

绥芬河市阜宁镇人民政府 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署，负责镇、村级党组织的基层组织建设等工作。

2、负责镇党委、政府各项事务的综合协调，根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其它政务工作。

3、建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与市直有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。

4、负责创新公共服务方式，完善公共服务流程，做好政务服务的组织实施工作，组织协调本镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项。

5、做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作。

6、负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生。

7、组织开展文体娱乐活动，举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干。

8、负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、提供党员志愿互助服务等其他党群服务相关工作。

9、负责社区建设、社区管理、城市网格化管理工作，制定并落实社区发展规划。

二、机构设置

（一）部门本级为合并公开单位，合并范围包括：阜宁镇党群服务中心、阜宁镇经济发展服务中心、阜宁镇社会治安综合治理中心、阜宁镇综合便民服务中心、阜宁镇农业技术推广服务中心，5家事业单位无独立核算机构，未独立公开决算，与阜宁镇人民政府合并公开。

（二）部门本级内设行政机构共4个，包括：党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室、社区管理办公室。下属5家事业单位无内设机构。

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

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,860.14	一、一般公共服务支出	31	1,195.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,156.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.49	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.06
八、其他收入	8	475.84	八、社会保障和就业支出	38	191.98
	9		九、卫生健康支出	39	57.89
	10		十、节能环保支出	40	3.36
	11		十一、城乡社区支出	41	1,171.18
	12		十二、农林水支出	42	2,770.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	17.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,510.35	本年支出合计	57	5,497.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.40	年末结转和结余	59	41.59
总计	30	5,538.75	总计	60	5,538.75

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

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,510.35	5,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	475.84
201	一般公共服务支出	1,207.03	1,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	148.24
20101	人大事务	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010199	其他人大事务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,028.99	1,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.82	898.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
2010599	其他统计信息事务支出	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
20113	商贸事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.65	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141.45
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.65	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141.45
207	文化旅游体育与传媒支出	17.36	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
20701	文化和旅游	17.36	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2070199	其他文化和旅游支出	17.36	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60

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
208	社会保障和就业支出	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,174.22	1,171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21201	城乡社区管理事务	788.56	785.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120101	行政运行	643.97	643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,770.67	2,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00
21301	农业农村	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21303	水利	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	314.80	314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,739.16	1,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	1,739.16	1,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
2139999	其他农林水支出	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

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	5,497.16	1,978.42	3,518.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,195.84	898.96	296.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.13	898.96	130.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.96	898.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.37	0.00	129.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.59	0.00	162.59	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.59	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.06	5.76	10.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.06	5.76	10.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.06	5.76	10.30	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,171.18	751.15	420.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.53	751.15	34.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	638.24	638.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.28	112.91	31.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.66	0.00	385.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	385.66	0.00	385.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,770.67	0.00	2,770.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.01	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.44	0.00	625.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.64	0.00	198.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	314.80	0.00	314.80	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,739.16	0.00	1,739.16	0.00	0.00	0.00
2136602	解决移民遗留问题	1,739.16	0.00	1,739.16	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00

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

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,860.14	一、一般公共服务支出	33	1,058.97	1,058.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,156.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.49	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.76	5.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.98	191.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.89	57.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,168.18	782.53	385.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,457.67	686.45	1,771.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.69	72.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.49	0.00	0.00	17.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,034.51	本年支出合计	59	5,033.99	2,859.61	2,156.88	17.49
年初财政拨款结转和结余	28	8.44	年末财政拨款结转和结余	60	8.96	8.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,042.95	总计	64	5,042.95	2,868.58	2,156.88	17.49

