

附件 1:

2024 年度

龙井市开山屯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

中共龙井市开山屯镇委员会(以下简称开山屯镇党委)是镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作的领导核心,对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对镇党的建设和乡村振兴全面负责。

龙井市开山屯镇人民政府(以下简称开山屯镇政府)根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋,确定功能定位,加快职能转变步伐,推进区域发展。

在上级政府和镇党委的领导下,以发展农村社会主义市场经济为中心,制定经济和社会发展的总体规划和目标,并负责组织实施;适应社会主义市场经济发展,负责对全镇产业结构的调整;负责培育和发展全镇市场体系;负责全镇农村社会保障和社会事务工作,促进各项事业的发展;负责全镇基层政权和基层组织建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市开山屯镇人民政府内设以下机构,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。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

纳入龙井市开山屯镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市开山屯镇人民政府本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市开山屯镇人民政府						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	4229.25	一、一般公共服务支出	14	1089.18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、文化旅游体育与传媒支出	15	175.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	370.94	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	34.92	
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	18	991.83	
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	1777.53	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	57.87	
八、其他收入	8	258.02	八、其他支出	21	55.00	
	9			22		
本年收入合计	10	4552.27	本年支出合计	23	4552.27	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	4552.27	总计	26	4552.27	

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

部门：定西市安定区人力资源和社会保障局

公开年份：2023
单位：万元

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
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4552.27	4294.25					258.02
201	一般公共服务支出	1089.18	1089.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1089.18	1089.18					
2010301	行政运行	856.74	856.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.44	232.44					
207	文化体育与传媒支出	175.00	175.00					
20703	体育	175.00	175.00					
2070399	其他体育支出	175.00	175.00					
208	社会保障和就业支出	370.94	118.92					258.02
20802	民政管理事务	15.55	15.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.55	15.55					
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40					
20807	就业补助	205.53	7.51					208.02
2080799	其他就业补助支出	205.53	7.51					208.02
210	卫生健康支出	34.92	34.92					
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92					
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92					
212	城乡社区支出	991.83	991.83					
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	140.00					
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120616	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	841.83	841.83					
2129999	其他城乡社区支出	841.83	841.83					
213	农林水支出	1777.53	1777.53					
21301	农业农村	345.20	345.20					
2130120	稳定农民收入补贴	341.91	341.91					
2130135	农业生态环境保护	3.29	3.29					
21303	水利	9.09	9.09					
2130301	行政运行	4.55	4.55					
2130399	其他水利支出	4.53	4.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.24	1383.24					
2130504	农村基础设施建设和	223.00	223.00					
2130505	生产发展	410.24	410.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00	750.00					
21307	农村综合改革	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	57.87	57.87					
22102	住房改革支出	57.87	57.87					
2210201	住房公积金	57.87	57.87					
229	其他支出	55.00	55.00					
22900	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00					
2290003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2290099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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

支出决算表							
部门：常州市钟楼区中吴镇人民政府							
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
档次		1	2	3	4	5	6
	合计	4552.27	1329.55	3222.71			
201	一般公共服务支出	1089.18	856.74	232.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1089.18	856.74	232.44			
2010301	行政运行	856.74	856.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.44		232.44			
207	文化体育与传媒支出	175.00		175.00			
20703	体育	175.00		175.00			
2070399	其他体育支出	175.00		175.00			
208	社会保障和就业支出	370.94	370.94				
20802	民政管理事务	15.55	15.55				
2080208	基层政权建设和社区治理	15.55	15.55				
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40				
20807	就业补助	265.53	265.53				
2080799	其他就业补助支出	265.53	265.53				
210	卫生健康支出	34.92	34.92				
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92				
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92				
212	城乡社区支出	991.83		991.83			
21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	841.83		841.83			
2129999	其他城乡社区支出	841.83		841.83			
213	农林水支出	1777.53	9.09	1768.44			
21301	农业农村	345.20		345.20			
2130120	稳定农民收入补助	341.91		341.91			
2130135	农业生态资源保护	3.29		3.29			
21303	水利	9.09	9.09				
2130301	行政运行	4.56	4.56				
2130399	其他水利支出	4.52	4.52				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.24		1383.24			
2130504	农村基础设施建设	223.00		223.00			
2130505	生产发展	410.24		410.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00		750.00			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	57.87	57.87				
22102	住房改革支出	57.87	57.87				
2210201	住房公积金	57.87	57.87				
229	其他支出	55.00		55.00			
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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：龙井市开山屯镇人民政府

