

附件 1:

2024 年度

长春市双阳区太平镇人民政府（本级）

部门决算

2025 年 9 月 8 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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区太平镇人民政府内设 9 个机构，分别为党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、综合办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、

纪委、财政经济办公室、应急管理办公室。

纳入长春市双阳区太平镇人民政府（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区太平镇人民政府（本级）

2024 年末实有人员 61 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 32 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8312.60	一、一般公共服务支出	15	1208.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1716.10	二、社会保障和就业支出	16	7.72
三、其他收入	3	0.54	三、卫生健康支出	17	32.05
	4		四、节能环保支出	18	5.00
	5		五、城乡社区支出	19	1915.98
	6		六、农林水支出	20	5819.02
	7		七、住房保障支出	21	34.09
	8		八、粮油物资储备支出	22	973.00
	9		九、灾害防治及应急管理支出	23	3.50
	10		十、其他支出	24	217.00
本年收入合计	11	10029.24	本年支出合计	25	10216.25
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	292.28	年末结转和结余	27	105.27
总计	14	10321.52	总计	28	10321.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10029.24	10028.70					0.54
201	一般公共服务支出	1021.89	1021.34					0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1021.86	1021.32					0.54
2010301	行政运行	619.12	618.58					0.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.74	402.74					
20123	民族事务	0.02	0.02					
2012399	其他民族事务支出	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72					
20802	民政管理事务	7.72	7.72					

2080208	基层政权建设和社区治理	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	32.05	32.05					
21013	医疗救助	32.05	32.05					
2101301	城乡医疗救助	32.05	32.05					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	1915.98	1915.98					
21203	城乡社区公共设施	416.88	416.88					
2120303	小城镇基础设施建设	337.00	337.00					
21230399	其他城乡社区公共设施支出	79.88	79.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1499.10	1499.10					
2120804	农村基础设施建设支出	1449.10	1449.10					
2020814	农村生产发展支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	5819.02	5819.02					
21301	农业农村	2964.89	2964.89					
2130120	稳定农民收入补贴	2033.94	2033.94					

2130126	农村社会事业	275.26	275.26					
2130142	乡村道路建设	79.00	79.00					
2130199	其他农业农村支出	576.69	576.69					
21302	林业和草原	29.20	29.20					
2130207	森林资源管理	29.20	29.20					
21303	水利	290.73	290.73					
2130316	农村水利	290.73	290.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	682.59	682.59					
2130504	农村基础设施建设	589.86	589.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	92.73	92.73					
21307	农村综合改革	248.44	248.44					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	248.44	248.44					
21309	目标价格补贴	1603.18	1603.18					
2130999	其他目标价格补贴	1603.18	1603.18					
221	住房保障支出	34.09	34.09					
22102	住房改革支出	34.09	34.09					

2210201	住房公积金	34.09	34.09					
222	粮油物资储备支出	973.00	973.00					
22201	粮油物资事务	973.00	973.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	973.00	973.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50					
229	其他支出	217.00	217.00					
22960	彩票公益金安排的支出	217.00	217.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	217.00	217.00					

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 03 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10216.25	840.21	9376.03			
201	一般公共服务支出	1208.89	806.13	402.77			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1208.87	806.13	402.74			
2010301	行政运行	806.13	806.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	402.74		402.74			
20123	民族事务	0.02		0.02			
2012399	其他民族事务支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	7.72		7.72			
20802	民政管理事务	7.72		7.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.72		7.72			

210	卫生健康支出	32.05		32.05			
21013	医疗救助	32.05		32.05			
2101301	城乡医疗救助	32.05		32.05			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	1915.98		1915.98			
21203	城乡社区公共设施	416.88		416.88			
2120303	小城镇基础设施建设	337.00		337.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.88		79.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1499.10		1499.10			
2120804	农村基础设施建设支出	1449.10		1449.10			
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	5819.02		5819.02			
21301	农业农村	2964.89		2964.89			
2130120	稳定农民收入补贴	2033.94		2033.94			
2130126	农村社会事业	275.26		275.26			

