

附件 1:

2024 年度

龙井市三合镇人民政府部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,坚持和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能,把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作,营造良好营商环境,实施乡村振兴战略各项政策,规范“三资”管理工作。贯彻落实中央和省、州、市关于扶贫工作的方针政策和决策部署,推进扶贫开发相关工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式,加大

政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、残联、红十字等各领域相关政策。

(四)实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理令突出基层治理职责,着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。按照职责权限,负责对辖区内业主委员会的监督指导,对辖区住宅小区开展综合管理。

(五)动员社会参与。坚持以基层党建 引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量,为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六)领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村民在基层社会治理中

的主体作用,提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办,提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,根据上述职责,龙井市三合镇人民政府内设7个机构,分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室、应急管理办公室。

纳入龙井市三合镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 龙井市三合镇人民政府本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3214.90	一、一般公共服务支出	31	960.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.47	八、社会保障和就业支出	38	103.03
	9		九、卫生健康支出	39	34.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	313.68
	12		十二、农林水支出	42	1,760.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,241.37	本年支出合计	57	3,241.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,241.37	总计	60	3,241.37

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙开市三合镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,241.37	3,229.90					11.47
201	一般公共服务支出	960.80	949.32					11.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.80	949.32					11.47
2010301	行政运行	741.62	730.15					11.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.18	219.18					
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03					
20802	民政管理事务	6.60	6.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62					
210	卫生健康支出	34.36	34.36					
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36					
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36					
212	城乡社区支出	313.63	313.63					
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	27.00					
21299	其他城乡社区支出	286.63	286.63					
2129999	其他城乡社区支出	286.63	286.63					
213	农林水支出	1,760.96	1,760.96					
21301	农业农村	245.41	245.41					
2130101	行政运行	59.50	59.50					
2130120	稳定农民收入补贴	184.27	184.27					
2130135	农业生态环境保护	2.64	2.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,515.55	1,515.55					
2130504	农村基础设施建设	114.55	114.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,401.00	1,401.00					
221	住房保障支出	53.05	53.05					
22102	住房改革支出	53.05	53.05					
2210201	住房公积金	53.05	53.05					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,241.37	991.06	2,250.31			
201	一般公共服务支出	960.80	741.62	219.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.80	741.62	219.18			
2010301	行政运行	741.62	741.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.18		219.18			
208	社会保障和就业支出	103.02	103.02				
20802	民政管理事务	6.60	6.60				
2080208	基层政权建设和社区治理	6.60	6.60				
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	34.86	34.86				
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86				
212	城乡社区支出	313.68		313.68			
21203	城乡社区公共设施	27.00		27.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00		27.00			
21299	其他城乡社区支出	286.68		286.68			
2129999	其他城乡社区支出	286.68		286.68			
213	农林水支出	1,760.96	59.50	1,702.46			
21301	农业农村	245.41	59.50	186.91			
2130101	行政运行	59.50	59.50				
2130120	稳定农民收入补贴	184.27		184.27			
2130135	农业生态资源保护	2.64		2.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,515.55		1,515.55			
2130504	农村基础设施建设	114.55		114.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,401.00		1,401.00			
221	住房保障支出	53.05	53.05				
22102	住房改革支出	53.05	53.05				
2210201	住房公积金	53.05	53.05				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：龙井市三合镇人民政府						公开04表 单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	
						政府性基金预算财 政拨款	
						4	
						国有资本经营预算 财政拨款	
						5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,214.90	一、一般公共服务支出	33	949.32	949.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.03	103.03	
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	313.68	313.68	
	12		十二、农林水支出	44	1,760.96	1,760.96	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	83.05	83.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,229.90	本年支出合计	59	3,229.90	3,214.90	15.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,229.90	总计	64	3,229.90	3,214.90	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：龙井市三合镇人民政府

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,214.90	979.59	757.69	221.90	2,235.31
201	一般公共服务支出	949.32	730.15	566.75	163.40	219.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.32	730.15	566.75	163.40	219.18
2010301	行政运行	730.15	730.15	566.75	163.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.18				219.18
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03	103.03		
20802	民政管理事务	6.60	6.60	6.60		
2080208	基层政权建设和社区治理	6.60	6.60	6.60		
20805	行政事业单位养老支出	96.43	96.43	96.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	75.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	20.62		
210	卫生健康支出	34.86	34.86	34.86		
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	34.86		
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	34.86		
212	城乡社区支出	313.68				313.68
21203	城乡社区公共设施	27.00				27.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00				27.00
21299	其他城乡社区支出	286.68				286.68
2129999	其他城乡社区支出	286.68				286.68
213	农林水支出	1,760.96	58.50		58.50	1,702.46
21301	农业农村	245.41	58.50		58.50	186.91
2130101	行政运行	58.50	58.50		58.50	
2130120	稳定农民收入补贴	184.27				184.27
2130135	农业生态资源保护	2.64				2.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,515.55				1,515.55
2130504	农村基础设施建设	114.55				114.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,401.00				1,401.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	53.05		
22102	住房改革支出	53.05	53.05	53.05		
2210201	住房公积金	53.05	53.05	53.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：龙井市三合镇人民政府

