2024 年度
公主岭市二十家子满族镇人民政府（本级）
单位决算

2025 年 9　月 23 日

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责二十家子满族镇人民政府内设 1 个机构，

二十家子满族镇人民政府（本级）

纳入二十家子满族镇人民政府2024年度单位决算编制范围的单位包括：

公主岭市二十家子满族镇人民政府（本级）

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市二十家子满族镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1695.51	一、一般公共服务支出	14	439.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	八、社会保障和就业支出	15	28.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	21.09
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	9.00
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1145.55
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	6.55
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	17.83
八、其他收入	8	0.28		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1704.79	**本年支出合计**	23	1667.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	59.86	年末结转和结余	25	96.77
总计	13	1764.65	**总计**	26	**1764.65**

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：二十家子满族镇人民政府　　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		**1,704.79**	**1,704.51**					0.28
201	一般公共服务支出	476.65	476.37					0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.65	476.37					0.28
2010301	行政运行	335.90	335.62					0.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	140.75	140.75					
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	21.09	21.09					
21007	计划生育事务	7.20	7.20					
2100716	计划生育机构	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89					
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
212	城乡社区支出	9.00	9.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00					
2120816	农业农村生态环境支出	9.00	9.00					
213	农林水支出	1,145.55	1,145.55					
21301	农业农村	897.86	897.86					
2130122	农业生产发展	865.97	865.97					
2130142	乡村道路建设	31.89	31.89					
21307	农村综合改革	247.68	247.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.84	115.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.84	131.84					
214	交通运输支出	6.55	6.55					
21401	公路水路运输	6.55	6.55					
2140106	公路养护	6.55	6.55					
221	住房保障支出	17.83	17.83					
22102	住房改革支出	17.83	17.83					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					

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：二十家子满族镇人民政府　　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		**1,667.88**	**366.03**	**1,301.85**			
201	一般公共服务支出	439.74	298.99	140.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.74	298.99	140.75			
2010301	行政运行	298.99	298.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	140.75		140.75			
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	21.09	21.09				
21007	计划生育事务	7.20	7.20				
2100716	计划生育机构	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
2120816	农业农村生态环境支出	9.00		9.00			
213	农林水支出	1,145.55		1,145.55			
21301	农业农村	897.86		897.86			
2130122	农业生产发展	865.97		865.97			
2130142	乡村道路建设	31.89		31.89			
21307	农村综合改革	247.68		247.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.84		115.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.84		131.84			
214	交通运输支出	6.55		6.55			
21401	公路水路运输	6.55		6.55			
2140106	公路养护	6.55		6.55			
221	住房保障支出	17.83	17.83				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				

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：二十家子满族镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	决算数	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	1695.51	一、一般公共服务支出	15	433.09	433.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	八、社会保障和就业支出	16	28.12	28.12		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	21.09	21.09		
	4		十一、城乡社区支出	18	9.00		9.00	
	5		十二、农林水支出	19	1145.55	1145.55		
	6		十三、交通运输支出	20	6.55	6.55		
	7		十九、住房保障支出	21	17.83	17.83		
	8			22				
本年收入合计	9	**1704.51**	**本年支出合计**	23	**1661.23**	**1652.23**	**9.00**	
年初财政拨款结转和结余	10	53.49	年末财政拨款结转和结余	24	96.77	94.40	2.37	
一般公共预算财政拨款	11	51.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2.37		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	**1758.00**	**总计**	28	**1758.00**	**1746.00**	**11.37**	

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

部门：　　二十家子满族镇人民政府　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**1,652.23**	**359.38**	233.67	125.71	**1,292.85**
201	一般公共服务支出	433.09	292.34	166.63	125.71	140.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.09	292.34	166.63	125.71	140.75
2010301	行政运行	292.34	292.34	166.63	125.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.75				140.75
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	28.12		
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	27.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	5.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
208999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	21.09	21.09	21.09		
21007	计划生育事务	7.20	7.20	7.20		
2100716	计划生育机构	7.20	7.20	7.20		
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	13.89		
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	10.44		
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45		
213	农林水支出	1,145.55				1,145.55
21301	农业农村	897.86				897.86
2130122	农业生产发展	865.97				865.97
2130142	乡村道路建设	31.89				31.89
21307	农村综合改革	247.68				247.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.84				115.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.84				131.84
214	交通运输支出	6.55				6.55
21401	公路水路运输	6.55				6.55
2140106	公路养护	6.55				6.55
221	住房保障支出	17.83	17.83	17.83		
22102	住房改革支出	17.83	17.83	17.83		
2210201	住房公积金	17.83	17.83	17.83		

