

2024 年度

辉南县楼街朝鲜族乡人民 政府部门决算

2025 年 9 月 15 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。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构情况：楼街乡人民政府包括行政机构 5 个（共产党机关 1 个，政府机关 1 个，人大机关 1 个，群众团体 2 个）；

综合服务中心 1 个。

纳入辉南县楼街乡人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、 辉南县楼街乡人民政府行政机构
- 2、 辉南县楼街乡综合服务中心

2024 年实有人员 143 人，其中：在职人员 92 人，离退休人员 51 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

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4463.44	一、一般公共服务支出	32	1932.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1860.6
	12		十二、农林水支出	43	670.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4463.44	本年支出合计	58	4463.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4463.44	总计	62	4463.44

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

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

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		4463.44	4463.44					
201	一般公共服务支出	1932.78	1932.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1932.78	1932.78					
201030	行政运行	1932.78	1932.78					
212	城乡社区支出	1860.6	1860.6					
21203	城乡社区公共设施	1860.6	1860.6					
212030	小城镇基础设施建设	1860.6	1860.6					
213	农林水支出	670.06	670.06					
21301	农业农村	670.06	670.06					
213010	事业运行	670.06	670.06					

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

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

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		4463.44	2602.84	1860.6			
201	一般公共服务支出	1932.78	1932.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1932.78	1932.78				
2010301	行政运行	1932.78	1932.78				
212	城乡社区支出	1860.6		1860.6			
21203	城乡社区公共设施	1860.6		1860.6			
2120303	小城镇基础设施建设	1860.6		1860.6			
213	农林水支出	670.06	670.06				
21301	农业农村	670.06	670.06				
2130104	事业运行	670.06	670.06				

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

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

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	4463.44	一、一般公共服务支出	33	1932.78	1932.78		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1860.6	1860.6		
	12		十二、农林水支出	44	670.06	670.06		
	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				
	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	4463.44	本年支出合计	59	4463.44	4463.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4463.44	总计	64	4463.44	4463.44		

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

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		4463.44	2142.78	460.05	1860.6
201	一般公共服务支出	1932.78	1472.72	460.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1932.78	1472.72	460.05	
201030	行政运行	1932.78	1472.72	460.05	
212	城乡社区支出	1860.6			1860.6
21203	城乡社区公共设施	1860.6			1860.6
212030	小城镇基础设施建设	1860.6			1860.6
213	农林水支出	670.06	670.06		
21301	农业农村	670.06	670.06		
213010	事业运行	670.06	670.06		

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

公开 06 表

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1107.31	302	商品和服务支出	460.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	354.23	3020	办公费	12.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	115.34	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.87	3020	咨询费	4.55	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	178.27	3020	水费	0.65	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	139.82	3020	电费	11.95	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	50.58	3020	邮电费	1.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险	58.37	3020	取暖费	50	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.68	3021	差旅费	2.77	3100	物资储备	
3011	住房公积金	103.76	3021	因公出国（境）		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	52.39	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1035.47	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	6.14	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.84	3022	专用燃料费	3.31	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自	
3030	奖励金	0.8	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴	1014.59	3023	公务用车运行维	4	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.24	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	8.1	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	351.37			
人员经费合计		2142.78	公用经费合计					460.05

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

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

单位:万元

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：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

辉南县楼街朝鲜族乡人民政府

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		4		4		4	

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

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		楼街乡大胜堡混凝土路面新建工程		项目负责人及电话		杨朔 15500367922		
主管部门		中共辉南县委统一战线工作部		实施单位		辉南县楼街朝鲜族乡人民政府		
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：	23	23	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	23	23	-	100%		
		其他资金			-			
年度目标总体目	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：新建水泥路450平方米。 目标2：受益脱贫人口5人。 目标3：受益人群满意度90%。			已完成全年目标任务。				
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	指标1：新建水泥路（≥**平方米）	13	450	450	13	
			指标2：					
		质量指标	指标1：新建水泥路验收合格率（=**%）	12	100%	100%	12	
			指标2：					
		时效指标	指标1：新建水泥路按时完成率（=**%）	12	100%	100%	12	
			指标2：					
		成本指标	指标1：新建水泥路单位成本（≤**元/平方米）	13	511.11	511.11	13	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：受益脱贫人口（≥**人）	20	5	5	20	
			指标2：农村人居环境	10	有效改善	有效改善	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度（≥**%）	10	90%	90%	10	
	总分			100			100	

