

2024 年度

四平市铁东区城东乡人民政府（汇总）部门

决算

2025 年 10 月 20 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) 统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，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。合理确定经济发展只能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，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，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作

(二) 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，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

(三) 实施综合管理。负责辖区内城乡管理、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、监督检查职能和工作责任。统筹抓好协调部门派驻辖区

机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立乡村两级共治体系，强化主体责任，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，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区内住宅小区开展综合管理。

（四）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。具体负责处理群众来信来访，做好调解工作，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，提供公共安全体系精细化水平。

（五）深化：“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进乡便民服务平台标准化建设，提高效能，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。

（六）完成法律、法规、规章制定的其他事项和区委、区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，四平市铁东区城东乡人民政府（汇总）内设 2 个机构，分别为：

（一）四平市铁东区城东乡人民政府（本级）

（二）四平市铁东区城东乡综合服务中心

纳入四平市铁东区城东乡人民政府（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁东区城东乡人民政府（汇总）
2. 四平市铁东区城东乡人民政府（本级）
3. 四平市铁东区城东乡综合服务中心

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
金额单位：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	2,502.44	一、一般公共服务支出	31	954.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	158.89
	9		九、卫生健康支出	39	52.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	223.70
	12		十二、农林水支出	42	1,072.48
	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	77.19
	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	
	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	2,502.63	本年支出合计	57	2,538.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	98.59	年末结转和结余	59	62.54
总计	30	2,601.22	总计	60	2,601.22

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
金额单位：万元

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
	按次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,502.63	2,502.44					0.19
201	一般公共服务支出	880.40	880.21					0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.05	872.05					
2010301	行政运行	342.07	342.07					
2010350	事业运行	529.98	529.98					
20140	信访事务	8.16	8.16					
2014004	信访业务	8.16	8.16					
20199	其他一般公共服务支出	0.19						0.19
2019999	其他一般公共服务支出	0.19						0.19
208	社会保障和就业支出	158.89	158.89					
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89					
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.52	108.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24					
210	卫生健康支出	52.23	52.23					
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23					
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53					
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
212	城乡社区支出	223.70	223.70					
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00					
21299	其他城乡社区支出	220.70	220.70					
2129999	其他城乡社区支出	220.70	220.70					
213	农林水支出	1,072.48	1,072.48					
21301	农业农村	765.24	765.24					
2130120	稳定农民收入补贴	648.40	648.40					
2130122	农业生产发展	65.95	65.95					
2130153	耕地建设与利用	50.89	50.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.25	234.25					
2130504	农村基础设施建设	153.90	153.90					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
2130506	社会发展	0.21	0.21					
2130507	贷款奖补和贴息	0.14	0.14					
21307	农村综合改革	72.99	72.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.99	72.99					
221	住房保障支出	114.93	114.93					
22102	住房改革支出	114.93	114.93					
2210201	住房公积金	114.93	114.93					

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
金额单位：万元

部门：四平市中心城区城市东乡人民政府

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,538.63	1,244.36	1,294.27			
201	一般公共服务支出	954.14	954.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.99	945.99				
2010301	行政运行	359.02	359.02				
2010350	事业运行	586.96	586.96				
20140	信访事务	8.16	8.16				
2014004	信访业务	8.16	8.16				
208	社会保障和就业支出	158.89	158.89				
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89				
2080502	事业单位离休费	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.52	108.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24				
210	卫生健康支出	52.23	52.23				
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23				
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
212	城乡社区支出	223.70	1.56	222.14			
21203	城乡社区公共设施	3.00	1.56	1.44			
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	1.56	1.44			
21299	其他城乡社区支出	220.70		220.70			
2129999	其他城乡社区支出	220.70		220.70			
213	农林水支出	1,072.48	0.35	1,072.13			
21301	农业农村	765.24		765.24			
2130120	稳定农民收入补贴	648.40		648.40			
2130122	农业生产发展	65.95		65.95			
2130153	耕地建设与利用	50.89		50.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.25	0.35	233.90			
2130504	农村基础设施建设	153.90		153.90			
2130505	生产发展	80.00		80.00			
2130506	社会发展	0.21	0.21				
2130507	贷款奖补和贴息	0.14	0.14				
21307	农村综合改革	72.99		72.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.99		72.99			
221	住房保障支出	77.19	77.19				
22102	住房改革支出	77.19	77.19				
2210201	住房公积金	77.19	77.19				

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
金额单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,502.44	一、一般公共服务支出	33	954.04	954.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	158.89	158.89	
	9		九、卫生健康支出	41	52.23	52.23	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	223.70	223.70	
	12		十二、农林水支出	44	1,072.48	1,072.48	
	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	77.19	77.19	
	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			
	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	2,502.44	本年支出合计	59	2,538.52	2,538.52	
年初财政拨款结转和结余	28	98.36	年末财政拨款结转和结余	60	62.28	62.28	
一般公共预算财政拨款	29	98.36		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	2600.8	总计	64	2600.8	2600.8	