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

部门：二十家子满族镇人民政府　　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	226.25	302	商品和服务支出	125.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.23	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	8.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	15.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.79			
人员经费合计		233.67	公用经费合计					125.71

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：二十家子满族镇人民政府　　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		**2.37**	**9.00**	**9.00**		**9.00**	**2.37**
212	城乡社区支出	2.37	9.00	9.00		9.00	2.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.37	9.00	9.00		9.00	2.37
2120804	农村基础设施建设支出	2.37					2.37
2120816	农业农村生态环境支出		9.00	9.00		9.00	

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：　二十家子满族镇人民政府　　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。

情况说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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：　公主岭市二十家子满族镇人民政府　　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

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。

情况说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	编外人员经费（社区人员2人委培生人员19人企业办人员4人单位长期聘用人员2人）									
主管部门	公主岭市二十家子满族镇人民政府				实施单位	公主岭市二十家子满族镇人民政府（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	114.48	114.48		140.75	122.94		10		
	当年财政拨款	114.48	114.48		140.75	122.94		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全年工资及附加性支出				2024年编外人员年初预算1144791元，实际支付1117363.87元，完成全年预算的97.6，原因呢为年初预算有预留。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	1144791	1407525.31	20	18.8	2024年编外人员年初预算1144791元，实际支付1117363.87元，完成全年预算的97.6，原因呢为年初预算有预留。		
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	27人	27人	20	20			
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	按时拨付	10	0	按月及时拨付工资及工资附加项及时缴纳		
	效益指标	社会效益指标	保证政府工作正常运转	有效保障	有效保障	20	0	保障政府工作正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							68.80			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	农村环境整治					
实施单位	公主岭市二十家子满族镇人民政府					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和				9	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	二十家子域内九个行政村环境整治			二十家子域内九个行政村环境整治		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料成本指	9	9	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	行政村个数	9	9	无
		质量指标	项目合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目完成时	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村屯居住环境	提高	提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	98%	98%	无

项目名称	2024年耕地地力保护补贴					
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		865.97	865.97	865.97	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		865.97	865.97	865.97	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	二十家子满族镇域内耕地地力保护补贴			二十家子满族镇域内耕地地力保护补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	8659685	8659685	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数	1	1	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农民种地积极性	提高	提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年路灯建设项目资金					
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		32.61	32.61	31.89	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		32.61	32.61	31.89	98%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	二十家子小顶山村、解放村安装太阳能路灯			二十家子小顶山村、解放村安装太阳能路灯		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	326061	318943	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	100	100	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目合格率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便百姓出行	提高	提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年一事一议项目					
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		102.21	102.21	102.21	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		102.21	102.21	102.21	113%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于支持农村公益事业建设奖补。农村综合改革发展相关示范工作			用于支持农村公益事业建设奖补。农村综合改革发展相关示范工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	羡慕所需资金	1022084	1022084	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支出村内公益建设数量	1	1	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	资金指标下达及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村环境卫生水平	有所提升	有所提升	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年拨付带状公园补办手续费					
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.64	13.64	13.64	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.61	13.64	13.64	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年拨付带状公园补办手续费			完成2024年拨付带状公园补办手续费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补办手续金额	136360	136260	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设广场、甬道、长廊面积	3.1787公顷	3.1787公顷	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境得到改善	改善	改善	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年农村公路养护资金					
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6.55	6.55	6.55	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.55	6.55	6.55	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	农村公路日常养护管理工作，对公路进行日常保养及除雪防滑			农村公路日常养护管理工作，对公路进行日常保养及除雪防滑		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公路养护防滑经费	65532	65532	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养护里程	110.18公里	110.18公里	无
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民出行	改善	改善	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	村委会工资					
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		131.84		131.84	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		131.84		131.84	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	二十家子域内村委会工资			二十家子域内村委会工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资总额	1318378	1318378	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放工资行政村个数	9	9	无
		质量指标	拨付准确率	100%	100%	无
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会工作人员满意度	98%	98%	无

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1764.65万元、支出总计为1764.65万元。与2023年度相比，收入增加223.77万元、支出总计增加223.77万元，增长14.5%。主要原因：人员增加及项目增加所致，

二、收入决算情况说明

本年收入合计1704.79万元，其中：财政拨款收入1704.51万元，比上年增加199.26万元，增长13.2 %，主要是人员增加及项目增加所致，上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是无此项收入；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是无此项收入；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；其他收入0.28万元，比上年减少0.41万元，下降59.4%，主要是银行存款减少所致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1667.88万元，其中：基本支出366.03

