

密山市二人班乡人民政府 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

密山市二人班乡人民政府的主要职责是：1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策、和上级党组织及本级乡党委（或党员大会）的决议。领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府或集体经济组织依照法律法规作出决定。3、为了规范财政所的财务行为，坚持原则，严格执行工作职责，加强财务管理，提高资金的使用效益，保障各项工作健康发展，根据《行政事业单位财务规则》及国家有关规定，制定乡财乡用县监管、村财民理乡代管等财务管理制定和资金监督制定，以及各岗位责任制。4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封

建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。7、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

密山市二人班乡人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。密山市二人班乡人民政府内设机构共9个，包括：党政综合和行政执法办公室、党建办公室、党群服务中心、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、文化事业发展中心、边境事业中心。

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：密山市二人班乡人民政府

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	4,157.41	一、一般公共服务支出	31	1,008.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.25	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	2,212.20
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	216.42
	9		九、卫生健康支出	39	41.67
	10		十、节能环保支出	40	37.38
	11		十一、城乡社区支出	41	241.92
	12		十二、农林水支出	42	775.48
	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	51.31
	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	4,223.65	本年支出合计	57	4,620.08
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	396.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,620.08	总计	60	4,620.08

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：密山市二人班乡人民政府

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	4,223.65	4,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	857.01	857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.85	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.05	823.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.81	29.81	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	2,212.20	2,212.20	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2,209.20	2,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2,209.20	2,209.20	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	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.55	62.55	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	66.66	66.66	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	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.48	775.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.02	13.02	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	13.02	13.02	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	366.04	366.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	168.60	168.60	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.72	52.72	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	203.42	203.42	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	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	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：密山市二人班乡人民政府

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	4,620.08	2,273.06	2,347.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.71	849.58	159.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.55	849.58	154.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	849.58	849.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	154.97	0.00	154.97	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	2,212.20	1,114.90	1,097.30	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2,209.20	1,114.90	1,094.30	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2,209.20	1,114.90	1,094.30	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	216.42	203.28	13.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.55	62.55	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	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.34	49.98	3.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.67	35.44	6.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.31	0.08	6.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.31	0.08	6.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.92	18.56	223.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.36	0.00	173.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	173.36	0.00	173.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.48	0.00	775.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	92.60	0.00	92.60	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
21303	水利	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	366.04	0.00	366.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	169.08	0.00	169.08	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	168.60	0.00	168.60	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	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.14	0.00	256.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.72	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.42	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	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：密山市二人班乡人民政府

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	4,157.41	一、一般公共服务支出	33	1,008.71	1,008.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.25	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	2,212.20	2,212.20	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	216.42	216.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.67	41.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.38	37.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	241.92	223.36	18.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	775.48	727.80	47.69	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	51.31	51.31	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	4,223.65	本年支出合计	59	4,620.08	4,553.84	66.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.43	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	396.43		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	4,620.08	总计	64	4,620.08	4,553.84	66.25	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：密山市二人班乡人民政府

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	4,553.84	2,254.50	2,299.33
201	一般公共服务支出	1,008.71	849.58	159.13
20101	人大事务	2.16	0.00	2.16
2010108	代表工作	2.16	0.00	2.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.55	849.58	154.97
2010301	行政运行	849.58	849.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	154.97	0.00	154.97
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	2,212.20	1,114.90	1,097.30
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00
20399	其他国防支出	2,209.20	1,114.90	1,094.30
2039999	其他国防支出	2,209.20	1,114.90	1,094.30
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	216.42	203.28	13.14
20805	行政事业单位养老支出	153.30	153.30	0.00
2080501	行政单位离退休	62.55	62.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	0.00
20808	抚恤	53.34	49.98	3.36
2080801	死亡抚恤	49.98	49.98	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.36	0.00	3.36
20820	临时救助	9.78	0.00	9.78
2082001	临时救助支出	9.78	0.00	9.78
210	卫生健康支出	41.67	35.44	6.23
21007	计划生育事务	6.31	0.08	6.23
2100717	计划生育服务	6.31	0.08	6.23
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36	0.00
211	节能环保支出	37.38	0.00	37.38
21104	自然生态保护	37.38	0.00	37.38
2110402	农村环境保护	37.38	0.00	37.38
212	城乡社区支出	223.36	0.00	223.36
21203	城乡社区公共设施	173.36	0.00	173.36
2120303	小城镇基础设施建设	173.36	0.00	173.36
21205	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	727.80	0.00	727.80
21301	农业农村	92.60	0.00	92.60
2130119	防灾减灾	92.60	0.00	92.60
21303	水利	13.02	0.00	13.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.02	0.00	13.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	366.04	0.00	366.04
2130504	农村基础设施建设	169.08	0.00	169.08