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
金额单位：万元

部门：四平市铁东区城东乡人民政府

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		2,538.52	1,244.25	1,180.90	63.35	1,294.27
201	一般公共服务支出	954.04	954.04	890.69	63.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.88	945.88	884.46	61.43	
2010301	行政运行	358.92	358.92	297.51	61.41	
2010350	事业运行	586.96	586.96	586.95	0.02	
20140	信访事务	8.16	8.16	6.23	1.93	
2014004	信访业务	8.16	8.16	6.23	1.93	
208	社会保障和就业支出	158.89	158.89	158.89		
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89	158.89		
2080502	事业单位离退休	5.13	5.13	5.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.52	108.52	108.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	45.24		
210	卫生健康支出	52.23	52.23	52.23		
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	52.23		
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	15.53		
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01		
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70		
212	城乡社区支出	223.70	1.56	1.56		222.14
21203	城乡社区公共设施	3.00	1.56	1.56		1.44
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	1.56	1.56		1.44
21299	其他城乡社区支出	220.70				220.70
2129999	其他城乡社区支出	220.70				220.70
213	农林水支出	1,072.48	0.35	0.35		1,072.13
21301	农业农村	765.24				765.24
2130120	稳定农民收入补贴	648.40				648.40
2130122	农业生产发展	65.95				65.95
2130153	耕地建设与利用	50.89				50.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	234.25	0.35	0.35		233.90
2130504	农村基础设施建设	153.90				153.90
2130505	生产发展	80.00				80.00
2130506	社会发展	0.21	0.21	0.21		
2130507	贷款奖补和贴息	0.14	0.14	0.14		
21307	农村综合改革	72.99				72.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.99				72.99
221	住房保障支出	77.19	77.19	77.19		
22102	住房改革支出	77.19	77.19	77.19		
2210201	住房公积金	77.19	77.19	77.19		

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
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,172.33	302	商品和服务支出	63.35
30101	基本工资	511.77	30201	办公费	10.06
30102	津贴补贴	180.58	30202	印刷费	
30103	奖金	8.57	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	150.83	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.14	30206	电费	3.69
30109	职业年金缴费	47.97	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50.53	30208	取暖费	16.45
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	11.10
30112	其他社会保障缴费	16.82	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	77.19	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20
30199	其他工资福利支出	18.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.57	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.61	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		1180.91	公用经费合计		63.35

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
金额单位：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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：四平铁东区城东乡人民政府

金额单位：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

公开09表

部门：四平铁东区城东乡人民政府

金额单位：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
0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35	

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

绩效运行自评表								
项目名称			立业村路面改造工程		项目负责人及电话		陈曦18604341149	
主管部门			四平市铁东区域城乡人民政府		实施单位		城乡立业村	
资金情况			类别	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:	76,2075万元	76,2075万元	10	100%	10
			其中:财政拨款	76,2075万元	76,2075万元	10	100%	10
			其他资金	0	0	0	0%	0
年度总指标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	改造路面1071米				已完成改造路面1071米			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	★★★改造路面长度(> **米)	10	1071	1071	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	20	100%	100%	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(100%)	20	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	受益监测人口数(≥**人)	20	13人	13人	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益监测人口满意度(≥**%)	20	≥100%	≥100%	20	
合计				100			100	

绩效运行自评表								
项目名称			城东乡小塔子村路面改造工程		项目负责人及电话		陈曦18604341149	
主管部门			四平市铁东新城东乡人民政府		实施单位		城东乡小塔子村	
资金情况			类别	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:	77,6948万元	77,6948万元	10	100%	10
			其中:财政拨款	77,6948万元	77,6948万元	10	100%	10
			其他资金	0	0	0	0%	0
年度总指标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	改造路面1573米				已完成改造路面1573米			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	★★★改造路面长度(> **米)	10	1573	1573	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	20	100%	100%	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(100%)	20	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	受益监测人口数(≥**人)	20	10人	10人	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益监测人口满意度(≥**%)	20	≥100%	≥100%	20	
合计				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 2601.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 548.75 万元，增长 26.7%。主要原因：项目资金增加导致。



