

伊春市友好区上甘岭镇人民政府
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

友好区上甘岭镇人民政府的主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区委、区政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(二)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(三)加强镇党委自身建设和所属基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对社区党组织的领导和对社区委员会的指导。

(四)抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六)为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工

作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制镇财政预算，做好财务会计和财务审计等经济管理工作和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。

(七)加强镇政府公共服务职能。负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导劳动力有序转移；完善社会保障体系，做好最低生活保障、特困供养、城乡居民养老保险、失地农民基本生活保障、城乡居民基本医疗保险、退役军人服务保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境等各项公益事业建设。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解基层社会矛盾，确保社会稳定。依法履行上级赋予的行政权力，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

(九)负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设；负责权限内生态环境保护及河(湖)长制工作；负责本行政区域镇级公路日常养护的组织实施。

(十)协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位内设机构9个。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市友好区上甘岭镇人民政府	1	行政单位	9	伊春市友好区上甘岭镇人民政府、伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）、伊春市友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、伊春市友好区上甘岭镇综合便民服务中心、伊春市友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、伊春市友好区上甘岭镇综合文化站、伊春市友好区上甘岭市政环卫服务站、伊春市友好区上甘岭供热服务站、伊春市友好区上甘岭供水服务站、伊春市友好区上甘岭镇党群服务中心
2	伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）	2	行政单位	1	伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）
3	伊春市友好区上甘岭镇综合便民服务中心	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区上甘岭镇综合便民服务中心
4	伊春市友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心
5	伊春市友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心
6	伊春市友好区上甘岭镇综合文化站	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区上甘岭镇综合文化站
7	伊春市友好区上甘岭市政环卫服务站	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区上甘岭市政环卫服务站

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
8	伊春市友好区上甘岭供热服务站	2	公益二类事业单位	1	伊春市友好区上甘岭供热服务站
9	伊春市友好区上甘岭供水服务站	2	公益二类事业单位	1	伊春市友好区上甘岭供水服务站
10	伊春市友好区上甘岭镇党群服务中心	2	公益一类事业单位	1	伊春市友好区上甘岭镇党群服务中心

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

部门：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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	5,070.17	一、一般公共服务支出	31	1,005.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.79	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,175.96
	9		九、卫生健康支出	39	287.90
	10		十、节能环保支出	40	250.37
	11		十一、城乡社区支出	41	2,120.66
	12		十二、农林水支出	42	107.96
	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	117.62
	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	5.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.00

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	5,075.95	本年支出合计	57	5,075.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,075.95	总计	60	5,075.95

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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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	5,075.95	5,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.70	1,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.70	1,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	639.78	639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.96	1,175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.05	1,167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.43	671.43	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	278.26	278.26	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.90	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.58	228.58	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
21099	其他卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,120.66	2,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,854.82	1,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,854.82	1,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.79	5.79	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	5.79	5.79	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	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	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
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.00	4.00	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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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	5,075.95	4,512.89	563.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.70	953.31	52.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.70	953.31	52.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.53	313.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	639.78	639.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.96	1,175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.05	1,167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.43	671.43	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	278.26	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.90	263.73	24.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.58	228.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.17	0.00	24.17	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
2109999	其他卫生健康支出	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.37	29.31	221.06	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	250.37	29.31	221.06	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	250.37	29.31	221.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,120.66	1,972.96	147.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,854.82	1,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,854.82	1,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	104.54	0.00	104.54	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	104.54	0.00	104.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.00	0.00	4.00	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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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	5,070.17	一、一般公共服务支出	33	1,005.70	1,005.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,175.96	1,175.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.90	287.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	250.37	250.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,120.66	2,120.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	107.96	107.96	0.00	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	117.62	117.62	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	5.79	0.00	0.00	5.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00	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	5,075.95	本年支出合计	59	5,075.95	5,070.17	0.00	5.79
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,075.95	总计	64	5,075.95	5,070.17	0.00	5.79

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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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	5,070.17	4,512.89	557.27
201	一般公共服务支出	1,005.70	953.31	52.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.70	953.31	52.39
2010301	行政运行	313.53	313.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.39	0.00	52.39
2010350	事业运行	639.78	639.78	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.96	1,175.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.05	1,167.05	0.00
2080501	行政单位离退休	207.90	207.90	0.00
2080502	事业单位离退休	671.43	671.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.26	278.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	0.00
210	卫生健康支出	287.90	263.73	24.17
21011	行政事业单位医疗	263.73	263.73	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00
2101102	事业单位医疗	228.58	228.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.17	0.00	24.17
2109999	其他卫生健康支出	24.17	0.00	24.17
211	节能环保支出	250.37	29.31	221.06

