

密山市兴凯湖乡人民政府 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

为贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策，法律法规，做好各项工作。根据《密山市人民政府机构改革》方案，设立密山市兴凯湖乡人民政府。

密山市兴凯湖乡人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置。

2、编制、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；改善经济发展环境，保护各种经济组织的合法权益，组织发展社会公益事业，促进经济发展；落实农业及经济发展的各项计划；

3、管理本行政区域内的经济、科学、教育、文化、卫生、体育事业和民政、财政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚

姻自由等各项权力。

7、保障退役军人的各项权。

8、领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。

9、负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

兴凯湖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（处室）共9个，包括：党政综合和行政执法办公室、党建工作办公室、经济发展服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业技术推广服务中心、综合便民服务中心、文化（和旅游）事业发展中心、边境事务中心。

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：密山市兴凯湖乡人民政府

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	2,485.34	一、一般公共服务支出	31	868.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.42	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	907.75
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.08
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	2.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.67
	9		九、卫生健康支出	39	34.49
	10		十、节能环保支出	40	17.35
	11		十一、城乡社区支出	41	58.47
	12		十二、农林水支出	42	656.53
	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	44.17
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.00

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	2,487.76	本年支出合计	57	2,745.39
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	257.62	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,745.39	总计	60	2,745.39

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：密山市兴凯湖乡人民政府

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	2,487.76	2,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	708.48	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.48	704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.41	613.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.69	83.69	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	906.75	906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	906.75	906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.67	122.67	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
20805	行政事业单位养老支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86	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	55.50	55.50	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	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.45	2.45	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	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.87	632.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.67	3.67	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
21303	水利	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.94	4.94	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	432.22	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	227.95	227.95	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	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.95	32.95	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	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：密山市兴凯湖乡人民政府

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	2,745.39	1,279.58	1,465.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.41	643.02	225.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.41	643.02	221.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.95	628.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.39	0.00	221.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	907.75	439.50	468.25	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	906.75	439.50	467.25	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	906.75	439.50	467.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47	0.00	2.47	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
20701	文化和旅游	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.67	119.79	2.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86	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	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.91	6.47	1.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.49	30.68	3.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.47	2.42	56.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	656.53	0.00	656.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.09	0.00	83.09	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
2130119	防灾减灾	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440.44	0.00	440.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	177.86	0.00	177.86	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	236.17	0.00	236.17	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	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	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：密山市兴凯湖乡人民政府

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	2,485.34	一、一般公共服务支出	33	868.41	868.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.42	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	907.75	907.75	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.08	3.08	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	2.47	2.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.67	122.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.49	34.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.35	17.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.47	56.05	2.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	656.53	656.53	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	44.17	44.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00	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	2,487.76	本年支出合计	59	2,745.39	2,742.96	2.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	257.62	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	257.62		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	2,745.39	总计	64	2,745.39	2,742.96	2.42	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：密山市兴凯湖乡人民政府

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	2,742.96	1,277.16	1,465.81
201	一般公共服务支出	868.41	643.02	225.39
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.41	643.02	221.39
2010301	行政运行	628.95	628.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.39	0.00	221.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	14.08	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011105	派驻派出机构	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	907.75	439.50	468.25
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00
2030607	民兵	1.00	0.00	1.00
20399	其他国防支出	906.75	439.50	467.25
2039999	其他国防支出	906.75	439.50	467.25
204	公共安全支出	3.08	0.00	3.08
20402	公安	3.08	0.00	3.08
2040202	一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47	0.00	2.47
20701	文化和旅游	2.47	0.00	2.47
2070199	其他文化和旅游支出	2.47	0.00	2.47

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
208	社会保障和就业支出	122.67	119.79	2.88
20805	行政事业单位养老支出	113.32	113.32	0.00
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00
20808	抚恤	7.91	6.47	1.44
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	0.00	1.44
20820	临时救助	1.44	0.00	1.44
2082001	临时救助支出	1.44	0.00	1.44
210	卫生健康支出	34.49	30.68	3.81
21007	计划生育事务	3.81	0.00	3.81
2100717	计划生育服务	3.81	0.00	3.81
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00
211	节能环保支出	17.35	0.00	17.35
21104	自然生态保护	17.35	0.00	17.35
2110402	农村环境保护	17.35	0.00	17.35
212	城乡社区支出	56.05	0.00	56.05
21205	城乡社区环境卫生	56.05	0.00	56.05
2120501	城乡社区环境卫生	56.05	0.00	56.05
213	农林水支出	656.53	0.00	656.53
21301	农业农村	83.09	0.00	83.09
2130119	防灾减灾	75.89	0.00	75.89
2130126	农村社会事业	7.20	0.00	7.20
21302	林业和草原	17.31	0.00	17.31
2130202	一般行政管理事务	13.65	0.00	13.65
2130234	林业草原防灾减灾	3.67	0.00	3.67

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
21303	水利	6.74	0.00	6.74
2130314	防汛	6.74	0.00	6.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	440.44	0.00	440.44
2130504	农村基础设施建设	177.86	0.00	177.86
2130505	生产发展	236.17	0.00	236.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.41	0.00	26.41
21307	农村综合改革	108.95	0.00	108.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.95	0.00	32.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.00	0.00	76.00
221	住房保障支出	44.17	44.17	0.00
22102	住房改革支出	44.17	44.17	0.00
2210201	住房公积金	44.17	44.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00