二、收入决算情况说明

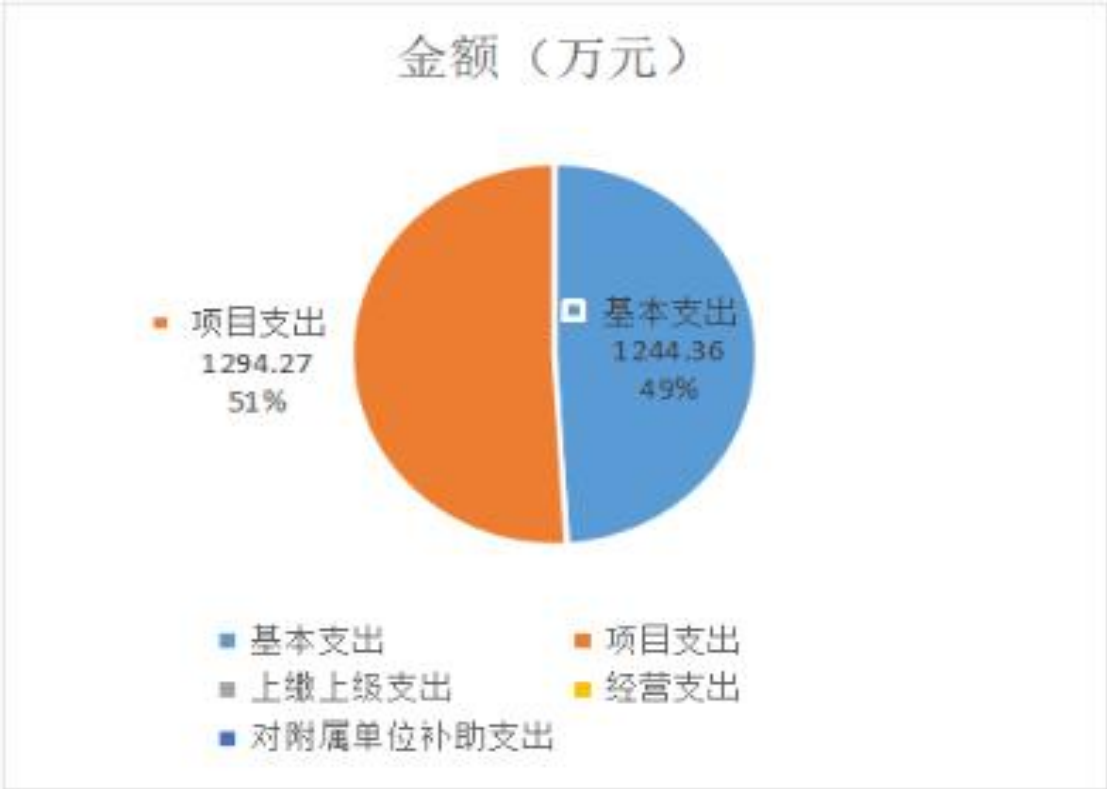
本年收入合计 2502.63 万元，其中：财政拨款收入 2502.44 万元，比上年增加 450.45 万元，增长 22%，主要是项目资金增加收入；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.19 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 36.7%，主要是利息收入减

少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2538.63 万元，其中：基本支出 1244.36 万元，比上年增加 285.19 万元，增长 29.7%，主要是人员经费及公用经费增加；项目支出 1294.27 万元，比上年增加 299.55 万元，增长 30.1%，主要是项目资金增加收入；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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 2600.8 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 548.81 万元,增长 26.7%。主要原因:项目资金增加收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