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
21105	森林保护修复	250.37	29.31	221.06
2110503	政策性社会性支出补助	250.37	29.31	221.06
212	城乡社区支出	2,120.66	1,972.96	147.70
21201	城乡社区管理事务	1,854.82	1,854.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,854.82	1,854.82	0.00
21202	城乡社区规划与管理	118.15	118.15	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	118.15	118.15	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.08	0.00	94.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.08	0.00	94.08
21205	城乡社区环境卫生	53.62	0.00	53.62
2120501	城乡社区环境卫生	53.62	0.00	53.62
213	农林水支出	107.96	0.00	107.96
21303	水利	104.54	0.00	104.54
2130302	一般行政管理事务	104.54	0.00	104.54
21307	农村综合改革	3.42	0.00	3.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.42	0.00	3.42
221	住房保障支出	117.62	117.62	0.00
22102	住房改革支出	117.62	117.62	0.00
2210201	住房公积金	117.62	117.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240109	应急管理	4.00	0.00	4.00

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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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	3,170.14	302	商品和服务支出	450.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,119.73	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	988.06	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.16	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.79	30206	电费	335.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263.09	30208	取暖费	49.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	16.11	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.62	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	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.11	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	892.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	879.33	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	5.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.50	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	20.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.03	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	8.52	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.39	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	21.01	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	2.09			
	人员经费合计	4,062.44					公用经费合计	450.45

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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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	5.79	0.00	5.79
223	国有资本经营预算支出	5.79	0.00	5.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.79	0.00	5.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.79	0.00	5.79

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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府

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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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

伊春市友好区上甘岭镇人民政府2024年度总收入5,075.95万元，其中本年收入5,075.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,070.17万元，比上年决算数增加512.92万元，增长11.26%。主要变动情况：工资上涨，专项增多。。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入5.79万元，比上年决算数减少1.46万元，下降20.14%。主要变动情况：上年为办公设购置，本年为委员社区工作者匹配社保。。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区上甘岭镇人民政府2024年度总支出5,075.95万元，其中本年支出5,075.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,512.89万元，比上年决算数增加168.54万元，增长3.88%。主要变动情况：工资上涨，专项增多。。

2. 项目支出563.06万元，比上年决算数增加342.92万元，增长155.77%。主要变动情况：新增污水排污管道维修等项目。。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市友好区上甘岭镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为1.39万元，与2023年度决算相比减少0.03万元，下降2.11%，变化的主要原因是公务车购置及运行维护费减少；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1.39万元。

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1.39万元，与2023年度决算相比减少0.03万元，下降2.11%，变化的主要原因是运行维护费用减少；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29辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区上甘岭镇人民政府2024年度机关运行经费支出75.30万元，比上年决算数减少14.99万元，下降

16.60%。主要增减变动情况是：遵守上级规定，压缩经费支出。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区上甘岭镇人民政府2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市友好区上甘岭镇人民政府2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好区上甘岭镇人民政府共有车辆29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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。房屋3637.2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，友好区上甘岭供热服务站对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，基本项目支出1个，涉及资金1,048.25万元，占一般公共预算97%。项目支出1个，涉及资金31.81万元，占一般公共预算3%。一般公共预算共涉及资金1,080.05万元。一般公共预算项目支支付完成率100%，占比率100%。组织对2024年度0

个。政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。伊春市友好区上甘岭供热服务站组织对2024年度一般公共预算2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1080万元，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，本年度一般公共预算支付完成率100%，但是相比上年增长了2.5%。

根据预算绩效管理工作要求，上甘岭市政环卫服务站对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1,549.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度基本支出、项目支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,549.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。上甘岭市政环卫服务站组织对基本支出、项目支出等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,549.23万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

上甘岭市政环卫服务站部门预算整体支出自评涉及资金1,549.23万元，执行数为1,549.23万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，我单位年初设定的目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2024年我单位共支出人员工资、保险1,476.06万元，保障了在职人员73人和退休人员201人工

资待遇及时发放，公用经费73.17万元，保障了单位日常正常运转。发现的主要问题及原因：为深入开展“全国文明城市”创建工作，针对市政环卫工作职能，加强对机关干部、保洁人员的规范化管理，不断提高城区环境卫生服务质量，进一步加强日常监督，全面安排部署，狠抓工作落实，做好一体化服务项目监管，发现问题及时通报整改，彻底清理居民小区卫生死角和城乡结合部保洁区，及时清运积存垃圾及杂物，持续开展疫情防控及生物防治工作，实现道路“五无六净”的目标，坚决做到城区内外环境整洁、市容良好，不断提高市容环境卫生管理水平，使文明城市建设持续健康发展。绩效编制合理性有待进一步提高，下一步应将继续加强预算编制科学性，建立健全各项管理制度并强化执行，扎实推进绩效管理工作。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市友好区上甘岭供水服务站对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，基本项目支出1个，涉及资金444.10万元，占一般公共预算67%。项目支出2个，涉及资金214.54万元，占一般公共预算33%。一般公共预算共涉及资金658.64万元。一般公共预算项目支支付完成率100%，占比率100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。伊春市友好区上甘岭供水服务站组织对2024年度一般公共预算3个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出658.64万元，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，本年度一般公共预算支付完成率100%，但是比上年增长37.83%。

