

附件 1:

2024 年度

集安市榆林镇人民政府部门决算

2025 年 10 月 24 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

榆林镇党委、政府的主要职责是：

(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。

(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(社区)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、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(四)实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、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。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。负责对辖区内物业管理的监督指导，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(社区)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(社区)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(社区)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(居)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、规定的其他事项和市委、市政交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆林镇人民政府内设八个机构，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、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、乡镇建设办公室。

纳入集安市榆林镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

集安市榆林镇人民政府

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

部门：集安市榆林镇人民政府

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,035.05	一、一般公共服务支出	28	488.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.04	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	1.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	488.08
	9		九、卫生健康支出	36	13.39
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	908.34
	12		十二、农林水支出	39	1,028.01
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	40.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	140.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	86.26
	23			50	
本年收入合计	24	3,143.09	本年支出合计	51	3,194.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	54.98	年末结转和结余	53	3.51
总计	27	3,198.07	总计	54	3,198.07

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								
部门：集安市榆林镇人民政府								
项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,143.09	3,143.09					
2010301	行政运行	304.83	304.83					
2010302	一般行政管理事务	117.97	117.97					
2010306	政务公开审批	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.13	0.13					
2011199	其他纪检监察事务支出	24.01	24.01					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
2013404	宗教事务	0.54	0.54					
2014002	一般行政管理事务	8.43	8.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02					
2080801	死亡抚恤	43.79	43.79					
2081099	其他社会福利支出	402.48	402.48					
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39					
2120303	小城镇基础设施建设	800.00	800.00					
2120816	农业农村生态环境支出	108.04	108.04					
2130104	事业运行	390.41	390.41					
2130122	农业生产发展	171.29	171.29					
2130126	农村社会事业	92.67	92.67					
2130153	耕地建设与利用	1.00	1.00					
2130305	水利工程建设	3.00	3.00					
2130504	农村基础设施建设	165.50	165.50					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130507	贷款奖补和贴息	1.83	1.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.87	9.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.13	118.13					
2210105	农村危房改造	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	19.74	19.74					
2220199	其他粮油物资事务支出	140.00	140.00					
2240204	消防应急救援	10.06	10.06					
2240703	自然灾害救灾补助	0.60	0.60					
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	55.60	55.60					

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							
部门：集安市榆林镇人民政府				公开03表 单位：万元			
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,194.57	789.32	2,405.25			
2010301	行政运行	324.00	324.00				
2010302	一般行政管理事务	122.06		122.06			
2010303	机关服务	0.08		0.08			
2010306	政务公开审批	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92		1.92			
2011199	其他纪检监察事务支出	24.01		24.01			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
2013404	宗教事务	0.54		0.54			
2014002	一般行政管理事务	8.93		8.93			
2070199	其他文化和旅游支出	1.21		1.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02				
2080801	死亡抚恤	43.79		43.79			
2081099	其他社会福利支出	402.51		402.51			
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39				
2120303	小城镇基础设施建设	800.00		800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	0.30		0.30			
2120816	农业农村生态环境支出	108.04		108.04			
2130104	事业运行	390.41	390.41				
2130122	农业生产发展	171.29		171.29			
2130126	农村社会事业	92.67		92.67			
2130153	耕地建设与利用	1.00		1.00			
2130305	水利工程建设	9.30		9.30			
2130504	农村基础设施建设	165.50		165.50			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130507	贷款奖补和贴息	1.83		1.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.87		9.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.13		136.13			
2210105	农村危房改造	21.00		21.00			
2210201	住房公积金	19.74	19.74				
2220199	其他粮油物资事务支出	140.00		140.00			
2240204	消防应急救援	10.06		10.06			
2240703	自然灾害救灾补助	0.60		0.60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	55.60		55.60			

