大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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) 呼中镇人民政府属于政府行政部门，主要职责是：

1. 贯彻党和国家的各项方针政策和法律、法规。
2. 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济教育科学文化卫生民政公安司法行政计划生育等行政工作。
4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产；保护公民私人所有合法财产，维护社会稳定，调解民事纠纷。
5. 组织居民发展自营经济，寻找致富门路。
6. 负责呼中镇内的卫生清扫工作。
7. 对居民开展法制宣传，树立文明新风，争做文明公民的教育。
8. 办理上级交办的其它事项。

(二) 呼中镇人民政府-综合便民服务中心属于呼中区呼中镇人民政府下设事业单位，主要职责是：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和区直部门派出机构依法办理进

入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；其他综合便民服务相关工作；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

（三）呼中镇人民政府-经济发展服务中心属于呼中区呼中镇人民政府下设事业单位，主要职责是：负责做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和服服务性工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业、防汛抗旱、环境保护等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作。

（四）呼中镇人民政府-综合文化站属于呼中区呼中镇人民政府下设事业单位，主要职责是：负责组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书

活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动；做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作；其他综合文化相关工作。

（五）呼中镇人民政府-社会治安综合治理中心属于呼中区呼中镇人民政府下设事业单位，主要职责是：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。负责推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

（六）呼中镇人民政府-综合执法队属于呼中区呼中镇人民政府下设事业单位，主要职责是：承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与区级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构工作考核；解释相关法律、法规及政策性文件；其他综合执法相关工作。

（七）呼中镇人民政府-党群服务中心属于呼中区呼中镇人民政府下设事业单位，主要职责是：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党

员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

（八）呼中镇人民政府-市政建设服务中心属于呼中区呼中镇人民政府下设事业单位，主要职责是：城市公共管理过程中依法履行的各项职责和功能的总称。广义的市政职能包括国家在该行政区域内的政治、经济、文化和社会管理方面的事务，是城市政府的重要职责和功能。

二、机构设置

大兴安岭呼中区呼中镇人民政府内设机构（处室）共6个，包括：呼中镇综合便民服务中心、呼中镇经济发展服务中心、呼中镇综合文化站、呼中镇社会治安综合治理中心、呼中镇综合执法队、呼中镇党群服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	大兴安岭呼中区呼中镇人民政府		事业	1	呼中镇综合便民服务中心
2	大兴安岭呼中区呼中镇人民政府		事业	1	呼中镇经济发展服务中心
3	大兴安岭呼中区呼中镇人民政府		事业	1	呼中镇综合文化站
4	大兴安岭呼中区呼中镇人民政府		事业	1	呼中镇社会治安综合治理中心
5	大兴安岭呼中区呼中镇人民政府		事业	1	呼中镇综合执法队
6	大兴安岭呼中区呼中镇人民政府		事业	1	呼中镇党群服务中心
7	大兴安岭呼中区呼中镇人民政府		机关	1	

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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,927.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	55.86	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	435.04
	9		九、卫生健康支出	39	142.17
	10		十、节能环保支出	40	810.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,915.42
	12		十二、农林水支出	42	30.36
	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	1,428.17
	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	55.86
	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	5,982.88	本年支出合计	57	5,817.01
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	0.00	年末结转和结余	59	165.86
总计	30	5,982.88	总计	60	5,982.88

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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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	5,982.88	5,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.04	435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.69	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.36	104.36	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	234.68	234.68	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	810.00	810.00	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
212	城乡社区支出	3,077.14	3,077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,708.38	2,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,944.20	1,944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	764.18	764.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	336.76	336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,432.31	1,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,259.79	1,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,259.79	1,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	55.86	55.86	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	55.86	55.86	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	55.86	55.86	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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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	5,817.01	2,488.37	3,328.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.04	395.34	39.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.69	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.36	104.36	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	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,915.42	1,782.48	1,132.94	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
21201	城乡社区管理事务	2,546.66	1,782.48	764.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,782.48	1,782.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	764.18	0.00	764.18	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	336.76	0.00	336.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	336.76	0.00	336.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,428.17	168.38	1,259.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,259.79	0.00	1,259.79	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,259.79	0.00	1,259.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.86	0.00	55.86	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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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	5,927.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	55.86	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	435.04	435.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.17	142.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	810.00	810.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,915.42	2,915.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.36	30.36	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	1,428.17	1,428.17	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	55.86	0.00	0.00	55.86
	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	5,982.88	本年支出合计	59	5,817.01	5,761.16	0.00	55.86
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	165.86	165.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,982.88	总计	64	5,982.88	5,927.02	0.00	55.86

