

虎林市阿北乡人民政府 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

虎林市阿北乡人民政府的主要职责是：

一、乡政府核心职责。

1. 政策执行与政务管理：严格落实党中央、国务院及省、市、县各级方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会决议及上级行政机关决定、命令；制定并实施本乡经济社会发展规划、年度计划和财政预算，统筹调配辖区公共资源，保障政务工作高效运转；负责本级行政机关工作人员的任免、培训、考核、监督与奖惩，推进廉政勤政建设，确保政令畅通。

2. 经济发展与乡村振兴：立足农业乡镇定位，引导农民发展科学化、现代化农业；负责招商引资、项目投资与产业结构调整，盘活村集体资产资源，壮大村集体经济，完善农村土地承包管理和“三资”监管工作。

3. 社会管理与民生保障：管理辖区教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等社会事业，推进义务教育均衡发展，组织科普与农技知识讲座；开展民政服务，包括救灾救济、低保核查、特困人员帮扶，实施适老化改造工程，为老人加装扶手、改造厕所等，提升老年群体生活安全性与便利性；保障少数民族合法权益，尊重其风俗习惯与宗教信仰，

维护民族团结；保护全民所有、集体所有及公民私人合法财产，保障公民人身权、民主权利等基本权利。

4. 安全应急与风险防控：全面负责安全生产监管，覆盖农业生产、企业经营、消防安全等领域，开展安全隐患排查与整改；统筹防火、防汛、防溺水等工作，储备防汛物资、加固水利设施，制定应急预案并组织演练，处置西南岔水库等重点区域安全风险；负责突发性事件、重大灾害的报告、部署与指挥，协调抢险救灾工作，保障群众生命财产安全。

5. 生态环保与城乡建设：推进村庄环境整治，实施垃圾分类收集、污水处理设施建设，落实“门前三包”和村民积分制等创新举措；管理辖区土地、规划、交通等工作，维护乡村道路、水利等基础设施，做好水土保持、农田水利建设与水资源统一管理；加强生态保护，配合开展森林防火、森林病虫害防治，规范林木采伐作业，守护乡村生态环境。

二、内设机构具体职责。

1. 综合办公室：承担党政事务综合协调，起草文字综合材料、发布政务文件，负责机要保密、后勤保障、国防动员工作；承接上级赋权的行政审批事项，优化办事流程、压缩办理时限，提供咨询与代理服务；协调处理群众信访诉求，统筹安全生产、城镇建设、生态环境保护相关工作，联系人大、武装工作，配合做好目标责任制考核。

2. 党建办公室：牵头基层党组织建设，指导乡村、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党建工作；负责党员发展、培训、管理与组织关系接转，开展党风党纪教育和廉

政建设；组织党建理论学习、群众性精神文明建设，引导正确舆论导向，协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，保障妇女男女平等、婚姻自由等合法权益。

三、事业单位核心职能。

1. 综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）：整合政务服务资源，组织实施各类便民服务事项，制定大厅管理制度并考核窗口工作人员；提供党务政策咨询、党员志愿互助服务，开展党代表联络工作；负责退役军人关系转接、信息采集、困难帮扶、节日走访慰问，悬挂光荣牌、送达立功喜报，搭建政策咨询与交流平台。

2. 社会治安综合治理中心（网格化服务中心）：宣传维稳综治方针政策，预防群体性事件发生，承接并落实社会治安防控体系建设任务；推进网格化服务管理标准化，整合辖区治理资源，协调处理邻里矛盾、土地确权纠纷等基层问题，维护社会秩序。

3. 乡村振兴发展服务中心：聚焦扶贫开发与乡村振兴衔接，提供产业发展规划、项目落地服务，推广涉农新技术、新项目与农业机械化技术；统筹农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业草原等工作，开展畜禽疫病防治、林业技术培训与咨询；指导农业生产，提出农业增效、农民增收具体措施，监管村集体资金、资产、资源。