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,859.61	1,978.42	881.19
201	一般公共服务支出	1,058.97	898.96	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.13	898.96	130.17
2010301	行政运行	898.96	898.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.37	0.00	129.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80
20113	商贸事务	3.59	0.00	3.59
2011308	招商引资	3.59	0.00	3.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.24	0.00	26.24
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.24	0.00	23.24
207	文化旅游体育与传媒支出	5.76	5.76	0.00
20701	文化和旅游	5.76	5.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.76	5.76	0.00
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.65	189.65	0.00
2080501	行政单位离退休	91.99	91.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00
21007	计划生育事务	1.76	1.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.76	1.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	0.00
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00
211	节能环保支出	3.36	0.00	3.36
21103	污染防治	3.36	0.00	3.36
2110399	其他污染防治支出	3.36	0.00	3.36
212	城乡社区支出	782.53	751.15	31.38
21201	城乡社区管理事务	782.53	751.15	31.38
2120101	行政运行	638.24	638.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.28	112.91	31.37
213	农林水支出	686.45	0.00	686.45
21303	水利	61.01	0.00	61.01
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.01	0.00	31.01
21307	农村综合改革	625.44	0.00	625.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.64	0.00	198.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.00	0.00	112.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	314.80	0.00	314.80
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

单位：万元

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	1,683.61	302	商品和服务支出	151.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.65	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	30206	电费	7.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.66	30208	取暖费	56.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	9.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	757.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	14.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	1,826.91					公用经费合计	151.52

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

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,156.88	2,156.88	0.00	2,156.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	385.66	385.66	0.00	385.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	385.66	385.66	0.00	385.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	385.66	385.66	0.00	385.66	0.00
213	农林水支出	0.00	1,771.23	1,771.23	0.00	1,771.23	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1,739.16	1,739.16	0.00	1,739.16	0.00
2136602	解决移民遗留问题	0.00	1,739.16	1,739.16	0.00	1,739.16	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	32.07	32.07	0.00	32.07	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	32.07	32.07	0.00	32.07	0.00

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

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17.49	0.00	17.49
223	国有资本经营预算支出	17.49	0.00	17.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.49	0.00	17.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.49	0.00	17.49

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。

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

部门：绥芬河市阜宁镇人民政府

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
4.85	0.00	3.04	0.00	3.04	1.81	4.85	0.00	3.04	0.00	3.04	1.81

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥芬河市阜宁镇人民政府2024年度总收入5,538.75万元，其中本年收入5,510.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,860.14万元，比上年决算数减少64.07万元，下降2.19%。主要变动情况：一是业务费减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,156.88万元，比上年决算数增加2,031.06万元，增长1614.26%。主要变动情况：一是新增五花山水库后期扶持资金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入17.49万元，比上年决算数增加1.05万元，增长6.39%。主要变动情况：一是存在上年结转。

4. 其他收入475.84万元，比上年决算数增加313.21万元，增长192.59%。主要变动情况：一是业务活动增加。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市阜宁镇人民政府2024年度总支出5,538.75万元，其中本年支出5,497.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,978.42万元，比上年决算数增加71.67万元，增长3.76%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出3,518.74万元，比上年决算数增加2,155.85万元，增长158.18%。主要变动情况：工程项目数量增多。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，绥芬河市阜宁镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.85万元，与2023年度决算相比减少8.25万元，下降62.98%，变化的主要原因是公务接待次数减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.04万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.04万元，与2023年度决算相比减少4.37万元，下降58.97%，变化的主要原因是公务用车运行维护减少，支出减少；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比减少5辆。

