

密山市密山镇人民政府

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

（一）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；发布决定和命令。

（二）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；指导管理乡镇企业。

（三）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、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）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。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

（六）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利。

（七）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。

（八）负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

（九）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

密山镇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（科室）共8个，包括：

（一）机关内设机构（2个）

党政综合和行政执法办公室、党建工作办公室。

（二）所属事业机构（6个）

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、经济发展服务中心、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（加挂退役军人服务站牌子）、文化事业发展中心。

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：密山市密山镇人民政府

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	2,204.12	一、一般公共服务支出	31	1,164.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	47.26	三、国防支出	33	3.00
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	279.98
	9		九、卫生健康支出	39	53.24
	10		十、节能环保支出	40	57.32
	11		十一、城乡社区支出	41	304.89
	12		十二、农林水支出	42	888.63
	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	69.74
	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	47.26
	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	2,280.90	本年支出合计	57	2,903.99
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	623.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,903.99	总计	60	2,903.99

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：密山市密山镇人民政府

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	2,280.90	2,280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,066.52	1,066.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.28	1,062.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,027.38	1,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	34.91	34.91	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.04	100.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	666.18	666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.64	9.64	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	406.34	406.34	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
2130504	农村基础设施建设	377.00	377.00	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	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.93	34.93	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	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	47.26	47.26	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	47.26	47.26	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	47.26	47.26	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：密山市密山镇人民政府

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	2,903.99	1,530.10	1,373.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164.92	1,031.35	133.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.68	1,031.35	129.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,031.35	1,031.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.33	0.00	129.33	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.98	274.78	5.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.04	100.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.14	32.50	2.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.24	48.48	4.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.89	29.52	275.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.29	0.00	165.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	165.29	0.00	165.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.08	0.00	110.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.08	0.00	110.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	888.63	76.22	812.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.48	22.81	66.67	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.34	1.55	35.79	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
21302	林业和草原	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	82.91	0.00	82.91	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	460.75	53.41	407.34	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	378.00	0.00	378.00	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	82.75	53.41	29.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.33	0.00	219.33	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.40	0.00	184.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.26	0.00	47.26	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：密山市密山镇人民政府

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	2,204.12	一、一般公共服务支出	33	1,164.92	1,164.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.52	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	47.26	三、国防支出	35	3.00	3.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.98	279.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.24	53.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.32	57.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	304.89	275.37	29.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	888.63	888.63	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	69.74	69.74	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	47.26	0.00	0.00	47.26
	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	2,280.90	本年支出合计	59	2,903.99	2,827.21	29.52	47.26
年初财政拨款结转和结余	28	623.08	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	623.08		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	2,903.99	总计	64	2,903.99	2,827.21	29.52	47.26

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支出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：密山市密山镇人民政府

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	2,827.21	1,500.58	1,326.62
201	一般公共服务支出	1,164.92	1,031.35	133.57
20101	人大事务	2.24	0.00	2.24
2010108	代表工作	2.24	0.00	2.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.68	1,031.35	129.33
2010301	行政运行	1,031.35	1,031.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.33	0.00	129.33
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	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030601	兵役征集	0.64	0.00	0.64
2030607	民兵	2.36	0.00	2.36
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	279.98	274.78	5.20
20805	行政事业单位养老支出	242.28	242.28	0.00
2080501	行政单位离退休	100.04	100.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	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
20808	抚恤	35.14	32.50	2.64
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50	0.00
2080802	伤残抚恤	2.64	0.00	2.64
20820	临时救助	2.56	0.00	2.56
2082001	临时救助支出	2.56	0.00	2.56
210	卫生健康支出	53.24	48.48	4.75
21007	计划生育事务	4.75	0.00	4.75
2100717	计划生育服务	4.75	0.00	4.75
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00
2101101	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00
211	节能环保支出	57.32	0.00	57.32
21104	自然生态保护	57.32	0.00	57.32
2110402	农村环境保护	57.32	0.00	57.32
212	城乡社区支出	275.37	0.00	275.37
21203	城乡社区公共设施	165.29	0.00	165.29
2120303	小城镇基础设施建设	165.29	0.00	165.29
21205	城乡社区环境卫生	110.08	0.00	110.08
2120501	城乡社区环境卫生	110.08	0.00	110.08
213	农林水支出	888.63	76.22	812.41
21301	农业农村	89.48	22.81	66.67
2130119	防灾减灾	30.88	0.00	30.88
2130121	农业结构调整补贴	21.27	21.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.34	1.55	35.79
21302	林业和草原	36.16	0.00	36.16
2130234	林业草原防灾减灾	36.16	0.00	36.16
21303	水利	82.91	0.00	82.91
2130304	水利行业业务管理	26.00	0.00	26.00
2130305	水利工程建设	29.71	0.00	29.71