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：		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	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	3,035.05	一、一般公共服务支出	33	488.54	488.54			
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.04	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	1.21	1.21			
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.08	488.08			
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	908.34	800.3	108.04		
	12		十二、农林水支出	44	1028.01	1028.01			
	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	40.74	40.74			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	140	140			
	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	86.26	86.26			
	23		二十三、其他支出	55					
	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	3143.09	本年支出合计	59	3194.57	3086.53	108.04		
年初财政拨款结转和结余	28	54.98	年末财政拨款结转和结余	60	3.51	3.51			
一般公共预算财政拨款	29	54.98		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	3198.07	总计	64	3198.07	3090.03	108.04		

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支出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：集安市榆林镇人民政府

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		3,086.53	789.32	2,297.21
2010301	行政运行	324	324.00	
2010302	一般行政管理事务	122.06		122.06
2010303	机关服务	0.08		0.08
2010306	政务公开审批	2		2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92		1.92
2011199	其他纪检监察事务支出	24.01		24.01
2013299	其他组织事务支出	5		5
2013404	宗教事务	0.54		0.54
2014002	一般行政管理事务	8.93		8.93
2070199	其他文化和旅游支出	1.21		1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02	
2080801	死亡抚恤	43.79		43.79
2081099	其他社会福利支出	402.51		402.51
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
2120303	小城镇基础设施建设	800		800
2120501	城乡社区环境卫生	0.3		0.3
2130104	事业运行	390.41	390.41	
2130122	农业生产发展	171.29		171.29
2130126	农村社会事业	92.67		92.67
2130153	耕地建设与利用	1		1
2130305	水利工程建设	9.3		9.3
2130504	农村基础设施建设	165.5		165.5
2130505	生产发展	50		50
2130507	贷款奖补和贴息	1.83		1.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.87		9.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.13		136.13
2210105	农村危房改造	21		21
2210201	住房公积金	19.74	19.74	
2220199	其他粮油物资事务支出	140		140
2240204	消防应急救援	10.06		10.06
2240703	自然灾害救灾补助	0.6		0.6
2240704	自然灾害灾后重建补助	20		20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	55.6		55.6

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								
部门：集安市榆林镇人民政府						公开06表 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	708.17	302	商品和服务支出	69.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.85	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.83	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	30206	电费	7.96	31003	专用设备购置	0.99
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	30208	取暖费	14.71	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	2.46	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.10	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	11.06	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	1.50	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	3.77	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.65	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.72	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		719.24				公用经费合计		70.08

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							
部门：集安市榆林镇人民政府						公开07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
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			108.04	108.04		108.04	
2120816	农业农村生态环境支出		108.04	108.04		108.04	

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

部门：集安市榆林镇人民政府 公开08表
单位：万元

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。

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

部门：集安市榆林镇人民政府 公开09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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出”

十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		榆林镇朱仙村蓝莓大棚项目		项目负责人及电话		柳立天15948692071		
主管部门		农业农村局		实施单位		集安市榆林镇人民政府		
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：	50	50	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	50	50	-		-	
		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				
	目标1：新建高标准蓝莓大棚≥1座 目标2：新增特色产业数量≥1个 目标3：项目（工程、设备）验收合格率≥100% 目标4：项目（工程）完成及时率≥100% 目标5：新增特色产业产值≥65万元 目标6：带动增加受益人口全年总收入≥2.5万元 目标7：受益人口数≥2人 目标8：受益脱贫人口数≥2人 目标9：受益人口满意度≥98%			目标1：新建高标准蓝莓大棚≥1座 目标2：新增特色产业数量≥1个 目标3：项目（工程、设备）验收合格率≥100% 目标4：项目（工程）完成及时率≥100% 目标5：新增特色产业产值≥65万元 目标6：带动增加受益人口全年总收入≥2.5万元 目标7：受益人口数≥2人 目标8：受益脱贫人口数≥2人 目标9：受益人口满意度≥98%				
绩效指标	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	未完成原因及采取的措施
	（50分） 产出指标	数量指标	新建高标准蓝莓大棚	15	≥1座	≥1座	15	
			新增特色产业数量	15	≥1个	≥1个	15	
		质量指标	项目（工程、设备）验收合格率	10	≥100%	≥100%	10	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	10	≥100%	≥100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增特色产业产值	5	≥65万元	≥0万元	0	项目建成后第二年产生收益
			带动增加受益人口全年总收入	5	≥2.5万元	≥0万元	0	项目建成后第二年产生收益
		社会效益指标	受益人口数	10	≥2人	≥0人	0	项目建成后第二年产生收益
			受益脱贫人口数	10	≥2人	≥0人	0	项目建成后第二年产生收益
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100		70		