2130142	乡村道路建设	79.00		79.00			
2130199	其他农业农村支出	576.69		576.69			
21302	林业和草原	29.20		29.20			
2130207	森林资源管理	29.20		29.20			
21303	水利	290.73		290.73			
2130316	农村水利	290.73		290.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.59		682.59			
2130504	农村基础设施建设	589.86		589.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.73		92.73			
21307	农村综合改革	248.44		248.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	248.44		248.44			
21309	目标价格补贴	1603.18		1603.18			
2130999	其他目标价格补贴	1603.18		1603.18			
221	住房保障支出	34.09	34.09				
22102	住房改革支出	34.09	34.09				
2210201	住房公积金	34.09	34.09				
222	粮油物资储备支出	973.00		973.00			

22201	粮油物资事务	973.00		973.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	973.00		973.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50			
229	其他支出	217.00		217.00			
22960	彩票公益金安排的支出	217.00		217.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	217.00		217.00			

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

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8312.60	一、一般公共服务支出	1208.35	1208.35	
二、政府性基金预算财政拨款	1716.10	二、社会保障和就业支出	7.72	7.72	
		三、卫生健康支出	32.05	32.05	
		四、节能环保支出	5.00	5.00	
		五、城乡社区支出	1915.98	416.88	1499.10
		六、农林水支出	5819.02	5819.02	
		七、住房保障支出	34.09	34.09	
		八、粮油物资储备支出	973.00	973.00	
		九、灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50	
		十、其他支出	217.00		217.00
本年收入合计	10028.70	本年支出合计	10215.71	8499.61	1716.10
年初财政拨款结转和结余	292.28	年末结转和结余	105.27	105.27	

一般公共预算财政拨款	292.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10320.98	总计	10320.98	8604.88	1716.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	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
合计		8499.61				7659.93
201	一般公共服务支出	1208.35	805.58			402.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1208.33	805.58			402.74
2010301	行政运行	805.58	805.58			0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.74				402.74
20123	民族事务	0.02				0.02
2012399	其他民族事务支出	0.02				0.02
208	社会保障和就业支出	7.72				7.72
20802	民政管理事务	7.72				7.72

2080208	基层政权建设和社区治理	7.72		7.72
210	卫生健康支出	32.05		32.05
21013	医疗救助	32.05		32.05
2101301	城乡医疗救助	32.05		32.05
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	416.88		416.88
21203	城乡社区公共设施	416.88		416.88
2120303	小城镇基础设施建设	337.00		337.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.88		79.88
213	农林水支出	5819.02		5819.02
21301	农业农村	2964.89		2964.89
2130120	稳定农民收入补贴	2033.94		2033.94
2130126	农村社会事业	275.26		275.26
2130142	乡村道路建设	79.00		79.00
2130199	其他农业农村支出	576.69		576.69

21302	林业和草原	29.20		29.20
2130207	森林资源管理	29.20		29.20
21303	水利	290.73		290.73
2130316	农村水利	290.73		290.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.59		682.59
2130504	农村基础设施建设	589.86		589.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.73		92.73
21307	农村综合改革	248.44		248.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	248.44		248.44
21309	目标价格补贴	1603.18		1603.18
2130999	其他目标价格补贴	1603.18		1603.18
221	住房保障支出	34.09	34.09	
22102	住房改革支出	34.09	34.09	
2210201	住房公积金	34.09	34.09	
222	粮油物资储备支出	973.00		973.00
22201	粮油物资事务	973.00		973.00
2220199	其他粮油物资事务支出	973.00		973.00

224	灾害防治及应急管理支出	3.50		3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.22	302	商品和服务支出	364.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.14	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.90	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	46.60	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.80	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费	5.07	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	0.50	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.63	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	51.64	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.16	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	5.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.05	30227	委托业务费	200.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.07			
	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		475.38	公用经费合计					364.29