4. 综合文化站：组织开展文体娱乐活动，举办文化艺术、农技科普培训班，辅导培养文艺骨干；开办图书室、组织读书活动，搜集整理民族民间文化遗产，促进乡村特色文

化发展；指导村文化室开展活动，做好文物宣传保护与旅游资源挖掘工作。

5. 综合执法队：承接上级委托或授权的行政处罚权及相关行政检查、行政强制权，开展生态环保、安全生产等领域执法；建立统一指挥的联合执法机制，与市级执法部门沟通协作，解释相关法律法规及政策文件，规范基层执法行为。

二、机构设置

虎林市阿北乡人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共8个，包括：综合办公室，党建办公室，综合执法队，社会治安综合治理中心，综合便民服务中心，综合文化站，党群服务中心，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：虎林市阿北乡人民政府

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	1,771.30	一、一般公共服务支出	31	564.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	83.24
	9		九、卫生健康支出	39	29.82
	10		十、节能环保支出	40	37.40
	11		十一、城乡社区支出	41	17.72
	12		十二、农林水支出	42	365.11
	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	42.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	726.55
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	1,789.03	本年支出合计	57	1,867.73
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	78.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,867.73	总计	60	1,867.73

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：虎林市阿北乡人民政府

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	1,789.03	1,789.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.46	550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.12	518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	482.89	482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	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	53.11	53.11	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	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
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.92	300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.75	131.75	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	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	726.55	726.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	726.55	726.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	726.55	726.55	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：虎林市阿北乡人民政府

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	1,867.73	790.40	1,077.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.97	522.83	42.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.33	30.61	1.72	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.45	492.22	35.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	492.22	492.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	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	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.43	0.43	0.00	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
2082001	临时救助支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.11	111.59	253.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.95	0.00	223.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	218.17	0.00	218.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.75	110.75	21.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.75	110.75	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	0.00	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
222	粮油物资储备支出	726.55	0.00	726.55	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	726.55	0.00	726.55	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	726.55	0.00	726.55	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：虎林市阿北乡人民政府

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	1,771.30	一、一般公共服务支出	33	564.97	564.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.72	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	0.00	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	83.24	83.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.40	37.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.72	0.00	17.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	365.11	365.11	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	42.92	42.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	726.55	726.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,789.03	本年支出合计	59	1,867.73	1,850.01	17.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.71	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	78.71		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	1,867.73	总计	64	1,867.73	1,850.01	17.72	0.00

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：虎林市阿北乡人民政府

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	1,850.01	790.40	1,059.61
201	一般公共服务支出	564.97	522.83	42.14
20101	人大事务	32.33	30.61	1.72
2010101	行政运行	30.61	30.61	0.00
2010108	代表工作	1.72	0.00	1.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.45	492.22	35.23
2010301	行政运行	492.22	492.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.23	0.00	35.23
20140	信访事务	5.19	0.00	5.19
2014004	信访业务	5.19	0.00	5.19
208	社会保障和就业支出	83.24	83.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0.00
2080501	行政单位离退休	22.53	22.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
20807	就业补助	1.97	1.97	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.97	1.97	0.00
20820	临时救助	0.43	0.43	0.00
2082001	临时救助支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00

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
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00
211	节能环保支出	37.40	0.00	37.40
21103	污染防治	33.40	0.00	33.40
2110399	其他污染防治支出	33.40	0.00	33.40
21104	自然生态保护	1.50	0.00	1.50
2110402	农村环境保护	1.50	0.00	1.50
21199	其他节能环保支出	2.50	0.00	2.50
2119999	其他节能环保支出	2.50	0.00	2.50
213	农林水支出	365.11	111.59	253.53
21301	农业农村	0.84	0.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84	0.00
21302	林业和草原	8.58	0.00	8.58
2130299	其他林业和草原支出	8.58	0.00	8.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.95	0.00	223.95
2130504	农村基础设施建设	218.17	0.00	218.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.78	0.00	5.78
21307	农村综合改革	131.75	110.75	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.75	110.75	21.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	0.00
222	粮油物资储备支出	726.55	0.00	726.55
22201	粮油物资事务	726.55	0.00	726.55
2220199	其他粮油物资事务支出	726.55	0.00	726.55