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			榆林镇复兴村排水渠建设项目		项目负责人及电话		柳立天15948692071	
主管部门			农业农村局		实施单位		集安市榆林镇人民政府	
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：	50	50	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	50	50	-		-
			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			
	目标1：新建排水渠≥288米 目标2：项目（工程、设备）验收合格率≥100% 目标3：项目（工程）完成及时率≥100% 目标4：工程设计使用年限≥10年 目标5：生产条件改善带动农业≥100亩 目标6：受益人口满意度≥98%				目标1：新建排水渠≥288米 目标2：项目（工程、设备）验收合格率≥100% 目标3：项目（工程）完成及时率≥100% 目标4：工程设计使用年限≥10年 目标5：生产条件改善带动农业≥100亩 目标6：受益人口满意度≥98%			
绩效指标	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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建排水渠	20	≥288米	≥288米	20	
		质量指标	项目（工程、设备）验收合格率	20	≥100%	≥100%	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	≥100%	≥100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程设计使用年限	15	≥10年	≥10年	15	
		社会效益指标	生产条件改善带动农业	15	≥100亩	≥100亩	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			100	

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			榆林镇大甸子村石尧拦河坝水毁修复工程		项目负责人及电话		柳立天15948692071	
主管部门			农业农村局		实施单位		集安市榆林镇人民政府	
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：	58	58	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	58	58	-		-
			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			
	目标1：修复拦河坝主体长度≥36米 目标2：修复护坦长度≥44米 目标3：项目（工程、设备）验收合格率≥100% 目标4：项目（工程）完成及时率≥100% 目标5：工程设计使用年限≥10年 目标6：新增和改善灌溉面积≥100亩 目标7：受益人口满意度≥98%				目标1：修复拦河坝主体长度≥36米 目标2：修复护坦长度≥44米 目标3：项目（工程、设备）验收合格率≥100% 目标4：项目（工程）完成及时率≥100% 目标5：工程设计使用年限≥10年 目标6：新增和改善灌溉面积≥100亩 目标7：受益人口满意度≥98%			
绩效指标	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	未完成原因及采取的改进措施
	（50分） 产出指标	数量指标	修复拦河坝主体长度	15	≥36米	≥36米	15	
			修复护坦长度	15	≥44米	≥44米	15	
		质量指标	项目（工程、设备）验收合格率	10	≥100%	≥100%	10	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	10	≥100%	≥100%	10
	（30分） 效益指标	经济效益指标	工程设计使用年限	15	≥10年	≥10年	15	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	15	≥100亩	≥100亩	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥98%	≥98%	10		
总分				100			100	

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 3198.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 667.41 万元，增长 26.37 %。主要原因：城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3143.09 万元，其中：财政拨款收入 3143.09 万元，比上年增加 808.77 万元，增长 34.66 %，主要是小城镇基础设施建设和农业农村生态环境支出收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %；其他收入 0.00 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 100.00%，主要是 2024 年度将以前年度利息结余上缴国库。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3194.57 万元，其中：基本支出 789.32 万元，比上年增加 90.11 万元，增长 12.89 %，主要是新增在职人员经费支出，退休人员补缴单位部分职业年金；项目支出 2405.25 万元，比上年增加 762.21 万元，增长 46.39%，主要是小城镇基础设施建设项目 800 万；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。