（三）公务接待费1.81万元，与2023年度决算相比减少3.88万元，下降68.19%，变化的主要原因是公务接待次数减

少；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为3次，与上年相比减少接待批次17次；接待人数10人，与上年相比减少接待人数126人。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市阜宁镇人民政府2024年度机关运行经费支出151.52万元，比上年决算数减少94.50万元，下降38.41%。主要增减变动情况是：业务活动减少，支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市阜宁镇人民政府2024年度政府采购支出总额536.837985万元，其中：政府采购货物支出15.7145万元、政府采购工程支出508.926185万元、政府采购服务支出12.1973万元。授予中小企业合同金额536.837985万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.5018万元，占授予中小企业合同金额的5.495%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计536.837985万元，其中，面向小微企业采购29.5018万元，占5.495%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	阜宁镇政府采购办公家具	项目整体预留	1.1440	JD-20240724051522-3469[JD-20240724051522-3469] JD-20240724032735-3172[JD-20240724032735-3172] JD-20240724031428-3064[JD-20240724031428-3064] JD-20240724033457-3216[JD-20240724033457-3216]
2	阜宁镇采购流动党员之家家具	项目整体预留	2.0065	JD-20240924025340-3708[JD-20240924025340-3708] JD-20240924025911-3737[JD-20240924025911-3737] JD-20240924023542-3628[JD-20240924023542-3628] JD-20240924021405-3538[JD-20240924021405-3538]
3	黑龙江省绥芬河市阜宁镇建新村道路提升工程	项目整体预留	357.5103	黑龙江省绥芬河市阜宁镇建新村道路提升工程[[231081]ZYXC00[CS]20240009]
4	阜宁镇采购国有企业退休人员办公家具	项目整体预留	4.5410	JD-20240805055353-0370[JD-20240805055353-0370] JD-20240805052817-0196[JD-20240805052817-0196] JD-20240805063421-0619[JD-20240805063421-0619] JD-20240805063917-0644[JD-20240805063917-0644] JD-20240805064341-0667[JD-20240805064341-0667] JD-20240806005715-0221[JD-20240806005715-0221] JD-20240805054507-0323[JD-20240805054507-0323] JD-20240805053805-0266[JD-20240805053805-0266] JD-20240805060012-0406[JD-20240805060012-0406]
5	黑龙江省绥芬河市阜宁镇朝阳村环境整治提升工程	项目整体预留	149.8259	黑龙江省绥芬河市阜宁镇朝阳村环境整治提升工程[[231081]ZYXC00[CS]20240015]
6	阜宁镇采购印刷服务	项目整体预留	0.7030	ZBJ-20241030062259-11110[ZBJ-20241030062259-11110]
7	阜宁镇采购机动车保险服务	项目整体预留	0.3354	绥芬河市阜宁镇人民政府机动车保险服务直接选定采购合同[20241113-231081-044728]
8	阜宁镇政府采购办公设备	项目整体预留	1.8000	JD-20241030021554-10009[JD-20241030021554-10009]
9	阜宁镇政府大厅走廊装修服务	项目整体预留	3.6060	大厅走廊装修服务[FWHTLJGICYB07000000ZZ20241676962]
10	阜宁镇政府印刷服务项目	项目整体预留	2.2000	阜宁镇印刷服务[FWHTLJGICYC2309010020241677008]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	阜宁镇社区采购印刷服务	项目整体预留	0.6800	ZBJ-20240703054232-2255[ZBJ-20240703054232-2255]
12	阜宁镇纪委采购办公家具	项目整体预留	0.1470	电子卖场采购合同[HT24031414023320] 电子卖场采购合同[HT24031413823320]
13	办公柜子采购	项目整体预留	0.2480	电子卖场采购合同[HT240506257283320] 电子卖场采购合同[HT240506257173320]
14	阜宁镇印刷服务	项目整体预留	2.6800	阜宁镇乡村振兴发展中心印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020241696739]
15	阜宁镇安监站采购安全工作服	项目整体预留	3.5720	JD-20240822101100-2275[JD-20240822101100-2275] JD-20240822102334-2284[JD-20240822102334-2284] JD-20240822101839-2281[JD-20240822101839-2281] JD-20240822100449-2267[JD-20240822100449-2267] JD-20240822092845-2216[JD-20240822092845-2216] JD-20240822091158-2192[JD-20240822091158-2192] JD-20240822095310-2248[JD-20240822095310-2248] JD-20240822024058-0683[JD-20240822024058-0683] JD-20240822102807-2286[JD-20240822102807-2286]
16	阜宁镇党办采购印刷服务	项目整体预留	0.6250	ZBJ-20241108063502-32687[ZBJ-20241108063502-32687]
17	阜宁镇建南社区国有企业退休人员采购办公家具及设备	项目整体预留	2.2560	JD-20241125084633-33138[JD-20241125084633-33138] JD-20241126031710-34781[JD-20241126031710-34781] JD-20241126031030-34720[JD-20241126031030-34720]
18	阜宁镇采购流动党员之家装修服务	项目整体预留	1.3679	ZBJ-20240913054054-1203[ZBJ-20240913054054-1203]
19	阜华社区直播间隔音板安装装修工程	项目整体预留	1.5900	ZBJ-20240704030107-1515[ZBJ-20240704030107-1515]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，绥芬河市阜宁镇人民政府共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10170.49平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市阜宁镇人民政府对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33个，共涉及资金1533.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度省专项2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金20万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2024年省级水库移民扶持基金、阜宁镇菜营村水库移民租赁木耳菌地租金、阜宁镇吊袋木耳产业提升配电及供水工程、省专项-2024年第二批中央水库移民扶持基金、省专项2024年大中型水库移民后期扶持资金、水库移民项目资金、五华山水库原迁移民后期扶持资金等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1795.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绥芬河市阜宁镇人民政府对基层武装建设经费、社区党组织服务群众专项经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出394.89万元，政府性基金预算支出11.18万元，国有资本经营预算支出20万元。从评价情况来看，按照《市直单位财政支出绩效评价考评内容及标准》，我单位得分100分，档次为优秀。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市阜宁镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金5330.88万元，执行数为5330.88万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：2024年，在市委、市政府的正确领导下，我镇紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施：一是优化支出结构，提高资金使用效益；二是设定绩效目标细化、明确化；三是着力调整和优化财政支出结构；四是增强预算编制的合理性和科学性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市阜宁镇人民政府对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计183.2万元，执行数合计180.69万元，结转下年2.51万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）基层武装建设经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，基层武装建设经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩