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	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	4229.25	一、一般公共服务支出	15	1089.18	1089.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	175	175		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	112.92	112.92		
	4		四、卫生健康支出	18	34.92	34.92		
	5		五、城乡社区支出	19	991.83	981.83	10	
	6		六、农林水支出	20	1777.53	1777.53		
	7		七、住房保障支出	21	57.87	57.87		
	8		八、其他支出	22	55		55	
本年收入合计	9	4294.25	本年支出合计	23	4294.25	4229.25	65	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4294.25	总计	28	4294.25	4229.25	65	

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

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		4,229.25	1,071.54	907.05	164.49	3,157.71
201	一般公共预算服务支出	1089.18	856.74	701.34	155.40	232.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1089.18	856.74	701.34	155.40	232.44
2010301	行政运行	856.74	856.74	701.34	155.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.44				232.44
207	文化旅游体育与传媒支出	175.00				175.00
20703	体育	175.00				175.00
2070399	其他体育支出	175.00				175.00
208	社会保障和就业支出	112.92	112.92	112.92		
20802	民政管理事务	15.55	15.55	15.55		
2080208	基层政权建设和社区治理	15.55	15.55	15.55		
20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86	89.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	81.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40	7.40		
20807	就业补助	7.51	7.51	7.51		
2080799	其他就业补助支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	34.92	34.92	34.92		
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	34.92		
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	34.92		
212	城乡社区支出	951.83				951.83
21203	城乡社区公共设施	140.00				140.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00				140.00
21299	其他城乡社区支出	841.83				841.83
2129999	其他城乡社区支出	841.83				841.83
213	农林水支出	1777.53	9.09		9.09	1768.44
21301	农业农村	345.20				345.20
2130120	稳定农民收入补贴	341.91				341.91
2130135	农业生态资源保护	3.29				3.29
21303	水利	9.09	9.09		9.09	
2130301	行政运行	4.56	4.56		4.56	
2130399	其他水利支出	4.53	4.53		4.53	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.24				1383.24
2130504	农村基础设施建设	223.00				223.00
2130505	生产发展	410.24				410.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750.00				750.00
21307	农村综合改革	40.00				40.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	57.87	57.87	57.87		
22102	住房改革支出	57.87	57.87	57.87		
2210201	住房公积金	57.87	57.87	57.87		

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

部门：龙井市开山屯镇人民政府

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	879.64	302	商品和服务支出	164.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.71	30201	办公费	23.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.03	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	83.79	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	81.5	30206	电费	14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	2.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	30208	取暖费	30	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	2.5	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.46	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	27.41	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	22.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	14.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.97			
	人员经费合计	907.05				公用经费合计		164.49

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：龙井市开山屯镇人民政府							单位：万元
科目代码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			65.00	65.00		65.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120816	农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		55.00	55.00		55.00	
22960	彩票公益金安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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				
部门：龙井市开山屯镇人民政府				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。				

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：龙井市开山屯镇人民政府

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
14.5	0	14.5	0	14.5	0	14.43	0	14.43	0	14.43	0