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
2130314	防汛	27.20	0.00	27.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	460.75	53.41	407.34
2130504	农村基础设施建设	378.00	0.00	378.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.75	53.41	29.34
21307	农村综合改革	219.33	0.00	219.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.93	0.00	34.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.40	0.00	184.40
221	住房保障支出	69.74	69.74	0.00
22102	住房改革支出	69.74	69.74	0.00
2210201	住房公积金	69.74	69.74	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：密山市密山镇人民政府

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	1,169.90	302	商品和服务支出	100.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.89	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.65	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.40	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	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.48	30208	取暖费	8.49	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	1.12	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.74	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	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.76	30214	租赁费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.03	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	107.61	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	32.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.03	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	0.37	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	4.52	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	0.08	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	22.81	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	30.93	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	1.56			
	人员经费合计	1,399.93					公用经费合计	100.65

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：密山市密山镇人民政府

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	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	29.52	29.52	29.52	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：密山市密山镇人民政府

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	47.26	0.00	47.26
223	国有资本经营预算支出	47.26	0.00	47.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.26	0.00	47.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.26	0.00	47.26

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：密山市密山镇人民政府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	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

密山市密山镇人民政府2024年度总收入2,903.99万元，其中本年收入2,280.90万元，年初结转和结余623.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,204.12万元，比上年决算数增加55.61万元，增长2.59%。主要变动情况：一是人员经费正常提标及政策性增资，保障了人员支出；二是中央及省级财政下达的乡村振兴、农业防灾减灾等专项转移支付资金同比增加；三是严格落实过紧日子要求，部分公用经费预算压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.52万元，比上年决算数增加8.77万元，增长42.27%。主要变动情况：本年新增公路植树占地补偿等项目，相应增加了政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入47.26万元，比上年决算数减少38.37万元，下降44.81%。主要变动情况：上级下达的国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市密山镇人民政府2024年度总支出2,903.99万元，其中本年支出2,903.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,530.10万元，比上年决算数减少179.76万元，下降10.51%。主要变动情况：一是贯彻落实厉行节约要求，严控一般性支出，压缩了部分运行成本；二是人员结构自然变动及规范津补贴发放等因素共同影响。

2. 项目支出1,373.88万元，比上年决算数增加658.19万元，增长91.97%。主要变动情况：一是全力保障重点事业发展，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（如以工代赈任务）、农业防灾减灾等重大专项投入大幅增加；二是基础设施建设和农村综合改革等项目加快推进，相应支出增加；三是严格按项目实施进度和合同约定支付工程款及采购款。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，密山市密山镇人民政府财政拨款“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8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

密山市密山镇人民政府2024年度机关运行经费支出100.65万元，比上年决算数减少56.48万元，下降35.94%。主要增减变动情况是：我单位严格落实党中央、国务院关于坚持厉行节约、过紧日子的要求，从严控制和压缩一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，特别是在办公费、水电费、物业管理费、差旅费等方面加强管控，导致机关运行经费支出同比显著下降。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市密山镇人民政府2024年度政府采购支出总额461.64万元，其中：政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出410.07万元、政府采购服务支出38.08万元。授予中小企业合同金额455.92万元，占政府采购支出总额的98.76%，其中：授予小微企业合同金额455.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.21%，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89.86%。

