

伊春市友好区铁林镇人民政府

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

伊春市友好区铁林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，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对村、社区党组织的领导和对村、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；编制镇政预算，做好财务会计等经济管理工作和统计工作；指导乡村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，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，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、美丽乡村建设、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、村级公路日常养护的组织实施，指导村民委员

会做好村级日常养护工作；负责农村村民住宅用地审核批准相关工作。

（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）做好“镇（街道）职责任务清单”相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊春市友好区铁林镇人民政府部门决算是包括伊春市友好区铁林镇人民政府本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入伊春市友好区铁林镇人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	伊春市友好区铁林镇人民政府	1	行政单位	0	无
2	伊春市友好区铁林镇人民政府（本级）	2	行政单位	3	综合办公室、党建办公室、综合执法办公室
3	伊春市友好区铁林镇综合便民服务中心	2	公益一类事业单位	1	综合便民服务中心
4	伊春市友好区铁林镇社会治安综合治理中心	2	公益一类事业单位	1	社会治安综合治理中心
5	伊春市友好区铁林镇党群服务中心	2	公益一类事业单位	1	党群服务中心
6	伊春市友好区铁林镇综合文化站	2	公益一类事业单位	1	综合文化站
7	伊春市友好区铁林镇乡村振兴发展服务中心	2	公益一类事业单位	1	乡村振兴发展服务中心

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：伊春市友好区铁林镇人民政府

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	1,316.68	一、一般公共服务支出	31	512.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.56	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	376.73
	9		九、卫生健康支出	39	36.81
	10		十、节能环保支出	40	38.27
	11		十一、城乡社区支出	41	76.45
	12		十二、农林水支出	42	275.13
	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	32.06
	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	0.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

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	1,348.44	本年支出合计	57	1,348.44
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	1,348.44	总计	60	1,348.44

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

部门：伊春市友好区铁林镇人民政府

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	1,348.44	1,348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.73	376.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.47	274.47	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	55.71	55.71	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.27	38.27	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.56	0.56	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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	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：伊春市友好区铁林镇人民政府

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	1,348.44	1,014.08	334.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.43	501.91	10.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.43	501.91	10.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.73	376.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.47	274.47	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	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.27	0.13	38.14	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	38.27	0.13	38.14	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	38.27	0.13	38.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.45	66.45	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.13	0.00	275.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.32	0.00	230.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.32	0.00	230.32	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56	0.00	0.56	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：伊春市友好区铁林镇人民政府

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	1,316.68	一、一般公共服务支出	33	512.43	512.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.20	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	0.56	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	376.73	376.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.27	38.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76.45	76.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	275.13	243.93	31.20	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	32.06	32.06	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	0.56	0.00	0.00	0.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	1,348.44	本年支出合计	59	1,348.44	1,316.68	31.20	0.56
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	1,348.44	总计	64	1,348.44	1,316.68	31.20	0.56

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：伊春市友好区铁林镇人民政府

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	1,316.68	1,014.08	302.60
201	一般公共服务支出	512.43	501.91	10.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.43	501.91	10.52
2010301	行政运行	255.82	255.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52
2010350	事业运行	246.09	246.09	0.00
208	社会保障和就业支出	376.73	376.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.83	375.83	0.00
2080501	行政单位离退休	274.47	274.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
211	节能环保支出	38.27	0.13	38.14
21105	森林保护修复	38.27	0.13	38.14
2110503	政策性社会性支出补助	38.27	0.13	38.14
212	城乡社区支出	76.45	66.45	10.00

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
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21202	城乡社区规划与管理	66.45	66.45	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	66.45	66.45	0.00
213	农林水支出	243.93	0.00	243.93
21303	水利	13.61	0.00	13.61
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.61	0.00	13.61
21307	农村综合改革	230.32	0.00	230.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.32	0.00	230.32
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	0.00

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：伊春市友好区铁林镇人民政府

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	704.44	302	商品和服务支出	33.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.28	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.47	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.52	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.65	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	30208	取暖费	7.65	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	1.87	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.06	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.78	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	275.71	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	274.47	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	0.00	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	1.24	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	0.00	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	19.41	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	0.65			
	人员经费合计	980.15					公用经费合计	33.93

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：伊春市友好区铁林镇人民政府

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	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00
213	农林水支出	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00

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

公开08表

部门：伊春市友好区铁林镇人民政府

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	0.56	0.00	0.56
223	国有资本经营预算支出	0.56	0.00	0.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.56	0.00	0.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.56	0.00	0.56

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：伊春市友好区铁林镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