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

附件1					
绩效目标申报表 (2024年度)					
项目名称	开山屯镇广牧养牛产业项目		项目编码		
项目主管部门	龙井市农业农村局		是否衔接资金项目	是	
是否属于涉农资金整合项目	否		项目是否补贴到人到企业	否	
资金申请起始年	2023		资金申请结束年	2024	
预算单位	延边正恒建筑工程咨询有限公司		实施单位	龙井市开山屯镇人民政府	
项目负责人	黄俊杰		项目负责人联系电话	18626968696	
项目建设内容	该项目总用地面积为68214平方米，新建牛舍1栋，总建筑面积 1244 平方米，新建深水井及厂区内其他配套工程。				
资金情况（万元）	资金分类		预算金额		
	年度资金总额：		400		
	其中：财政拨款		400		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	该项目总用地面积为68214平方米，新建牛舍1栋，总建筑面积 1244 平方米，新建深水井及厂区内其他配套工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	牛舍（平方米）	≥	1244
			配套工程（套）	≥	1
			（平方米）	≥	850
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥	100
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥	100
		成本指标	牛舍（元/平方米）	=	1532
	效益指标	经济效益指标	配套工程（万元/套）	=	148.14
			带动增加受益人口全年总收入（万元）	≥	16.8
		社会效益指标	受益人口数（人）	≥	45
			脱贫人口数（人）	≥	45
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥	100

附件1						
绩效目标申报表 (2024年度)						
项目名称	开山屯镇阳光村扶持壮大村级集体经济项目		项目编码			
项目主管部门	龙井市农业农村局		是否衔接资金项目	是		
是否属于涉农资金整合项目	否		项目是否补贴到人到企业	否		
资金申请起始年	2023		资金申请结束年	2024		
预算单位			实施单位	龙井市开山屯镇人民政府		
项目负责人	黄俊杰		项目负责人联系电话	18626968696		
项目建设内容	该项目厂房改造面积为367.97平方米，安装加工设备6套及配套设施改造。					
资金情况（万元）	资金分类		预算金额			
	年度资金总额：		71			
	其中：财政拨款		71			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	该项目厂房改造面积为367.97平方米，安装加工设备6套及配套设施改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	生产车间（平方米）		≥	367
			加工设备（套）		≥	6
		质量指标	项目验收合格率（%）		≥	100
			项目完成及时率（%）		≥	100
		成本指标	生产车间（元/平方米）		=	1087
			加工设备（万元/套）		=	6.66
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入（万元）		≥	3.36
		社会效益指标	受益人口数（人）		≥	71
			脱贫人口数（人）		≥	71
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		≥	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）		≥	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 4552.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1419.34 万元，增长 45.3%。主要原因：2024 年项目数增多导致项目款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4552.27 万元，其中：财政拨款收入 4294.25 万元，比上年增加 1076.92 万元，增长 33.47%，主要是 2024 年项目数增多导致项目款支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%；其他收入 258.02 万元，比上年减少 11.49 万元，下降 4.3%，主要是公益性岗位人员减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4552.27 万元，其中：基本支出 1329.55 万元，比上年增加 356.98 万元，增长 36.7%，主要是人员增加导致基本支出增加；项目支出 3222.71 万元，比上年增加 708.44 万元，增长 28.18%，主要是 2024 年项目数增多导致项目款支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 经营支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 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 %。

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 4552.27 万元, 与 2023 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 1419.34 万元, 增长 45.3 %。主要原因: 2023 年年末财政拨款结转和结余较多, 2024 年项目数增多导致项目款支出增加。

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 4229.25 万元, 占本年支出合计的 92.9%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 742.4 万元, 增长 21.29%。主要原因: 2023 年年末财政拨款结转和结余较多, 2024 年项目数增多导致项目款支出增加。

(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 4229.25 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1089.18 万元, 占 25.75%; 文化旅游体育与传媒支出 175 万元, 占 4.13%; 社会保障和就业支出 112.92 万元, 占 2.67 %; 卫生健康支出 34.92 万元, 占 0.83 %; 城乡社区支出 981.83 万元, 占 23.22%; 农林水支出 1777.53 万元, 占 42.03%; 住房保

障支出 57.87 万元，占 1.37%。

（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 4295.22 万元，支出决算为 4229.25 万元，完成年初预算的 98.46%。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 860 万元，支出决算为 856.74 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

