

伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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

嘉荫县常胜乡人民政府的主要职责是：

（一）负责乡、村级党的基层组织建设。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；

（二）做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见；协调指导乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作；

（三）做好各级党代表的推选工作和换届选举工作；做好党员的发展、培训、管理等工作；

（四）做好党员干部党风党纪教育、廉政教育、纪检监察等工作；

（五）做好党建理论知识传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

（六）负责乡党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料，发布政务文件及其他政务工作；

（七）严格按照国家有关规定做好机要和保密工作；

（八）做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作；

(九) 配合相关部门做好目标责任制考核工作；

(十) 协调处理群众来电来信来访工作；

(十一) 负责救灾救济等民政工作；负责安全生产、城镇建设领域相关工作；

(十二) 负责联系人大、武装工作；

(十三) 负责政府的预决算、政府的财务收支、涉农补贴的发放与管理；

(十四) 负责干部、人事的相关工作。其他党政综合协调相关工作。

(十五) 承担法定权限范围内人民政府的各类行政执法职能；

(十六) 建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县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；

(十七) 参与对上级派驻执法机构的工作考核；

(十八) 解释相关法律法规及政策性文件；

(十七) 其他综合执法相关工作。

二、机构设置

嘉荫县常胜乡人民政府部门决算包括嘉荫县常胜乡人民政府本级及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入嘉荫县常胜乡人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

嘉荫县常胜乡人民政府单位内设处室共14个，包括：嘉

荫县常胜乡人民政府（本级）4个处室：党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室、边境管理办公室；嘉荫县常胜乡党群服务中心1个处室：综合文化服务办公室；嘉荫县常胜乡社会治安综合治理中心3个处室：社会治安综合治理中心、网格化服务中心、应急管理办公室；嘉荫县常胜乡乡村经济发展服务中心2个处室：综合办公室、农经中心；嘉荫县常胜乡综合便民服务中心2个处室：便民服务大厅、退役军人服务站；嘉荫县常胜乡农业技术推广服务中心1个处室：综合办公室。

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	嘉荫县常胜乡人民政府（本级）	2	行政	4	党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室、边境管理办公室
2	嘉荫县常胜乡党群服务中心	2	事业	1	综合文化服务办公室
3	嘉荫县常胜乡社会治安综合治理中心	2	事业	3	社会治安综合治理中心、网格化服务中心、应急管理办公室
4	嘉荫县常胜乡经济发展服务中心	2	事业	2	综合办公室、农经中心
5	嘉荫县常胜乡综合便民服务中心	2	事业	2	便民服务大厅、退役军人服务站
6	嘉荫县常胜乡农业技术推广服务中心	2	事业	1	综合办公室

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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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	2,187.34	一、一般公共服务支出	31	754.29
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	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	4.36
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	3.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.89
	9		九、卫生健康支出	39	40.54
	10		十、节能环保支出	40	32.52
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,223.31
	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	43.93
	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	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	2,187.34	本年支出合计	57	2,187.34
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	0.00
总计	30	2,187.34	总计	60	2,187.34