伊春市友好区铁林镇人民政府2024年度总收入1,348.44万元，其中本年收入1,348.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,316.68万元，比上年决算数减少1,319.81万元，下降50.06%。主要变动情况：2023年部门决算中含友好街道办事处、双子河街道办事处及铁林街道办事处三家部门决算数据，2024年铁林镇为独立填报部门，仅包含铁林镇决算数据，因此部门决算数较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31.20万元，比上年决算数增加31.20万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增曙光村公益事业项目300万，故本年收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.56万元，比上年决算数减少28.66万元，下降98.08%。主要变动情况：2023年部门决算中含友好街道办事处、双子河街道办事处及铁林街道办事处三家部门决算数据，2024年铁林镇为独立填报部门，仅包含铁林镇决算数据，因此部门决算数较上年减少。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区铁林镇人民政府2024年度总支出1,348.44万元，其中本年支出1,348.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,014.08万元，比上年决算数减少1,516.15万元，下降59.92%。主要变动情况：2023年部门决算中含友好街道办事处、双子河街道办事处及铁林街道办事处三家部门决算数据，2024年铁林镇为独立填报部门，仅包含铁林镇决算数据，因此部门决算数较上年减少。

2. 项目支出334.35万元，比上年决算数增加198.88万元，增长146.81%。主要变动情况：本年度新增曙光村公益事业项目300万，故本年收入增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区铁林镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区铁林镇人民政府2024年度机关运行经费支出32.75万元，比上年决算数减少44.06万元，下降57.36%。主要增减变动情况是：2023年部门决算中含友好街道办事处、双子河街道办事处及铁林街道办事处三家部门决算数据，2024年铁林镇为独立填报部门，仅包含铁林镇决算数据，因此部门决算数较上年减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区铁林镇人民政府2024年度政府采购支出总额274.22万元，其中：政府采购货物支出

5.11万元、政府采购工程支出230.32万元、政府采购服务支出38.79万元。授予中小企业合同金额274.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.9万元，占授予中小企业合同金额的16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计274.22万元，其中，面向小微企业采购43.9万元，占16%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	铁林镇办公楼供暖设施整体维修项目	中小企业	159,078.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=7266d951a3a8df13c1696943150ab7e9
2	2024年度铁林镇曙光村公益事业建设项目-设计服务及测绘服务	中小企业	140,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=65f54799a5ff16544479fa0cd1dd86ec
3	2024年度铁林镇曙光村公益事业建设项目-审图服务	中小企业	11000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=a48ea2d717a059888118a19c6af73a6d
4	2024年度铁林镇曙光村公益事业建设项目-招标控制价编制服务	中小企业	18,204.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=910a33dfef15ac6dcd9e5a46d4845c61
5	2024年度铁林镇曙光村公益事业建设项目-招标控制价审核服务	中小企业	22,877.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=1f27e401950d31cce8aca9f6bae30783
6	铁林镇向阳社区标准化党群服务中心改扩建项目--广告服务	中小企业	18,823.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=e0cd51b98cb5d94c053e2bc28d093323
7	75英寸电视机	中小企业	5,699.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=079c4be9ad7591d5a3eefc235ff7f9f
8	定制产品	中小企业	5619.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=8729176bdf3f0a6e675bdc27b05c8fc

9	定制家具	中小企业	39,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=9a1ee162bd017414ad3125656eaa5d7d
10	铁林镇向阳社区标准化党群服务中心改扩建项目--服务	中小企业	6960.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=1bc5512c239f788f92c3b26f7b0e7dab
11	2024年度铁林镇曙光村公益事业建设项目-监理服务	中小企业	45000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=77bb6c94756e5a46a4eb304c994e749e
12	2024年度铁林镇曙光村公益事业建设项目	中小企业	2,303,203.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=4a3780d3a85044158bed82442ee0143d

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好区铁林镇人民政府共有车辆0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0辆。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，伊春市友好区铁林镇人民政府（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11个，二级项目0个，共涉及资金1,011.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.56万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市友好区铁林镇人民政府部门预算整体支出自评2024年本单位一般公共预算支出1316.67万元。政府性基金预算支出31.2万元，国有资本经营预算支出0.55万元。整体得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格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

指示。加强镇党委建设及其他党组织建设；保障纪工委工作开展，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；按照干部管理权限，开展对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；加强镇政府在公共服务方面的职能；加强基层治理，加强法治和精神文明建设，加强社会治安综合治理工作；加强基层信访维稳工作；保障人民武装各项工作顺利开展；保障所辖社区工作顺利开展。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。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市友好区铁林镇人民政府（本级）对1个重点项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计460.64万元，执行数合计230.32万元，完成预算的50%，平均得分75分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年度曙光村农村公益事业建设项目”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为460.64万元，执行数为230.32万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：我镇在完成前期准备工作后，通过会议批复，进行意向公开、招投标等相关合法合规流程，签订工程合同，并按照合同约定支付2024年曙光村公益事业建设项目资金的50%，有序进行工程材料进场，由于资金在2024年10月下达，时间较晚，受气候影响，无法当年完工，全年绩效目标大部分暂未完成，预计2025年完成全部曙光村公益事业建设项目。发现的主要问题及原

因：由于资金在2024年10月下达，时间较晚，完成前期准备、招投标等相关流程后，签订合同时间已在11月初，且受气候影响，无法当年完工。2024年工程尚未竣工验收，实际支付资金按合同规定为项目资金的50%，且无法预估工程验收合格率。下一步改进措施：加强项目管理，合理安排资金使用，积极推动工程保质保量高效进行，强化业务能力，完成2024年曙光村项目建设计划。

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。