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（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 232.44 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是边民补贴支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 175 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 5 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 310%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 81.5 万元，完成年初预算的 135.83%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员人数有所增加。

6. 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（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员人数有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员人数有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 108.42 万元，支出决算为 265.53 万元，完成年初预算的 244.91%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人数有所增加。

9. 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 34 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员人数有所增加。

10. 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 141.83 万元，支出决

算为 140 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未拨付完毕。

11. 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 840 万元，支出决算为 841.83 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

12. 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 340 万元，支出决算为 341.91 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数大于预算数的主要原因是领取补贴人数增多。

13. 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 3 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 109.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目数增多。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是项目数增多。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 113.25%，决算数大于预算数的主要原因是项目数增多。

16. 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 220 万元，支出决算为 223

万元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因是项目数增多。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 416.6 万元，支出决算为 410.24 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未拨付完毕。

18. 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 750 万元，支出决算为 750 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 57.87 万元，支出决算为 57.87 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 1329.55 万元，其中：

人员经费 907.05 万元，主要包括：基本工资 490.71 万元、津贴补贴 55.91 万元、奖金 41.03 万元、绩效工资 83.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.5 万元、职业年金缴费 0.96 万元、职工基本医疗保险缴费 34.92 万元、其他社

会保障缴费 2.5 万元、住房公积金 57.87 万元、抚恤金 22.18 万元、其他对个人和家庭的补助 5.23 万元。

公用经费 422.5 万元，主要包括：办公费 23.1 万元、电费 14 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 30 万元、差旅费 0.64 万元、劳务费 272.24 万元、公务用车运行维护费 14.43 万元、其他交通费用 17.63 万元、其他商品和服务支出 47.97 万元。

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 万元；本年收入 65 万元，比上年减少 19.4 万元，下降 22.99%，主要是因为项目数减少；本年支出 65 万元，比上年减少 19.4 万元，下降 22.99%，主要是因为项目数减少；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）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 10 万元，主要用于农村人居环境整治项目。完成年初预算的 100%。

2. 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）。政府性基金财政拨款支出为 15 万元，主要用于开山屯镇怀庆村弟洞门球场项目。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的彩票公益金支出（项）。政府性基金财

政拨款支出为 40 万元，主要用于（爱民村、子洞村）小流域综合治理项目、开山屯镇船口村机耕路项目。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 14.5 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的 99.52%；较 2023 年度增加 0.5 万元，增加 3.6 %，主要原因是公车运行保险费增加。决算数大于预算数的主要原因公车保险支出。

（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 14.5 万元，支出决算为

14.43 万元，完成预算的 99.52%；较 2023 年度增加 0.5 万元，增加 3.6%，主要原因公车运行保险费增加。决算数大于预算数的主要原因是公车保险支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；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 14.43 万元，主要是加油款以及维修费。

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

2个，共涉及资金471万元，占一般公共预算项目支出总额的14.62%。

（二）开山屯镇广牧养牛产业项目绩效自评情况：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400万元，执行数为328万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是项目顺利完工；二是及时拨付工程款。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；部分工作流程不完善，缺乏明确责任分工。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位；二是健全工作流程，明确各部门职责，确保各项工作有序开展。

开山屯镇壮大村集体产业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71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目顺利完工；二是及时拨付工程款。现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；部分工作流程不完善，缺乏明确责任分工。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位；二是健全工作流程，明确各部门职责，确保各项工作有序开展。

（三）部门评价结果

开山屯镇广牧养牛产业项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分，该项目进展完成情况为90%，该项目绩效目标完成情况90%。

开山屯镇壮大村集体产业建设项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，该项目进展完成情况为 90%，该项目绩效目标完成情况 90%。

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155.4万元，较2023年度减少145.66万元，降低48.38%，主要是严格控制支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 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，龙井市开山屯镇人民政府共有车辆 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 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是林业站防火车、面

包车、皮卡车以及 2 辆轿车；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十六、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):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区

治理工作的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的机关养老保险支出。

十八、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入

补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源

保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生产资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：

反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：

反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生

产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映到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。