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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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	2,187.34	2,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.29	754.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.12	738.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	540.14	540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.98	197.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	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	52.35	52.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,223.31	1,223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	14.00	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	801.30	801.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	585.61	585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.70	13.70	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	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	155.51	155.51	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
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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	2,187.34	712.91	1,474.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.29	540.14	214.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.12	540.14	197.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	540.14	540.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.98	0.00	197.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.89	83.94	0.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	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	52.35	52.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,223.31	0.00	1,223.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.30	0.00	801.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	585.61	0.00	585.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	215.69	0.00	215.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	252.50	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.80	0.00	238.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	155.51	0.00	155.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	155.51	0.00	155.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	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
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00	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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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	2,187.34	一、一般公共服务支出	33	754.29	754.29	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	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	4.36	4.36	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	3.50	3.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.89	84.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.54	40.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.52	32.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,223.31	1,223.31	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	43.93	43.93	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	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	2,187.34	本年支出合计	59	2,187.34	2,187.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	2,187.34	总计	64	2,187.34	2,187.34	0.00	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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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	2,187.34	712.91	1,474.43
201	一般公共服务支出	754.29	540.14	214.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.12	540.14	197.98
2010301	行政运行	540.14	540.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.98	0.00	197.98
20132	组织事务	16.17	0.00	16.17
2013299	其他组织事务支出	16.17	0.00	16.17
205	教育支出	4.36	4.36	0.00
20508	进修及培训	4.36	4.36	0.00
2050803	培训支出	4.36	4.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50
20701	文化和旅游	3.50	0.00	3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	84.89	83.94	0.95
20802	民政管理事务	1.68	1.68	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.68	1.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00
20820	临时救助	0.95	0.00	0.95

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
2082001	临时救助支出	0.95	0.00	0.95
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00
211	节能环保支出	32.52	0.00	32.52
21103	污染防治	16.75	0.00	16.75
2110302	水体	6.58	0.00	6.58
2110399	其他污染防治支出	10.17	0.00	10.17
21104	自然生态保护	15.77	0.00	15.77
2110402	农村环境保护	15.77	0.00	15.77
213	农林水支出	1,223.31	0.00	1,223.31
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.30	0.00	801.30
2130504	农村基础设施建设	585.61	0.00	585.61
2130505	生产发展	215.69	0.00	215.69
21307	农村综合改革	252.50	0.00	252.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.70	0.00	13.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.80	0.00	238.80
21399	其他农林水支出	155.51	0.00	155.51
2139999	其他农林水支出	155.51	0.00	155.51
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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	581.26	302	商品和服务支出	75.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.60	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.49	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.35	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	30208	取暖费	14.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.93	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	0.91	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	56.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.90	30216	培训费	4.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.58	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	23.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	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	1.90	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	5.65	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	0.16	30229	福利费	2.73	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	8.93	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	19.43	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	0.00			
	人员经费合计	637.67					公用经费合计	75.24

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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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	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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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：伊春市嘉荫县常胜乡人民政府

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
8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	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

伊春市嘉荫县常胜乡人民政府2024年度总收入2,187.34万元，其中本年收入2,187.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,187.34万元，比上年决算数增加598.64万元，增长37.68%。主要变动情况：一是项目增加，二是人员增多，人员经费增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少0.21万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少84.01万元，下降100.00%。主要变动情况：本年不存在其他收入。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县常胜乡人民政府2024年度总支出2,187.34万元，其中本年支出2,187.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出712.91万元，比上年决算数增加10.05万元，增长1.43%。主要变动情况：人员增加，导致基本支出总体增加。

2. 项目支出1,474.43万元，比上年决算数增加506.32万元，增长52.30%。主要变动情况：项目较去年增加，导致本年项目支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市嘉荫县常胜乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为8.93万元，与2023年度决算相比减少1.16万元，下降11.50%，变化的主要原因是2024年度未进行车辆修理，公务用车运行维护费较去年减少，导致本年“三公”经费支出减少；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8.93万元。

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8.93万元，与2023年度决算相比减少1.16万元，下降11.50%，变化的主要原因是本年度车辆修理费用减少；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

伊春市嘉荫县常胜乡人民政府2024年度机关运行经费支出75.24万元，比上年决算数减少40.51万元，下降35.00%。主要增减变动情况是：节约资源，压缩经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县常胜乡人民政府2024年度政府采购支出总额970.64万元，其中：政府采购货物支出32.00万元、政府采购工程支出938.11万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额970.11万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额970.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%。