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
2130505	生产发展	168.60	0.00	168.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.36	0.00	28.36
21307	农村综合改革	256.14	0.00	256.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.72	0.00	52.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.42	0.00	203.42
221	住房保障支出	51.31	51.31	0.00
22102	住房改革支出	51.31	51.31	0.00
2210201	住房公积金	51.31	51.31	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：密山市二人班乡人民政府

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	878.66	302	商品和服务支出	114.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.85	30201	办公费	38.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.00	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	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	30208	取暖费	11.40	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	0.82	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.31	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	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.70	30214	租赁费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,261.01	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	88.86	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	49.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,122.09	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	15.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	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	3.39	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.53	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	19.73	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	0.98			
	人员经费合计	2,139.67					公用经费合计	114.83

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：密山市二人班乡人民政府

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	66.25	66.25	18.56	47.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	47.69	47.69	0.00	47.69	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	47.69	47.69	0.00	47.69	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	47.69	47.69	0.00	47.69	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：密山市二人班乡人民政府

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：密山市二人班乡人民政府

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
5.53	0.00	5.53	0.00	5.53	0.00	5.53	0.00	5.53	0.00	5.53	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

密山市二人班乡人民政府2024年度总收入4,620.08万元，其中本年收入4,223.65万元，年初结转和结余396.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,157.41万元，比上年决算数增加1,864.36万元，增长81.30%。主要变动情况：一是2024年发放2023年度边民补贴，二是2024年新增项目专项资金1,265.68万元，因此存在差异。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66.25万元，比上年决算数增加66.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年无政府性基金类工程项目，二是2024年政府性基金类工程项目66.25万元，因此存在差异。

（二）年度支出增减变化情况

密山市二人班乡人民政府2024年度总支出4,620.08万元，其中本年支出4,620.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,273.06万元，比上年决算数增加936.90万元，增长70.12%。主要变动情况：2024年工资增长及2024年未发放2023年边民补贴，因此存在差异。

2. 项目支出2,347.02万元，比上年决算数增加1,265.68万元，增长117.05%。主要变动情况：2024年新增项目专项资金1,265.68万元，因此存在差异。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，密山市二人班乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为5.53万元，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5.53万元。

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5.53万元，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

密山市二人班乡人民政府2024年度机关运行经费支出114.83万元，比上年决算数减少30.32万元，下降20.89%。主要增减变动情况是：严格控制预算，节省财政支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市二人班乡人民政府2024年度政府采购支出总额516.25万元，其中：政府采购货物支出300.45万元、政府采购工程支出211.16万元、政府采购服务支出4.64万元。授予中小企业合同金额497.82万元，占政府采购支出总额的96.43%，其中：授予小微企业合同金额361.14万元，占授予中小企业合同金额的72.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.5%，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58.84%。

（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367.21万元，其中，面向小微企业采购361.14万元，占98.35%（详见下表）。

序号	项目名称	合同总金额
1	二人班乡边疆村基础设施建设项目（二期）	114292.62
2	二人班派出所办公楼维修改造工程	251312.79
3	二人班纪委谈话室改造工程	127055.42
4	二人班乡尚礼村农机采购项目(三次)	607100
5	密山市二人班乡人民政府其他打印机电子卖场直购	2200
6	二人班乡采购防火旗图版	4512
7	密山市二人班乡人民政府视频监控设备电子卖场直购	2750
8	二人班乡采购人大选举手册	800
9	二人班乡采购人在会选举海报	700
10	二人班乡采购人大会议材料	1800
11	二人班乡采购人大代表证	450
12	人大会议选票	1200
13	密山市二人班乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	16765
14	密山市二人班乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	10773
15	密山市二人班乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	2835
16	密山市二人班乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	945
17	密山市二人班乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	4914
18	密山市二人班乡人民政府运动鞋或靴电子卖场直购	4725
19	密山市二人班乡人民政府普通服装电子卖场直购	7645
20	密山市二人班乡人民政府普通服装电子卖场直购	6253
21	密山市二人班乡人民政府普通服装电子卖场直购	2314
22	密山市二人班乡人民政府金属骨架为主的椅凳类电子卖场直购	1000
23	密山市二人班乡人民政府保密柜电子卖场直购	1600
24	密山市二人班乡人民政府钢木台、桌类电子卖场直购	2900
25	密山市二人班乡人民政府组织、藤制等类似材料沙发类电子卖场直购	1500
26	二人班乡采购档案盒	3600
27	二人班乡采购请假单公出单	250
28	二人班乡采购条幅	2000
29	二人班乡边疆村基础设施建设项目（二期）	1549630.6
30	二人班乡采购印刷品服务	6685
31	二人班乡农机具采购项目	1003000
32	二人班乡二人班村农机具采购项目	686000
33	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24041011275220 BnZYfX. p	4500
34	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24041011335220 jMenR.j. p	7200
35	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24040914125220 oHnbvT. p	3800
36	二人班乡采购印刷品防火旗服务	10000
37	二人班乡采购印刷品条幅项目	2800
38	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24032012355220 jqkETC. p	7200
39	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24032014055220 hZcWjT. p	3200
40	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24032014075220 jovQin. p	2400
41	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD24032014035220 yyoBzl. p	5800
42	二人班乡采购人大印刷品材料	2000