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00				10.00		8.65				8.65	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1716.10	1716.10		1716.10	
212	城乡社区支出		1499.10	1499.10		1499.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1499.10	1499.10		1499.10	
2120804	农村基础设施建设支出		1449.10	1449.10		1449.10	
2120814	农业生产发展支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		217.00	217.00		217.00	
22960	彩票公益金安排的支出		217.00	217.00		217.00	

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		217.00	217.00		217.00	
---------	--------------------	--	--------	--------	--	--------	--

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		太平镇 2024 年耕地建设与利用资金				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		2033.94	2033.94	100%
		其中：财政拨款		2033.94	2033.94	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	及时拨款，提升粮食综合生产能力，服务对象满意度不低于 98%				及时拨款，提升粮食综合生产能力， 服务对象满意度不低于 98%	
绩 效 指 标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高粮食综合生 产能力	提高粮食综 合生产能力	提高粮食综合 生产能力	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		提前下达目标价格补贴（玉米、稻谷生产者，玉米产业化示范种植）				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		1521.46	1521.46	100%
		其中：财政拨款		1521.46	1521.46	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	及时拨款，保证补贴发放及时性，服务对象满意度不低于 98%				及时拨款，保证补贴发放及时性，服务对象满意度不低于 98%	
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	服务村数	22 个	22	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时拨款，保证补贴发放及时性	及时拨款，保证补贴发放及时性	及时拨款，保证补贴发放及时性	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		太平镇肚带河村百村示范创建项目				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		1000.00	20.00	2%
		其中：财政拨款		1000.00	20.00	2%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	及时拨款，保证相关项目的顺利进行，丰富基础设施，推进乡村振兴，服务对象满意度不低于 98%				及时拨款，保证相关项目的顺利进行，丰富基础设施，推进乡村振兴，服务对象满意度不低于 98%	
绩 效 指 标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	项目服务村数	1 个	1 个	
		质量指标				
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证相关项目的顺利进行，丰富基础设施，推进乡村振兴	保证相关项目的顺利进行，丰富基础设施，推进乡村振兴	保证相关项目的顺利进行，丰富基础设施，推进乡村振兴	
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		太阳村村屯提升改造建设项目				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		1500.00	1500.00	100%
		其中：财政拨款		1500.00	1500.00	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	拨款 875 万元，保证提升改造建设项目顺利进行，项目验收合格率达标，改善村屯人居环境，促进乡村振兴，服务对象满意度不低于 98%				拨款 1500 万元，保证提升改造建设项目顺利进行，项目验收合格率达标，改善村屯人居环境，促进乡村振兴，服务对象满意度不低于 98%	
绩效 指 标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	生产小组数	10 个	10 个	
			自然屯数	5 个	5 个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善村屯人居环境，促进乡村振兴	改善村屯人居环境，促进乡村振兴	改善村屯人居环境，促进乡村振兴	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		一面山村 5.6 社边沟等 4 个项目所需资金				
主管部门		农业农村科		实施单位	长春市双阳区太平镇人民政府（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		200.10	200.10	100%
		其中：财政拨款		200.10	200.10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	及时拨款，保证相关工程顺利进行，改善农村人居环境，加快乡村振兴建设步伐，服务对象满意度不低于 98%				及时拨款，保证相关工程顺利进行，改善农村人居环境，加快乡村振兴建设步伐，服务对象满意度不低于 98%	
绩效 指 标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	项目数	4 个	4 个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	

衔接资金项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年财政衔接推进乡村振兴			项目负责人及电话		李军 13174497700	
主管部门		长春市双阳区乡村振兴局			实施单位		长春市双阳区太平镇人民政府	
资金情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	689. 59	689. 59	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	689. 59	689. 59	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	及时拨款用于相关项目，使相关项目顺利进行，推进乡村振兴，服务对象满意度不低于98%				及时拨款用于相关项目，使相关项目顺利进行，推进乡村振兴，服务对象满意度不低于 98%			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标						
		质量指标	项目验收合格率	50	100%	100%	50	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进乡村振兴	30	推进乡村振兴	推进乡村振兴	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	98%	98%	10	
总分								