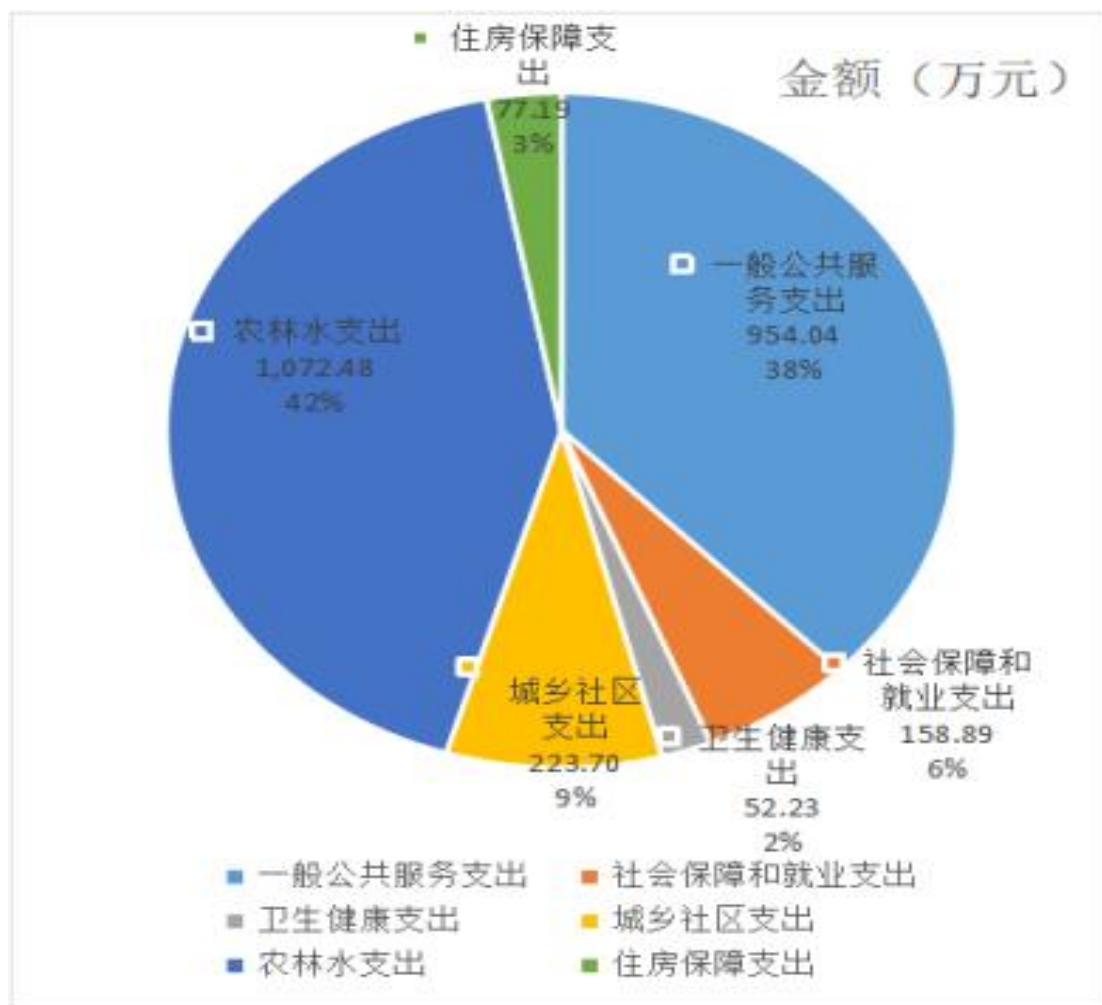
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2538.52 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 584.89 万元，增长 29.9%。主要原因：项目资金增加支出。



（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 2538.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 954.04 万元，占 38%；社会保障和就业支出支出 158.89 万元，占 6%；卫生健康支出支出 52.23 万元，占 2%；城乡社区支出支出 223.7 万元，占 9%；农林水支出支出 1072.48 万元，占 42%；住房保障支出支出 77.19 万元，占 3%。



（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 1117.9 万元，支出决算为 2538.52 万元，完成年初预算的 227.1%。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 59.41 万元，支出决算为 358.92 万元，完成年初预算的 604.1%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 525.1 万元，支出决算为 586.96 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。无年初预算，支出决算为 8.16 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。无年初预算，支出决算为 5.13 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 122.55 万元，支出决算为 108.52 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

7. 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 16.85 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 268.5%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

8. 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 19.3 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

11. 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）。无年初预算，支出决算为 3 万元。

12. 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 39.45 万元，支出决算为 220.7 万元，完成年初预算的 559.4%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出增加。

13. 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 198.54 万元，支出决算为 648.4 万元，完成年初预算的 326.6%。决算数大于预算数的主要原因是稳定农民收入补贴增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。无年初预算，支出决算为 65.95 万元。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。无年初预算，支出决算为 50.89 万元。

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）。无年初预算，支出决算为 153.9 万元。

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）。无年初预算，支出决算为 80 万元。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。无年初预算，支出决算为 0.21 万元。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。无年初预算，支出决算为 0.14 万元。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。无年初预算，支出决算为 72.99 万元。

21. 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 98 万元，支出决算为 77.19 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年上下年正常差异。

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 1244.25 万元，其中：

人员经费 1180.9 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 2.35 万元，下降 87%，主要原因是当年经费收入较少。决算数与预算数相等。

（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 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

本单位无因公出国（境）团

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.35 万元, 支出决算为 0.35 万元, 完成预算的 100%; 较 2023 年度减少 5.05 万元, 下降 93.5%, 主要原因当年经费收入较少。决算数与预算数相等。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 3 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.35 万元, 主要是用于公车燃油费支出。

3. 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 年度持平。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）。

本单位无公务接待批次和人数

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 2 个，共涉及资金 153.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“0”“0”等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 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、0 等 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“立业村路面改造工程”“城东乡小塔子村路面改造工程”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 153.90 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。从评价情况来看，项目（工程）验收合格率为 100%，项目（工程）完成及时率为 100%，受益监测人口数共为 23 人，受益监测人口满意度为 100%。

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 153.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，现已全部完成支付，总体支出进度为 100%。

（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：

小塔子路面改造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 77.69 万元，执行数为 77.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成改造路面 1573 米；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

立业村路面改造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 76.21 万元，执行数为 76.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成改造路面 1071 米；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

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63.34万元，较2023年度增加35.34万元，增长126.2%，主要是机关运行经费支出增加。

（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，四平市铁东区域东乡人民政府共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是单位下乡用车；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、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。

三、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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。