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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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	5,761.16	2,488.37	3,272.79
208	社会保障和就业支出	435.04	395.34	39.70
20802	民政管理事务	25.53	0.00	25.53
2080208	基层政权建设和社区治理	25.53	0.00	25.53
20805	行政事业单位养老支出	339.69	339.69	0.00
2080501	行政单位离退休	104.36	104.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.68	234.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00
20808	抚恤	55.65	55.65	0.00
2080801	死亡抚恤	55.65	55.65	0.00
20820	临时救助	14.17	0.00	14.17
2082001	临时救助支出	14.17	0.00	14.17
210	卫生健康支出	142.17	142.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.17	142.17	0.00
2101101	行政单位医疗	133.14	133.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	0.00
211	节能环保支出	810.00	0.00	810.00
21103	污染防治	810.00	0.00	810.00
2110399	其他污染防治支出	810.00	0.00	810.00
212	城乡社区支出	2,915.42	1,782.48	1,132.94
21201	城乡社区管理事务	2,546.66	1,782.48	764.18

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
2120101	行政运行	1,782.48	1,782.48	0.00
2120102	一般行政管理事务	764.18	0.00	764.18
21202	城乡社区规划与管理	20.20	0.00	20.20
2120201	城乡社区规划与管理	20.20	0.00	20.20
21203	城乡社区公共设施	11.80	0.00	11.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.80	0.00	11.80
21205	城乡社区环境卫生	336.76	0.00	336.76
2120501	城乡社区环境卫生	336.76	0.00	336.76
213	农林水支出	30.36	0.00	30.36
21307	农村综合改革	30.36	0.00	30.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.36	0.00	30.36
221	住房保障支出	1,428.17	168.38	1,259.79
22101	保障性安居工程支出	1,259.79	0.00	1,259.79
2210108	老旧小区改造	1,259.79	0.00	1,259.79
22102	住房改革支出	168.38	168.38	0.00
2210201	住房公积金	168.38	168.38	0.00

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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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	2,210.00	302	商品和服务支出	117.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,280.52	30201	办公费	22.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.79	30202	印刷费	9.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
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	0.43	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	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	63.59	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.38	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	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	160.37	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	104.36	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	10.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.00	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	0.36	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	20.94	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	0.00	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	0.00	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	35.13	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	3.67			
	人员经费合计	2,370.36					公用经费合计	118.00

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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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	55.86	0.00	55.86
223	国有资本经营预算支出	55.86	0.00	55.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.86	0.00	55.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	55.86	0.00	55.86

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：大兴安岭呼中区呼中镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

大兴安岭呼中区呼中镇人民政府2024年度总收入5,982.88万元，其中本年收入5,982.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,927.02万元，比上年决算数减少1,479.61万元，下降19.98%。主要变动情况：基本建设类项目少于上年，尤其是排污管线改造项目拨款少于上年。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入55.86万元，比上年决算数增加55.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款为今年新增项目（社会化补助）。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭呼中区呼中镇人民政府2024年度总支出5,982.88万元，其中本年支出5,817.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,488.37万元，比上年决算数减少200.41万元，下降7.45%。主要变动情况：2024年有退休人员。

2. 项目支出3,328.65万元，比上年决算数减少1,389.19万元，下降29.45%。主要变动情况：基本建设类项目少于上年，尤其是排污管线改造项目拨款少于上年。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

大兴安岭呼中区呼中镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭呼中区呼中镇人民政府2024年度机关运行经费支出118.00万元，比上年决算数增加29.31万元，增长33.05%。主要增减变动情况是：各项经费比去年有所增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭呼中区呼中镇人民政府2024年度政府采购支出总额225.45万元，其中：政府采购货物支出140.88万元、政府采购工程支出47.64万元、政府采购服务支出36.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《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83.69万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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	呼中区呼中镇人民政府社会化设备采购项目	项目整体预留	52182	
2	呼中镇人民政府印刷服务采购项目	项目整体预留	47978	
3	呼中镇人民政府印刷服务采购项目	项目整体预留	60122	
4	呼中镇退休人员社会化管理文化活动中心装修项目	项目整体预留	537222.21	
5	呼中镇人民政府户外公园椅项目	项目整体预留	40700	
6	呼中镇人民政府服装采购	项目整体预留	7360	
7	呼中镇人民政府环卫服装采购项目	项目整体预留	26520	
8	呼中镇人民政府印刷服务采购项目	项目整体预留	64780	

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，大兴安岭呼中区呼中镇人民政府共有车辆13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0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车7辆，其他用车主要是清雪车辆等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1946.57平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求大兴安岭呼中区呼中镇人民政府对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5927.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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55.86万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，产出指标中数量指标、质量指标、效益指标全年完成值 $\geq 90\%$ 。社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标全年完成值 ≥ 90 。

（二）部门预算整体支出自评结果。

大兴安岭呼中区呼中镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金5982.88万元，执行数为5817.01万元，完成预算的97.23%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

根据目标任务都能有序有效开展，能够确保资金支出的及时性、执行性、完整性满意度。发现的主要问题及原因：一是目标设立简单；二是性指标居多。下一步改进措施：强化绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性；二是加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大兴安岭呼中区呼中镇人民政府2024年完成重点项目15个，重点项目验收合格率 $\geq 85\%$ 。

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。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修

费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。