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 10321.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2675.43 万元，下降 20.59 %。主要原因：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、一般公共服务支出、农林水支出等有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10029.24 万元，其中：财政拨款收入 10028.7 万元，比上年减少 2967.37 万元，下降 22.83%，主要是一般公共服务支出、节能环保支出等有所减少；其他收入 0.54 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 38.64%，主要是利息收入有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10216.25 万元，其中：基本支出 840.21 万元，比上年减少 50.96 万元，下降 5.72%，主要是一般公共服务支出等有所减少；项目支出 9376.03 万元，比上年减少 2729.76 万元，下降 22.55%，主要是农林水支出等有所减少。

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 10320.98 万元，与

2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2675.09 万元，降低 20.58%。主要原因：一般公共预算财政拨款、一般公共服务支出、农林水支出等有所减。

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 8499.61 万元，占本年支出合计的 83.20%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4496.46 万元，降低 34.60 %。主要原因：一般公共服务支出、农林水支出等有所减少。

（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 8499.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1208.35 万元，占 14.22%；社会保障和就业支出 7.72 万元，占 0.09%；卫生健康支出 32.05 万元，占 0.38%；节能环保支出 5 万元，占 0.06%；城乡社区支出 416.88 万元，占 4.90%；农林水支出 5819.02 万元，占 68.46%；住房保障支出 34.09 万元，占 0.04%；粮油物资储备支出 973 万元，占 11.45%；灾害防治及应急管理支出 3.5 万元，占 0.04%。

（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 8499.61 万元，支出决算为 8499.61 万元，完成年初预算的

100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 805.58 万元，支出决算为 805.58 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 402.74 万元，支出决算为 402.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 32.05 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 337 万元，支出决算为 337 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 79.88 万元，支出决算为 79.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 2033.94 万元，支出决算为 2033.94 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 275.26 万元，支出决算为 275.26 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 576.69 万元，支出决算为 576.69 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 29.2 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 290.73 万元，支出决算为 290.73 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 589.86 万元，支出决算为 589.86 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 92.73 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 248.44 万元，支出决算为 248.44 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 1603.18 万元，支出决算为 1603.18 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 34.09 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 100%。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 973 万元，支出决算为 973 万元，完成年初预算的 100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 839.67 万元，其中：

人员经费 475.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 364.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1716.1 万元，比上年增加 1716.1 万元，增长 100%，主要是城乡社区支出、其他支出有所增加；本年支出 1716.1 万元，比上年增加 1716.1 万元，增长 100%，主要是城乡社区支出、其他支出有所增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1449.1 万元，主要用于农村人居环境全域提升项目等。完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 50 万元，主要用于 2023 年市级发展壮大村级集体经济奖补（望景山畜牧养殖合作社梅花鹿养殖）。完成年初预算的 100%。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 217 万元，主要用于土顶六社桥梁建设项目等。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；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；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 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 86.5%；较 2023 年度增

加（减少）1.15 万元，增长 15.33%，主要原因是特种用车 2024 年度在本部门做决算。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度严格执行厉行节约，且优化公务用车管理。

（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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 8.65 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.65 万元，主要是公务用车运行维护。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 8 个，

二级项目 6 个，共涉及资金 5857.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.48%。组织对 2024 年度农村人居环境全域提升项目、2023 年市级发展壮大村级集体经济奖补（望景山畜牧养殖合作社梅花鹿养殖）等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1716.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“2024 年财政衔接推进乡村振兴”“太平镇 2024 年耕地建设与利用资金”等 14 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5857.99 万元，政府性基金预算支出 1716.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有资金均能够做到及时拨款，且社会效益指标、服务对象满意度指标达标。

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 8275.32 万元，政府性基金预算支出 1716.1 万元。从评价情况来看，所有资金均能够做到及时拨款，且社会效益指标、服务对象满意度指标达标。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX 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 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行

数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 364.29 万元，较 2023 年度增加 54.27 万元，增长 17.51 %，主要是办公费、公务用车运行维护费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，长春市双阳区太平镇人民政府（本级）共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防车、洒水车；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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。