效评估工作。

(2) 省专项2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为17.49万元，结转下年2.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，省专项2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

(3) 社区党组织服务群众专项经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，社区党组织服务群众专项经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

(4) 阜宁镇村级运转经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，阜宁镇村级运转经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步

改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（5）村级运转地方匹配经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，村级运转地方匹配经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（6）阜宁镇村级运转经费地方匹配项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，阜宁镇村级运转经费地方匹配档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（7）党建工作经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，党建工作经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是

注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市阜宁镇人民政府组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计426.07万元，执行数合计392.51万元，调减5万元，调剂11.41万元，结转下年17.15，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）基层武装建设经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，基层武装建设经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（2）省专项2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为17.49万元，结转下年2.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，省专项2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（3）社区党组织服务群众专项经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，社区党组织服务群众专项经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（4）阜宁镇村级运转经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，阜宁镇村级运转经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（5）村级运转地方匹配经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，村级运转地方匹配经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

(6) 阜宁镇村级运转经费地方匹配项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，阜宁镇村级运转经费地方匹配档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

(7) 党建工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，党建工作经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

(8) 省专项2024年中央水库移民扶持基金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为31.34万元，执行数为31.01万元，结转下年0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，省专项2024年中央水库移民扶持基金档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效

评估工作。

（9）乡村振兴工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为5.08万元，结转下年4.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，乡村振兴工作经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（10）五花山水源地保护经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，五花山水源地保护经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（11）综合执法工作费用项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40万元，执行数为35.94万元，结转下年4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，综合执法工作费用档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开

始前需完成事前绩效评估工作。

（12）综合便民服务工作费用项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，调减5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，综合便民服务工作费用档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（13）社区办公经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，社区办公经费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（14）招商引资等工作费用项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为3.59万元，调剂11.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，招商引资等工作费用档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（15）一体化运维服务费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，一体化运维服务费档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（16）省专项2024年大中型水库移民后期扶持资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.18万元，执行数为11.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，省专项2024年大中型水库移民后期扶持资金档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

（17）补充政府工作费用项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为61万元，执行数为55.67万元，结转下年5.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，补充政府工作费用档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开

始前需完成事前绩效评估工作。

（18）社会治安综合治理工作费用项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，社会治安综合治理工作费用档次优秀。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够科学规范。下一步改进措施：是注重事前评估，重大项目在申报工作开始前需完成事前绩效评估工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。