

**伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

友好区上甘岭镇人民政府隶属于政府机关部门，主要职责是执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议及上级党委、政府及国家行政机关的决定和命令。

二、机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。

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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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	990.34	一、一般公共服务支出	31	365.92
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	242.83
	9		九、卫生健康支出	39	59.32
	10		十、节能环保支出	40	114.66
	11		十一、城乡社区支出	41	180.42
	12		十二、农林水支出	42	3.42
	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	19.77
	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	996.13	本年支出合计	57	996.13
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	996.13	总计	60	996.13

注：1. 本表反映单位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：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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	996.13	996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.92	365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.92	365.92	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
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.42	242.42	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	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
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	114.66	114.66	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
21105	森林保护修复	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.42	180.42	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	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.42	3.42	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	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
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：本表反映单位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

单位：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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	996.13	752.58	243.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.92	313.53	52.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.92	313.53	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
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.42	242.42	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.32	35.15	24.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	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
21099	其他卫生健康支出	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
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	114.66	23.16	91.51	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	114.66	23.16	91.51	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
2110503	政策性社会性支出补助	114.66	23.16	91.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.42	118.15	62.27	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	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.27	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.42	0.00	3.42	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	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：本表反映单位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

单位：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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	990.34	一、一般公共服务支出	33	365.92	365.92	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	242.83	242.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.32	59.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.66	114.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180.42	180.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.42	3.42	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	19.77	19.77	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	996.13	本年支出合计	59	996.13	990.34	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	996.13	总计	64	996.13	990.34	0.00	5.79

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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	990.34	752.58	237.76
201	一般公共服务支出	365.92	313.53	52.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.92	313.53	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
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.42	242.42	0.00
2080501	行政单位离退休	207.90	207.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	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	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	59.32	35.15	24.17
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	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	114.66	23.16	91.51
21105	森林保护修复	114.66	23.16	91.51
2110503	政策性社会性支出补助	114.66	23.16	91.51
212	城乡社区支出	180.42	118.15	62.27

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
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	62.27	0.00	62.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.27	0.00	62.27
213	农林水支出	3.42	0.00	3.42
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	19.77	19.77	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	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：本表反映单位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

单位：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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	467.97	302	商品和服务支出	75.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.44	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.13	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.13	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	35.59	30206	电费	10.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30208	取暖费	36.15	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	2.87	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.77	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.96	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	209.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	207.90	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.92	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	0.00	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	19.51	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	677.29					公用经费合计	75.30

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

单位：伊春市友好区上甘岭镇人民政府（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2024年度总收入996.13万元，其中本年收入996.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入990.34万元，比上年决算数增加124.65万元，增长14.40%。主要变动情况：一是镇政府引进物业，为居民维修屋面、下水管道项目增多，二是网格员委员工资上涨财政拨款收入增多。

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：一是上年度国有资产拨款购买办公桌椅等，本年度为委员匹配社保。。

（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（本级）2024年度总支出996.13万元，其中本年支出996.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出752.58万元，比上年决算数增加27.01万元，增长3.72%。主要变动情况：本年度镇政府引进物业，为居民维修屋面、维修下水管道项目增多。网格员委员工资上涨，支出增多。。

2. 项目支出243.54万元，比上年决算数增加96.17万元，增长65.26%。主要变动情况：本年度镇政府引进物业，为居民维修屋面、维修下水管道项目增多。。

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（本级）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%，变化的主要原因是公务车为维护费用减少。；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1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（本级）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：本年度压缩日常公用经费支出。。

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（本级）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（本级）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（本级）共有车辆1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1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）0台（套）。房屋0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，上甘岭镇人民政府（本级）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19个，二级项目0个，共涉及资金243.54万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。

（二）项目（专项）支出部门评价结果。

友好区上甘岭镇人民政府（本级）组织对19个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计251.03万元，执行数合计243.54万元，完成预算的97%，平均得分92.77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。