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 3198.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 674.11 万元，增

长 26.71 %。主要原因:城乡社区支出增加。

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 3086.53 万元,占本年支出合计的 96.51%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 748.61 万元,增长 32.02 %。主要原因:2024 年项目经费增加。

(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 3086.53 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 488.54 万元,占 15.83%;文化旅游体育与传媒支出 1.21 万元,占 0.04%;社会保障和就业支出 488.08 万元,占 15.81%;卫生健康支出 13.39 万元,占 0.43%;城乡社区支出 800.3 万元,占 25.93%;农林水支出 1028.01 万元,占 33.31%;住房保障支出 40.74 万元,占 1.32%;粮油物资储备支出 140 万元,占 4.54%;灾害防治及应急管理支出 86.26 万元,占 2.8%。

(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 1040.17 万元,支出决算为 3086.53 万元,完成年初预算的 246.32%。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 431.02 万元,支出决算为 488.54 万元,完成年

初预算的 113.35%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2024 年在职人员增加，人员基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 101.45 万元，支出决算为 488.08 万元，完成年初预算的 481.10%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度发放常住居民生活补贴增加，年初预算数不含此笔专款项。

4. 卫生健康支出年初预算为 26.91 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 49.76%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业单位医疗保险支出减少。

5. 城乡社区支出年初预算为 0.00 万元，支出决算数 800.3 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为项目款不包含在年初预算中。

6. 农林水支出年初预算为 428.03 万元，支出决算数 1028.01 万元，完成年初预算的 240.17%。决算数大于预算数的主要原因是部分转移支付以及省级专项款不包含在年初预算中。

7. 住房保障支出年初预算为 42.04 万元，支出决算数 40.74 万元，完成年初预算的 96.91%。

8. 粮油物资储备支出年初预算为 0.00 万元，支出决算

数为 140 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因为迎水米业项目资金专项款不包含在年初预算中。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 10.72 万元，支出决算数为 86.26 万元，完成年初预算的 804.66%。主要原因为为 2024 年汛期救灾资金支出。

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 789.32 万元，其中：

人员经费 719.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元；本年收入 108.04 万元，比上年增加 108.04 万元，增长 0.0%，主要是农业农村生态环境支出增加；本年支出 108.04 万元，比上年增加 108.04 万元，增长 0.0%，主要是农业农村生态环境支出增加；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 农业农村生态环境支出。政府性基金财政拨款支出为 108.04 万元，主要用于乡村振兴农村专项环境整治费用。完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金专项款不包含在年初预算中。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0 %。

（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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；支出决算较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.00 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 18 个，二级项目 79 个，共涉及资金 2297.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度农业农村生态环境支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 108.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）榆林镇朱仙村蓝莓大棚项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建高标准蓝莓大棚 ≥ 1 座；二是新增特色产业数量 ≥ 1 个；三是项目（工程、设备）验收合格率 $\geq 100\%$ ；四是项目（工程）完成及时率 $\geq 100\%$ 。发现的主要问题及原因：项目建成后第二年产生收益。下一步改进措施：持续跟进此项目。

榆林镇复兴村排水渠建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是新建排水渠 ≥ 288 米；二是项目（工程、设备）验收合格率 $\geq 100\%$ ；三是项目（工程）完成及时率 $\geq 100\%$ ；四是工程设计使用年限 ≥ 10 年。

榆林镇大甸子村石笼拦河坝水毁修复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修复拦河坝主体长度 ≥ 36 米；二是修复护坦长度 ≥ 44 米；三是项目（工程、设备）验收合格率 $\geq 100\%$ ；四是项目（工程）完成及时率 $\geq 100\%$ 。

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0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0.0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，集安市榆林镇人民政府共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是榆林镇人民政府下属事业单位综合服务中心林业站业务用车；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。

初审：汤洪伟

复审：肖翔

终审：李秀丽