友好区上甘岭镇人民政府（本级）组织对20个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计996.13万元，执行数合计996.13万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“2024年便民、安民社区居民房屋、路面及污水管道维修”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99.4分。全年预算数为9.54万元，执行数为9.26万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为对便民、安民社区房屋、路面及污水管道进行维修，保障居民正常生活。支出便民、安民社区屋面、路面及污水管道维修款9.26万元，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：由于预留质保金导致资金未全部支付，剩余资金在质保期到期后支付。下一步改进措施：下一步工作中我单位将督促社区有计划的合理使用资金，对于项目资金及时足额发放。

（2）“2024年村级组织运转经费”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89.74分。全年预算数为24.66万元，执行数为23.1万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标用于保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提

高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和单元先锋模范作用，提高村民的生活水平。发现的主要问题及原因：剩余经费为锦绣村书记2024年绩效工资在2025年支付。下一步改进措施：我单位将督促村级组织有计划的合理使用资金，对于项目资金及时足额发放。

（3）“2024年村级组织运转经费-组织部配套”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92.85分。全年预算数为12万元，执行数为3.42万元，完成预算的28.5%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为用于加强村干部的领导能力，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，保障村级组织工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将督促社区有计划的合理使用资金，对于项目资金即使足额发放。

（4）“2024年工作保障经费-三万元”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88.8分。全年预算数为3万元，执行数为2.87万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为保障我镇工作正常开展。支出工作保障经费-三万元2.87万元，基本完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：由于预留质保金导致资金未全部支付完毕。下一步改进措施：下一步工作中我单位将有计划的合理使用资金，对于项目资金及时足额发放。

（5）“2024年工作保障经费-五万元”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5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为保障我镇工作正常开展。支出定额公用经费5万元，初步完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“2024年工作保障经费”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8.65万元，执行数为8.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为保障我镇文化活动和宣传活动的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“2024年红旗小区7.8号楼屋面改造维修工程”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99.7分。全年预算数为53.56万元，执行数为51.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为对红旗小区7.8号楼屋面进行改造维修，防止开春雪化及夏季大雨时向屋内漏雨，保障居民的正常生活。发现的主要问题及原因：预留质保金导致资金未全部支付，剩余资金在质保金到期后支付。下一步改进措施：下一步工作中我单位将督促社区有计划的合理使用资金，对于项目资金及时合理发放。

（8）“2024年基础设施建设”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15.19万元，执行数为15.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为通过该笔资金对上甘岭镇自来水泄露，污水管道维修，对上甘岭镇排水干线，小区污水倒灌，单元门口地面坍塌进行维修，对上甘岭小区楼顶屋面进行维修，提高上甘岭镇基础设施建设，保障居民群众日常生活。支出上甘岭镇基础设施建设工程款15.19万元，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“2024年三创经费-铺设小市场沥青路面”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24.17万元，执行数为24.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为提高我真基础设施建设，保障我镇居民正常出行需求。支出上甘岭镇小市场沥青路面工程款24.17，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“2024年上甘岭红山小区新立小区污水管道维修”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0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为提高我镇基础设施建设保障我镇居民正常生活。支出污水管道维修经费0.45万元，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“2024年上甘岭镇沥青路维修”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19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为提高我镇基础设施建设，保障我镇居民正常出行需求。支出上甘岭镇污水管线抢修工程款19.76万元，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“2024年上甘岭镇污水管线抢修”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3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为提高我镇基础设施建设。支出上甘岭镇污水管线抢修工程款3.18万元，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“2024年上甘岭镇消防所建设”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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为完善上甘岭镇消防所建设，提高上甘岭镇消防安全知识宣传的能力，让居民、学生掌握消防安全知识。支出消防所建设经费4万元，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“2024年上甘岭镇整修人行道工程”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39.34万元，执行数为39.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为提高我镇基础设施建设，保障我镇居民正常出行需求。支出上甘岭镇维修人行道工程款39.34万元，完成了绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“2024年社区服务群众专项经费”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98分。全年预算数为20万元，执行数为19.13万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为进一步提升社区党组织服务群众工作质量和水平，深入挖掘居民切实需求，充分发挥服务群众作用。支出社区经费19.13万元，未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：为预留项目质保金未支付且收回财政，预计在2025年质保期限到期时支付。下一步改进措施：下一步工作中我单位将督促社区有计划的合理使用资金，对于项目资金及时足额发放。

（16）“2024年社区自请办公经费”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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标为保障安民社区、乐民社区工作的正常运转支出社区自请办公经费0.6万元，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“2024年县级组织运转经费”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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位用于满足百姓对节日期间景观亮化设施的需求，烘托、营造上甘岭镇节日喜庆氛围。支出县级组织运转经费4万元，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“2024年修复锦绣村深水井绩效自评”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0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标是对锦绣村深水井进行疏通清理，保障村民正常用水需求。支出修复锦绣村深水井0.8万元，完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）“2024年安民社区暖气维修绩效自评”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94分。全年预算数为3.13万元，执行数为2.94万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：我单位此项目设定的目标是保障社区冬季供暖温度。给来社区活动室活动的居民带来方便，提高社区工作人员的工作积极性。支出安民社区暖气维修经费2.94万元，基本完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：由于预留质保金导致资金未全部支付完毕。下一步改进措施：下一步工作中我单位将有计划的合理使用资金，对于项目资金及时足额发放。

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。