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，密山市二人班乡人民政府共有车辆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，其他用车主要是林业站用车、垃圾卸货车、装载机、民政业务用面包车、铲车、吸粪车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4347.6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，密山市二人班乡人民政府对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1个，共涉及资金282.24万元，占一般公共预算项目支出总额的21.94%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

密山市二人班乡人民政府组织对密山市二人班乡人民政府污水处理工程1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.24万元，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，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。

密山市二人班乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1286.57万元，执行数为1286.57万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：预算资金能够合理使用，提升资金使用率，提高行政机构运行效率。发现的主要问题及原因：一是评价指标和评价标准不够专业；二是预算编制灵活性不足。下一步改进措施：一是加强科学的编制预算；二是积极主动提升预算绩效指标专业知识。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山市二人班乡人民政府对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389.67万元，执行数合计384.01万元，完成预算的98.55%，平均得分96.3分。重点项目具体情况为：

（1）“密山市二人班乡基础设施建设项目”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89分。全年预算数为146.84万元，执行数为141.18万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：在数量指标上完成建设基础设施建设项目1个，在质量指标上美丽乡村建设工程验收合格率100%，在社会效益指标上边疆村村容村貌明显改善。发现的主要问题及原因：一是项

目进展较慢导致资金支付时间节点较晚；二是项目结算评审未结束。下一步改进措施：一是积极有效地依据执行进度督促执行；二是：加快项目进度，完善绩效考核制度。

（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）二人班乡农机具采购项目”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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我乡高度重视，立即行动，迅速落实绩效工作，完成密山市二人班乡农机具采购项目。发现的主要问题及原因：项目已结束，无剩余资金。下一步改进措施：项目已完结，无剩余资金。

（3）“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100分。全年预算数为92.83万元，执行数为92.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我乡高度重视，立即行动，迅速落实绩效工作，完成密山市二人班乡农业防灾减灾。发现的主要问题及原因：项目已结束，无剩余资金。下一步改进措施：项目已完结，无剩余资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

密山市二人班乡人民政府组织对3个项目（专项）支出开

展了部门评价，全年预算数合计389.67万元，执行数合计384.01万元，完成预算的98.55%，平均得分96.3分。具体情况为：

（1）“密山市二人班乡基础设施建设项目”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89分。全年预算数为146.84万元，执行数为141.18万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：在数量指标上完成建设基础设施建设项目1个，在质量指标上美丽乡村建设工程验收合格率100%，在社会效益指标上边疆村村容村貌明显改善。发现的主要问题及原因：一是项目进展较慢导致资金支付时间节点较晚；二是项目结算评审未结束。下一步改进措施：一是积极有效地依据执行进度督促执行；二是：加快项目进度，完善绩效考核制度。

（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）二人班乡农机具采购项目”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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我乡高度重视，立即行动，迅速落实绩效工作，完成密山市二人班乡农机具采购项目。发现的主要问题及原因：项目已结束，无剩余资金。下一步改进措施：项目已完结，无剩余资金。

（3）“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100分。全年预算数为92.83万元，执行数为92.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我乡高度重视，立即行动，迅速落实绩效工作，完成密山市二人班乡农业防灾减灾。发现的主要问题及原因：项目已结束，无剩余资金。下一步改进措施：项目已完结，无剩余资金。

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。