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		辉南县楼街乡龙光村温室大棚项目			项目负责人及电话		杨朔 15500367922	
主管部门		中共辉南县委统一战线工作部			实施单位		辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	
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：	43	43	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	43	43	-	100%		
		其他资金			-			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：新建温室大棚2564平方米。 目标2：受益脱贫人口348人。 目标3：受益脱贫人口满意度90%。				已完成全年目标任务。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：新建温室大棚（≥**平方米）	13	2564	2564	13	
			指标2：					
		质量指标	指标1：新建温室大棚验收合格率（=**%）	12	100%	100%	12	
			指标2：					
		时效指标	指标1：新建温室大棚按时完成率（=**%）	12	100%	100%	12	
			指标2：					
		成本指标	指标1：新建温室大棚单位成本（≥**元/平方米）	13	167.7	167.7	13	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动脱贫人口年人均增收（≥**元）	10	74	74	10	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫人口（≥**人）	20	348	348	20	
			指标2：					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度（≥**%）	10	90%	90%	10	
	总分				100		100	

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		楼街朝鲜族乡苗家街村基础设施建设项目			项目负责人及电话		杨朔 15500367922	
主管部门		辉南县农业农村局			实施单位		辉南县楼街朝鲜族乡人民政府	
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：	48.8	48.8	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	48.8	48.8	—	100%		
		其他资金			—			
年度目标总体目	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1：新建4cm厚沥青路面2936平方米；新建4cm厚沥青路1032平方米，路基层有30cm山皮石垫层，20cm水稳层。				已完成全年目标任务。			
	目标2：受益脱贫人口9人。							
目标3：受益脱贫人口满意度90%。								
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	指标1：新建4cm沥青路面（≥**平方米）	8	2936	2936	8	
			指标2：新建4cm厚沥青路（≥**平方米）	8	1032	1032	8	
		质量指标	指标1：新建4cm沥青路面验收合格率（≥**%）	5	100%	100%	5	
			指标2：新建4cm厚沥青路验收合格率（≥**%）	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标1：新建4cm沥青路面完成及时率（≥**%）	5	100%	100%	5	
			指标2：新建4cm厚沥青路完成及时率（≥**%）	5	100%	100%	5	
		成本指标	指标1：新建4cm沥青路面单位成本（≥**元/平方米）	7	102.18	102.18	7	
			指标2：新建4cm厚沥青路单位成本（≥**元/平方米）	7	182.17	182.17	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：受益脱贫人口（≥**人）	20	10	10	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限（≥**年）	10	10	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度（≥**%）	10	95%	95%	10	
	总分			100			100	

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称			楼街乡苗家街村党支部领办合作社发展鲜食玉米项目		项目负责人及电话		杨朔 15500367922	
主管部门			中共辉南县委组织部		实施单位		楼街朝鲜族乡苗家街村民委员会	
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:	80	80	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	80	80	-	100%	
			其他资金			-		
年度 标 总 体 目	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 新建250伏变压器, 建设一栋冷库 (风冷) 600立方米。 目标2: 壮大村集体经济收入2万元。 目标3: 受益人口满意度90%。				已完成全年目标任务。			
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	指标1: 新建250伏变压器 (≥**伏)	9	250	250	9	
			指标2: 新建建设冷库 (≥**立方米)	9	600	600	9	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率 (≥**%)	7	100%	100%	7	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成及时率 (≥**%)	7	100%	100%	7	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 新建250伏变压器单位成本 (≤**伏/元)	9	1200	1200	9	
			指标2: 新建建设冷库单位成本 (≤**立方米/元)	9	2200	2200	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 壮大村集体经济收入 (≥***万元)	8	2	2	8	
		社会效益指标	指标1: 受益村数 (≥**个)	6	1	1	6	
			指标2: 受益人口数 (≥**人)	6	769	769	6	
			指标3: 脱贫人口数 (≥**人)	5	11	11	5	
			指标4: 监测帮扶对象数 (≥**人)	5	1	1	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度 (≥**%)	10	90%	90%	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 4463.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1398.45 万元，增长 45.63 %。主要原因：个人农业生产者补贴列支在对个人和家庭补助科目下，再就是增加农村环境支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4463.44 万元，其中：财政拨款收入 4463.44 万元，比上年增加 1398.45 万元，增长 45.63 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4463.44 万元，其中：基本支出 2602.84 万元，比上年增加 927.75 万元，增长 55.39 %，项目支出 1860.6 万元，比上年增加 470.7 万元，增长 33.86%。