（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970.11万元，其中，面向小微企业采购970.11万元，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	黑龙江省伊春市嘉荫县常胜乡常家村沥青路（通村路部分）建设项目	设置专门采购包	1178316.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/9/1723178724252_8046.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	黑龙江省伊春市嘉荫县常胜乡2024年中央财政以工代赈项目	设置专门采购包	5153390.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/11/1720665433031_7766.pdf
3	常胜乡常家村烘干塔设备采购项目	设置专门采购包	320000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/4/1720062017678_3264.pdf
4	常胜乡平阳河村农田路维修建设项目	设置专门采购包	378699.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/24/1713931463647_4457.pdf
5	常胜乡临江村农田路维修建设项目	设置专门采购包	489355.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/24/1713946746624_9203.pdf
6	嘉荫县常胜乡常家村沥青路工程项目	设置专门采购包	2181288.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230722/PDF/2024/4/17/2c9085408e9019e8018eeb2fb63c2386.pdf?accessCode=4fed3b5a7e90cb7c5bda153ca44ec879

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市嘉荫县常胜乡人民政府共有车辆11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1辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车1辆、防火用车4辆、清洁卫生用车3辆、防疫专用车1辆、民生服务车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3140.13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，嘉荫县常胜乡人民政府对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74个，共涉及资金1,474.43万元，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%。

嘉荫县常胜乡人民政府组织对常胜乡村组织运转经费、常胜乡政府食堂补助经费等44个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出475.29万元，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，针对部分已完工项目，剩余资金为结余资金，将尽快缴回财政，未竣工工程将继续按照工程进展情况，加快支付进度。在实施过程中，没有发生偏离绩效目标的现象。针对今后工作，我们将在做好该项工作的前提下，提高资金利用率，更好地为我乡发展做出贡献。

（二）部门预算整体支出自评结果。

嘉荫县常胜乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1360.54万元，执行数为2187.34万元，完成预算的160.77%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2024年我单位项目支出涉及资金1,474.43万元，项目均按照约定时限及时支付资金，针对部分未完成支付情况，将继续按照我乡实际情况结合项目合同约定时限，加快支付进度。发现的主

要问题及原因：预算执行存在偏差，在预算执行中支出进度延后。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。合理安排资金使用，充分体现资金的目标和效益；二是根据上级工作部署，开展专项工作，做好前期准备工作，确保资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过招投标等形式确保项目实施公平公正、公开透明，防止暗箱操作，同时与验收部门对接，加强项目质量管理，严格按照合同开展验收。完善本单位精细化管理所出台的《常胜乡内控制度》。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

嘉荫县常胜乡人民政府对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340万元，执行数合计324.38万元，完成预算的95.41%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（农）〔2024〕17号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（常胜乡常家村沥青路建设项目）”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97分。全年预算数为222万元，执行数为210.51万元，完成预算的94.83%。项目绩效目标完成情况：常家村村内主干道铺设沥青路面14000m²项目已完成，资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目

实施监督可控。项目实施对经济效益、社会效益较好，社会公众的满意度较好，且项目所有支出将按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。项目的实施，有效地提高了政府形象，进而长期营造良好社会风气，促进社会和谐进步，为有效利用资产，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力做贡献。发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，没有发生偏离绩效目标的问题，科学制定绩效目标，已按期完成绩效目标。

(2) “常胜乡常家村沥青路（通村路部分）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97分。全年预算数为118万元，执行数为113.87万元，完成预算的96.50%。项目绩效目标完成情况：常家村铺设沥青路面总长度1106米，总面积9636平方米，项目已完工，项目规范管理，资金支付使用到位。能够严格按照财经管理制度使用财政资金，所有资金专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题。资金实行专人专户管理，设立了专门账户，实行专人负责，做到了专款专用。发现的主要问题及原因：项目资金已按资金款项要求发放。计划进一步提高工作效率，扎根基层，服务群众，以认真、务实、严谨的工作态度。保障资金支付进度。严格按照节点支付。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

嘉荫县常胜乡人民政府部门下属单位无独立核算机构，与本级合并记账，因此无项目（专项）支出部门评价。

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。