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	723.43	302	商品和服务支出	221.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.04	30201	办公费	26.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	30208	取暖费	12.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	135.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	757.69		公用经费合计				221.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：龙井市三合镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏目	1	2	3	4	5	6
	合计		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：龙井市三合镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市三合镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.15				7.15		7.15				7.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表1

项目支出绩效自评表1						
项目名称	基础设施提升资金项目					
实验单位	龙井市三合镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1.2	1.2	1.2	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升居民居住环境			村民生活条件大幅度提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	米/元	1188	1188	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	米/排水沟	1000	1000	无
		质量指标	项目验收合格率	100	100	无
		时效指标	项目完成率	100	100	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民居住环境/户	70	70	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100	100	无	

项目支出绩效自评表2

项目名称	三合镇电路改造项目					
实验单位	龙井市三合镇人民政府					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	15	15	15	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	解决镇区用电,及有序开展各项工作		解决镇区用电,及有序开展各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金需求	15	15	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	100	100	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升镇区整体环境	100	100	无
		生态效益指标	使用年限	8	8	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100	100	无	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3241.37 万元。与 2023 年度相比，收增加 234.89 万元，支增加 325.37 万元，增长 7.83%。主要原因：人员增多导致本年收入和支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3241.37 万元，其中：财政拨款收入 3229.9 万元，比上年增加 223.9 万元，增长 7.45%，主要是人员增多导致一般公共预算财政拨款增多；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 11.47 万元，比上年增加 10.99 万元，增长 2200.90%，主要是利息收入增加了。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3241.37 万元，其中：基本支出 991.06 万元，比上年增加 179.67 万元，增长 22.14%，主要是人员经费比去年增多了；项目支出 2250.31 万元，比上年增加 55.7

万元，增长 2.54%，主要是本年度项目比去年增多了；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3241.37 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.37 万元，增长 7.83%。主要原因：本年度项目支出比去年增多了约 56 万元，基本支出比去年增多了约 179 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3241.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.37 万元，增长 7.83%。主要原因：本年度项目支出比去年增多了约 56 万元，基本支出比去年增多了约 179 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3241.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 960.8 万元，占 29.64%；社会保障和就业支出 103.03 万元，占 3.18%；卫生健康支出

34.86 万元，占 1.08%；城乡社区支出 313.68 万元，占 9.68%；农林水支出 1760.96 万元，占 54.33%；住房保障支出 53.05 万元，占 1.64%；其他支出 15 万元，占 0.46%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 802.47 万元，支出决算为 3214.9 万元，完成年初预算的 400.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 607.84 万元，支出决算为 730.15 万元，完成年初预算的 120.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 109.08 万元，支出决算为 75.80 万元，完成年初预算的 69.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有调出情况。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.36 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 56.70%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有调出情况。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.82 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 116.90%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员多导致支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 180%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目增多导致支出增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286.68 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是项目增多导致支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.50 万元，完成年初预算

的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1401.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.73 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因是年

初申请财政拨款预算多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 979.59 万元，其中：

人员经费 757.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 221.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 15.00 万元，比上年增加减少 25.00 万元，下降 62.50%，主要是年初申请财政拨款预算少；本年支出 15.00 万元，比上年增加减少 25.00 万元，下降 62.50%，主要是年初申请财政拨款预算少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）三合镇大苏果树农场和北兴村门球场建设项目（项）。政府性基金财政拨款支出为 15.00 万元，主要用于三合镇大苏果树农场和北兴村门球场建设项目。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 71.50%；较 2023 年度增加减少 2.24 万元，下降 23.86%，主要原因是今年比去年使用公车下乡等业务减少。决算数小于预算数的主要原因是年初申请财政拨款预算多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.00 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 71.50%；较 2023 年度减少 2.24 万元，下降 23.86%，主要原因是今年比去年使用公车下乡等

业务减少。决算数小于预算数的主要原因是年初申请财政拨款预算多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位没有购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.15 万元，主要是公务用车的汽油费、维修款等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2250.31 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“基础设施提升资金项目”“电路改造资金项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：

龙井市三合镇基础设施提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率 100%。项目完成及时率 (\geq *) 100%；龙井市三合镇电路改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率 100%。项目完成及时率 (\geq *) 100%。

（三）部门评价结果

龙井市三合镇基础设施提升资金项目根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分98分,该项目进展完成情况为100%,该项目绩效目标完成情况100%;龙井市三合镇电路改造资金项目根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分99分,该项目进展完成情况为100%,该项目绩效目标完成情况100%。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元,较2023年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是本单位不涉及。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4.00万元,其中:政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,龙井市三合镇人民政府(部门标准名称)共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上
级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政对基本养老保险的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政对职业年金的补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):反映财政对农民收入的补贴支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):反应财政对农业生态资源保护的补贴支出。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的补贴支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映财政对体育事业的彩票公益金支出的补贴。