万元，比减少 126.66 万元，下降 25.7%，主要是压缩办公经费支出所致；项目支出 1301.85 万元，比上年增加 313.52 万元，增长 31.7%，主要是项目增加所致；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 1758 万元、支出总计为 1758 万元，与 2023 年相比，财政拨款收人总计增加 223.49 万元、支出总计增加 223.49 万元，增长 14.6%。主要原因:工资增长及项目增加所致

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 1652.23 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 210.81 万元，增长 14.6 %。主要原因：人员工资增长及项目增加所致。

（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 1652.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 433.09 万元，占 26.2%；社会保障和就业支出 28.12 万元，占 1.7%；卫生健

康支出21.09万元，占1.3%；农林水支出支出1145.55万元，占69.3%；交通运输支出支出6.55万元，占0.4%；住房保障支出17.83万元，占1.1%。

（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438.07万元，支出决算为1652.23万元，完成年初预算的377.2%。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341.27万元，支出决算为433.09万元，完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增长所致。

2.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23.85万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增长所致。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初没有纳入预算，支出决算7.2万元，为计生员工资及办公费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为14.56，支出决算13.89万元，决算数小于预算数的主要原因是年初有预留。

5..农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，决算为865.97万元，为耕地地力保护补贴资金

6.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算31.89万元，路灯亮化项目

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初未申请财政拨款预算，决算为115.84万元，为新增一事一议项目。

8.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算131.48万元，村级工资。

9.交通运输支出（类）公里水路运输（款）公路养护（项）年初未申请财政拨款预算，决算为6.55万元，公路除雪防滑。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为17.89万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算99.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数过大。

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359.38万元，

其中：

人员经费 233.67 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.37 万元；本年收入 9 万元，比上年减少 30.6 万元，下降 77.3 %，主要是环境整治项目减少；本年支出 9 万元，比上年减少 30.6 万元，下降 77.3%，主要是环境整治项目减少；年末结转和结余 2.37 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 9 万元，主要用于人居环境整治。年初没有列入预算。

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，比上年增加 0 万元，本单位没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本单位没有此项支出；年末结转和结余 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，主要原因是本单位没有此项支出。

（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，；支出决算较 2023 年度增加 0 万元， 主要原因本单位没有此项支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，主要原因本单位没有此项支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位没有此项支出；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 0 万元，主要是本单位没有此

项支出。

公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，主要原因是本单位没有此项支出。

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） 。

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，本单位组织对 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 8 个，共涉及资金 1301.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度农业农村生态环境支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对编外人员经费等 8 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 1301.85 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，1 通过对编外人员经费项目，对二十家子满族镇编外人员工资发放的及时向，项目受益人数，项目保障机制健全性，满意

度等方面进行绩效自评，确保了项目资金及时合理使用，使项目圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

1编外人员经费项目绩效自评情况：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114.48万元，执行数为140.75万元，完成预算的123%。项目绩效目标完成情况：一是提高了工作积极性；二是明确了工作方向。

2、农村环境整治项目绩效自评情况：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0万元，执行数为9万元。项目绩效目标完成情况：二十家子域内九个行政村环境整治，使人居环境得到了明显的提升，方便了群众出行。

3、2024年耕地地力保护补贴绩效自评情况：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865.97万元，执行数为865.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地地力保护补贴的发放，提高了农民种地的积极性。

4、2024年路灯建设项目资金绩效自评情况：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31.89万元，执行数为31.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年路灯建设项目丰富了

农民的业余生活，方便了百姓出行。

5、2024年一事一议项目绩效自评情况：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102.21万元，执行数为102.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年一事一议项目丰富了农民的业余生活，方便了百姓出行。

6、2024年拨付带状公园补办手续费自评情况：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13.64万元，执行数为13.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年拨付带状公园补办手续费项目丰富了广大群众的业余生活。使广大群众有了一个休闲娱乐的场所，

7、2024年农村公路养护资金自评情况：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6.55万元，执行数为6.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年农村公路养护资金项目使全镇公路得到了养护，积雪得到了清除，方便了广大群众的出行，所

8、村委会工资自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年没有预算数，执行数为131.84万元，项目绩效目标完成情况：村委会工资项目一是提高了工作积极性；二是明确了工作方向。

（三）单位评价结果。从评价情况来看，我单位在过去一年度的整体支出运行良好，收支平衡，未来，我们将继续秉承“科学、规范、高效，透明”的管理理念，不断完善财务管理和绩效评价制度，提高资金使用效率和效益，为推动我镇各项事业持续健康发展做出更大的贡献。

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125.71万元，较2023年度增加13.87万元，增长12.4%，主要是秸秆禁烧宣传所致。

（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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公主岭市二十家子满族镇人民政府共有车辆 1 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 1 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 0 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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。