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 4463.44 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1398.45 万元，增长 45.63%。主要原因：个人农业生产者补贴列支在对个人和家庭补助科目下，再就是财政加大投资力度增加农村环境支出

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 4463.44 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1398.45 万元，增长 45.63 %。

（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 4463.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1932.78 万元，占 43.3%；城乡社区支出 1860.6 万元，占 41.69%；农林水支出 670.06 万元，占 15.01%。

（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 4465 万元，支出决算为 4463.44 万元，完成年初预算的 99.96 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1934.24 万元，决算数 1932.78 万元，完成年初预算的 99.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少。

2. 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）年初预算数为 1860.7 万元，决算数 1860.6 万元，完成年初预算的 99.99%，支出决算数基本等于年初预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 670.06 万元，决算数 670.06 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 1932.78 万元，其中：

人员经费 1472.72 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 460.06 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 万元；本年收入 0 万元，比上年持平，本年支出 0 万元，比上年持平，年末结转和结余 0 万元。

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，比上年持平，本年支出 0.00 万元，比上年持平，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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是减少公车运行费用。

（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 0.0 %；支出决算较 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因减少公车运行费用。

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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元，主要是用于日常加油和维护。

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 0.00%；较 2023 年度持平。

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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 194.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.46%。

组织对“楼街乡苗家街村党支部领办合作社发展鲜食玉米项目”“辉南县楼街乡龙光村温室大棚项目”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 194.8 万元，从评价情况来看，楼街朝鲜族乡苗家街村基础设施建设项目、楼街乡大胜堡混凝土路面新建工程是基础设施建设项目，共计 71.8 万元。楼街乡苗家街村党支部领办合作社发展鲜食玉米项目、辉南县楼街乡龙光村温室大棚项目是产业扶贫项目，共计 123 万元。楼街乡苗家街村党支部领办合作

社发展鲜食玉米项目是楼街乡苗家街村党支部领办合作社自主经营管理，壮大村集体经济收入 2 万余元。辉南县楼街乡龙光村温室大棚项目

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 4463.44 万元。从评价情况来看，已完成全年部门人员经费 1472.72 万元、部门公用经费 460.06 万元。城乡社区支出 1860.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）楼街乡苗家街村党支部领办合作社发展鲜食玉米项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年初设定的工作任务，项目得到有序开展；二是楼街乡苗家街村党支部与吉林省人合中药材有限公司签订协议合作期为 2 年，年化收益率为 4%；三是村集体经济收入 3.2 万元；四是受益人口满意度 90%。

（2）辉南县楼街乡龙光村温室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 100 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年初设定的工作任务，项目得到有序开展；二是楼街乡与辉南县磐石富兴苗木有限公司签订协议合作期为 3 年，年化收益率为 4%；

三是 2024 年预计分红资金 1.72 万元，人均 52 元，333 人实现增收。四是受益脱贫人口满意度 90%。

（3）楼街朝鲜族乡苗家街村基础设施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 48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年初设定的工作任务，项目得到有序开展；二是建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于 10 年；三是带动 1 个村共计 6 户脱贫户，10 人受益；四是受益脱贫人口满意度 95%。

（4）楼街乡大胜堡混凝土路面新建工程绩效自评情况：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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年初设定的工作任务，项目得到有序开展；二是建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于 10 年；三是带动 1 个村共计 2 户脱贫户，5 人受益；四是受益脱贫人口满意度 95%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是我乡将严格对照自查问题，按照上级有关部门的规定，有秩序地推动我乡财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的工作；二是规划好专项资金，强化监督管理，细化产业项目管理、使

用，确保专项资金安全。

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0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1000 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1000 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，辉南县楼街朝鲜族乡人民政府共有车辆 11 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 11 辆，其他用车主要是 1 辆公务用车、10 辆垃圾车及街道清洗车辆；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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。