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：虎林市阿北乡人民政府

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	580.31	302	商品和服务支出	72.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.61	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.27	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.96	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	53.11	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费	6.18	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	0.69	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.41	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	7.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.45	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	138.09	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	22.74	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	114.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	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	7.14	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	0.02	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	5.00	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	22.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	718.40					公用经费合计	72.00

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：虎林市阿北乡人民政府

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	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	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：虎林市阿北乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：虎林市阿北乡人民政府

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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

虎林市阿北乡人民政府2024年度总收入1,867.73万元，其中本年收入1,789.03万元，年初结转和结余78.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,771.30万元，比上年决算数增加702.55万元，增长65.74%。主要变动情况：一是新增农田路维修项目，二是新增边沟工程项目，三是新增衔接资金项目。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.72万元，比上年决算数增加3.72万元，增长26.57%。主要变动情况：项目增加。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市阿北乡人民政府2024年度总支出1,867.73万元，其中本年支出1,867.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出790.40万元，比上年决算数增加74.79万元，增长10.45%。主要变动情况：人员经费、公用经费增加。。

2. 项目支出1,077.33万元，比上年决算数增加705.62万元，增长189.83%。主要变动情况：项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市阿北乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为5.00万元，与2023年度决算持平；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5.00万元。

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5.00万元，与2023年度决算持平；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3辆，与上年相比减少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

虎林市阿北乡人民政府2024年度机关运行经费支出72.00万元，比上年决算数增加15.68万元，增长27.84%。主要增减变动情况是：人员经费、公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市阿北乡人民政府2024年度政府采购支出总额262万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出250.16万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额262.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计250.16万元，其中，面向小微企业采购250.16万元，占100%（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	阿北乡新富村巷道硬化项目	项目整体预留	39.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&tableline=1&budgetProjectGuid=2c90826f8e222207018e31d3fd7f41a1
2	阿北乡阿东村巷道硬化项目	项目整体预留	172	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908610920417a201920432936b07e9&canEdit=true&isCurUnit=1
3	边沟及栅栏财政以工代赈项目	项目整体预留	6.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BudgetBuyProject&page=replace&id=2c90853c87c324660187c6a2f41e3518&type=&btnLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	虎林市阿北乡人民政府卫生间改造项目	项目整体预留	7.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BudgetBuyProject&page=replace&id=2c90816d8bc77474018bcb6aa31e6c73&type=&btnLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010
5	阿北乡新建新政村农机停放场	项目整体预留	24	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BudgetBuyProject&page=replace&id=2c90813c8a34f896018a3af10ede6278&type=&btnLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市阿北乡人民政府共有车辆6辆，其中，岗位保障用车2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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1052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，虎林市阿北乡人民政府对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5个，共涉及资金250.16万元，占一般公共预算项目支出总额的23.22%。组织对2024年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

虎林市阿北乡人民政府对20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1771.3万元，政府性基金预算支出17.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能够按计划准时发放，有效提高资金利用率。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市阿北乡人民政府预算整体支出自评涉及资金796.96万元，执行数为1771.3万元，完成预算的222.26%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：能够按照制定的目标按时保质保量完成，完成全年预算。发现的主要问题及原因：报送材料的及时性与准确性。下一步改进措施：积极督促，保证时效。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市阿北乡人民政府2024年度无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市阿北乡人民政府对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计250.16万元，执行数合计250.16万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

（1）“阿北乡新富村巷道硬化项目”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93分。全年预算数为39.89万元，执行数为39.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照制定的目标按时保质保量完成项目支出。发现的主要问题及原因：无。

(2) “阿北乡阿东村巷道硬化项目”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93分。全年预算数为172万元，执行数为172万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照制定的目标按时保质保量完成项目支出。发现的主要问题及原因：无。

(3) “边沟及栅栏财政以工代赈项目”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93分。全年预算数为6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照制定的目标按时保质保量完成项目支出。发现的主要问题及原因：无。

(4) “虎林市阿北乡人民政府卫生间改造项目”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93分。全年预算数为7.99万元，执行数为7.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照制定的目标按时保质保量完成项目支出。发现的主要问题及原因：无。

(5) “阿北乡新建新政村农机停放场”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93分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照制定的目标按时保质保量完成项目支出。发现的主要问题及原因：无。

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。