（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484.6万元，其中，面向小微企业采购455.92万元，占94.08%（详见下表）。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，密山市密山镇人民政府共有车辆8辆，其中，岗位保障用车1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7辆，其他用车主要是街道清洗车辆和载货汽车、越野车和小型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2094.5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，密山镇人民政府对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1个，二级项目24个，共涉及资金2,903.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度公路植树占地补偿等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金等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47.26万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

密山镇人民政府组织对“提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）”“2024年中央农村综合改革转移支付预算”“2024年第三批农业防灾减灾资金（玉米、大豆、水稻“一喷多促”方向）”“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）-密山镇采购垃圾桶项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出464.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出127.02万元。从评价情况来看，上述项目均依据相关管理办法和文件要求设立，预算执行规范有效，绩效目标明确清晰，较好地完成了各项任务指标，在保障基本公共服务、支持乡村振兴战略、防范化解债务风险等方面发挥了积极作用，整体实施效果良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

密山镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1,553.21万元，执行数为1,553.21万元，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：2024年度我部门整体支出保障了机构正常运转，完成了各项基本职能任务和重点工作，在基本公共服务、经济发展、社会稳定等方面达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度前松后紧，主要原因是项目前期审批、招投

标等流程耗时较长；二是绩效目标设定的个别指标不够量化，主要原因是部分工作成效难以用精确数值衡量。下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，优化工作流程，加快预算执行进度；二是进一步细化、量化绩效指标，提升绩效目标的科学性和可考核性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山镇人民政府对2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406.34万元，执行数合计406.34万元，完成预算的100%，平均得分97.5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（以工代赈任务）”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377万元，执行数为377万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施以工代赈项目，有效带动了当地农村劳动力务工增收，改善了农村基础设施条件，完成了预定的建设任务和劳务报酬发放目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将持续做好项目后期管护工作，确保长期发挥效益。

（2）“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)-密山镇采购垃圾桶项目”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97分。全年预算数为29.34万元，执行数为29.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：项目已完成垃圾桶采购与分发，有效提升了镇区环境卫生水平和垃圾处理能力，得到了居民的普遍认可。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将建立健全公共设施长效管护机制。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

密山镇人民政府组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计591.42万元，执行数合计576.53万元，完成预算的86.79%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”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92分。全年预算数为127.02万元，执行数为47.26万元，完成预算的37.21%。项目绩效目标完成情况：项目按计划推进，完成了年度部分国有企业退休人员的社会化管理服务任务，保障了相关群体的基本权益。发现的主要问题及原因：部分退休人员信息核对与转移接续工作进度影响资金支付。下一步改进措施：加强部门协同，优化流程，加快资金执行进度。

（2）“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（含地方匹配）”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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了镇文化站全年免费向公众开放，组织了丰富的群众文化活动，提升了公共文化服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续管

好利用好补助资金，丰富服务内容。

（4）“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）”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377.00万元，执行数为377.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目组织实施规范，有效改善了基础设施，并足额发放劳务报酬，带动了当地群众务工增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结推广成功经验。

（5）“2024年中央农村综合改革转移支付预算”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97分。全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于农村公益事业建设，项目已完工并发挥效益，改善了村民生产生活条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建立健全项目长效管护机制。

（6）“2024年第三批农业防灾减灾资金(玉米、大豆、水稻“一喷多促”方向)”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分。全年预算数为31.06万元，执行数为30.88万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：资金用于实施“一喷多促”作业，有效促进了农作物生长，增强了防灾抗灾能力，对粮食稳产增产起到了积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续抓好农业防灾减灾工作。

（7）“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)-密山镇采购垃圾桶项目”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97分。全年预算数为29.34万元，执行数为29.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成采购与发放，显著改善了镇区环境卫生状况，群众满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强设施维护管理。

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。