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：密山市兴凯湖乡人民政府

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	718.95	302	商品和服务支出	62.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.46	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.49	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	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30208	取暖费	20.27	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	1.55	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.17	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.91	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	495.21	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	44.88	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	6.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	443.77	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	0.00	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	2.85	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	0.09	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	6.00	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	18.92	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	4.56			
	人员经费合计	1,214.16					公用经费合计	62.99

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：密山市兴凯湖乡人民政府

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	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2.42	2.42	2.42	0.00	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：密山市兴凯湖乡人民政府

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：密山市兴凯湖乡人民政府

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
6.64	0.00	6.00	0.00	6.00	0.64	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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

密山市兴凯湖乡人民政府2024年度总收入2,745.39万元，其中本年收入2,487.76万元，年初结转和结余257.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,485.34万元，比上年决算数增加1,045.29万元，增长72.59%。主要变动情况：一是本年政府办公厅（室）及相关机构事务收入增加，二是本年其他国防支出收入增加，三是本年农林水支出新增防灾救灾收入及巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.42万元，比上年决算数增加0.77万元，增长46.67%。主要变动情况：本年项目需求增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市兴凯湖乡人民政府2024年度总支出2,745.39万元，其中本年支出2,745.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,279.58万元，比上年决算数增加474.65万元，增长58.97%。主要变动情况：本年人员变动及相关项目支出增加。

2. 项目支出1,465.81万元，比上年决算数增加808.11万元，增长122.87%。主要变动情况：本年其他国防支出、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，密山市兴凯湖乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为6.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.64万元，下降9.64%，变化的主要原因是本年度无公务接待，公务接待费支出为0.00万元。

（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6.00万元。

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6.00万元，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2辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.64万元，下降100.00%，变化的主要

原因是本年度无公务接待。

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

密山市兴凯湖乡人民政府2024年度机关运行经费支出62.99万元，比上年决算数增加12.01万元，增长23.56%。主要增减变动情况是：本年项目调整，人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市兴凯湖乡人民政府2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。密山市兴凯湖乡人民政府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，密山市兴凯湖乡人民政府共有车辆9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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于防火、防汛、护边及其他政府性工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2586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，密山市兴凯湖乡人民政府组织对密山市2024年度兴凯湖乡鲜食玉米项目、兴凯湖乡兴凯湖村基础设施建设项目等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,465.81万元。从评价情况来看，绩效指标上能够做到资金拨付及时、按时完成项目；在项目决策上能够做到目标明确、过程不存在越权和违规决策、分配办法规范且健全并严格按照批复的建设内容、资金构成、投资方向安排资金；在项目管理上资金到位及时、资金管理专款专用、组织实施健全、档案完整有序。

（二）部门预算整体支出自评结果。

密山市兴凯湖乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金2,745.39万元，执行数为2,745.39万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已支出2,745.39万元资金，我单位对控制严格、合理，各项支出依法依规，同时已支出资金能够有效提升我单位工作质量、保证我单位正常运转，可长期保证我单位各项工作稳定进行。发现的主要问题及原因：效率略低，绩效指标体系水平不足。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山市兴凯湖乡人民政府对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计298.2万元，执行数合计295.16万元，完成预算的98.98%，平均得分98分。

重点项目具体情况为：

（1）“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）兴凯湖乡农机具采购”项目（专项）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98分。全年预算数为96.2万元，执行数为95.33万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成使用95.33万元项目资金用于兴凯湖乡农机具采购。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（2）“2024年中央农村综合改革转移支付资金”项目（专项）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98分。全年预算数为22万元，执行数为21.97万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：已完成使用21.97万元项目资金用于兴凯湖乡基础设施建设。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（3）“2024省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）兴凯湖乡兴凯湖村基础设施建设”项目（专项）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98分。全年预算数为180万元，执行数为177.86万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：已使用177.86万元项目资金用于兴凯湖乡兴

凯湖村基础设施建设。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

密山市兴凯湖乡人民政府组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计560.89万元，执行数合计557.85万元，完成预算的99.46%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）兴凯湖乡农机具采购”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96.2万元，执行数为95.33万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成使用95.33万元项目资金用于兴凯湖乡农机具采购。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（2）“2024年中央农村综合改革转移支付资金”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22万元，执行数为21.97万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：已完成使用21.97万元项目资金用于兴凯湖乡基础设施建设。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化

管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（3）“2024省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）兴凯湖乡兴凯湖村基础设施建设”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98分。全年预算数为180万元，执行数为177.86万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：已使用177.86万元项目资金用于兴凯湖乡兴凯湖村基础设施建设。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（4）“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助地方匹配资金”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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成使用0.3万元项目资金用于兴凯湖乡文化方面支出。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（5）“兴凯湖乡应急防汛经费”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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成使用30万元项目资金用于兴凯湖乡应急防汛经费，确保度汛安全，努力减轻灾害损失，

保证人民群众生产生活的正常进行。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（6）“兴凯湖乡2024年度项目经费”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228.22万元，执行数为228.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额使用228.22万元项目资金用于兴凯湖乡2024年度经费支出。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

（7）“2024年度定点驻村工作队和第一书记工作经费补助资金”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4.17万元，执行数为4.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成使用4.17万元项目资金用于2024年密山市定点驻村工作队和第一书记工作经费补助所需经费。发现的主要问题及原因：需提升效率。下一步改进措施：进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善专项资金支出绩效指标体系。

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。