

伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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

(一)负责贯彻执行党的路线、方针和政策，完成县委、县政府各项工作任务。

(二)负责制定全乡农村工作的重大决策和中长期发展规划及年度计划，并组织实施和检查、指导、验收。

(三)负责对全乡各个阶段中心工作的组织安排、检查指导，并进行经验总结。

(四)负责基层组织建设，审批发展党员；负责党的方针、政策的宣传教育、落实等工作；领导协调群团组织，搞好组织和制度建设。

(五)负责全乡统战及民族宗教工作，落实好乡、村宗教工作两级责任状。

(六)负责全乡的纪律检查工作；抓好党风廉政建设。

(七)负责对精神文明建设的组织领导，不断提高全乡人民的思想文化素质。

(八)负责乡党代会、人代会的组织召开，监督乡村换届选举等工作，负责对乡政府工作实施监督及对本乡国民经济和社会发展规划执行情况进行监督和检查。

(九)负责实施对综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心(网格化服务中心

牌子)、乡村振兴发展服务中心、综合文化站及乡站办所的领导和指导,保证本乡各项社会事业的全面发展。

(十)负责对群众反映强烈的信访问题进行调查、研究处理。

(十一)负责征兵的组织实施、民兵训练,搞好预备役建设。

(十二)负责防火、防汛、防灾等应急、综合和安全生产管理工作。

(十三)负责科技、文教卫生及计划生育的组织领导。

(十四)负责乡村管理,乡村规划、生态环境保护及河(湖)长制工作。

(十五)负责乡企的开发、立项、指导及综合等工作,负责乡村统计工作。

(十六)负责乡村车辆、道路的管理工作。

(十七)负责困难救济、优抚、义务兵优待金的筹集和发放工作;负责新型农村社会养老保险工作。

(十八)负责普法的宣传教育工作,组织领导全乡社会治安综合治理工作和平安乡镇创建工作。

(十九)承办乡财政非税收入工作和国有资产的管理工作。

(二十)负责实施乡政府权限范围内有关村庄和集镇规划建设管理方面的法律、法规及规章规定的行政权力,治理和维护乡管理秩序。

(二十一)承办农村宅基地审批。

(二十二)负责对违反乡、村庄规划建设管理、乡市容和环境卫生、绿化、船舶和渡口安全管理等方面法律、法规、规章规定行为的监督检查。

(二十三)完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

嘉荫县沪嘉乡人民政府部门决算是包括嘉荫县沪嘉乡人民政府本级以及所属6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，纳入嘉荫县沪嘉乡人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	嘉荫县沪嘉乡人民政府	1	——	8	——
2	嘉荫县沪嘉乡人民政府	2	行政	3	综合办公室、党建办公室、综合执法办公室
3	综合便民服务中心	2	事业	1	综合便民服务中心办公室
4	社会治安综合治理中心	2	事业	1	社会治安综合治理中心办公室
5	农业技术推广服务中心	2	事业	1	农业技术推广服务中心办公室
6	经济发展服务中心	2	事业	1	经济发展服务中心 办公室
7	党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心 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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	1,113.28	一、一般公共服务支出	31	797.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.88	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	7.41
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	3.20
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	2.00
八、其他收入	8	128.17	八、社会保障和就业支出	38	89.08
	9		九、卫生健康支出	39	38.75
	10		十、节能环保支出	40	18.77
	11		十一、城乡社区支出	41	17.22
	12		十二、农林水支出	42	272.28
	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	42.36
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	1,279.34	本年支出合计	57	1,288.83
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	29.89	年末结转和结余	59	20.40
总计	30	1,309.23	总计	60	1,309.23

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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	1,279.34	1,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	128.17
201	一般公共服务支出	795.54	667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	128.17
20101	人大事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.28	663.10	0.00	0.00	0.00	0.00	128.17
2010301	行政运行	514.97	514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	276.31	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	128.17
20132	组织事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	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

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
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	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	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	51.27	51.27	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.22	17.22	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	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.04	2.04	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	133.40	133.40	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	133.40	133.40	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	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.36	42.36	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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	1,288.83	686.34	602.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.75	515.38	282.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.49	514.97	278.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.97	514.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	278.52	0.00	278.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.08	87.04	2.04	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
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	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	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	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.75	38.35	0.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.28	0.00	272.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.63	0.00	0.63	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	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	133.40	0.00	133.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.40	0.00	133.40	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.36	42.36	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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	1,113.28	一、一般公共服务支出	33	667.37	667.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.88	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	2.98	2.98	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	3.20	3.20	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.08	89.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.75	38.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.56	16.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.22	0.00	17.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	271.65	250.99	20.66	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	42.36	42.36	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	1,151.16	本年支出合计	59	1,151.16	1,113.28	37.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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	1,153.68	总计	64	1,153.68	1,115.80	37.88	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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	1,113.28	686.34	426.94
201	一般公共服务支出	667.37	515.38	151.99
20101	人大事务	0.42	0.42	0.00
2010101	行政运行	0.42	0.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.10	514.97	148.14
2010301	行政运行	514.97	514.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.14	0.00	148.14
20132	组织事务	3.85	0.00	3.85
2013299	其他组织事务支出	3.85	0.00	3.85
203	国防支出	2.98	0.00	2.98
20306	国防动员	2.98	0.00	2.98
2030607	民兵	2.98	0.00	2.98
205	教育支出	3.20	3.20	0.00
20508	进修及培训	3.20	3.20	0.00
2050803	培训支出	3.20	3.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	89.08	87.04	2.04
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

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
20805	行政事业单位养老支出	85.36	85.36	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
20820	临时救助	1.90	0.00	1.90
2082001	临时救助支出	1.90	0.00	1.90
20828	退役军人管理事务	0.14	0.00	0.14
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.14	0.00	0.14
210	卫生健康支出	38.75	38.35	0.39
21007	计划生育事务	0.39	0.00	0.39
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.00	0.39
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00
211	节能环保支出	16.56	0.00	16.56
21103	污染防治	6.26	0.00	6.26
2110399	其他污染防治支出	6.26	0.00	6.26
21104	自然生态保护	10.30	0.00	10.30
2110402	农村环境保护	10.30	0.00	10.30
213	农林水支出	250.99	0.00	250.99
21302	林业和草原	2.04	0.00	2.04
2130234	林业草原防灾减灾	2.04	0.00	2.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	133.40	0.00	133.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.40	0.00	133.40
21399	其他农林水支出	55.55	0.00	55.55
2139999	其他农林水支出	55.55	0.00	55.55

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
221	住房保障支出	42.36	42.36	0.00
22102	住房改革支出	42.36	42.36	0.00
2210201	住房公积金	42.36	42.36	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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	583.87	302	商品和服务支出	76.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.81	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	10.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.36	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	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.87	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	25.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.64	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.44	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	1.74	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	5.73	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	0.02	30229	福利费	2.77	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	10.38	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	20.99	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	609.72					公用经费合计	76.63

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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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	37.88	37.88	0.00	37.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.22	17.22	0.00	17.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.22	17.22	0.00	17.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.22	17.22	0.00	17.22	0.00
213	农林水支出	0.00	20.66	20.66	0.00	20.66	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.66	20.66	0.00	20.66	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.66	20.66	0.00	20.66	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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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：伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府

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
10.38	0.00	10.38	0.00	10.38	0.00	10.38	0.00	10.38	0.00	10.38	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

伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府2024年度总收入1,309.23万元，其中本年收入1,279.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,113.28万元，比上年决算数增加39.09万元，增长3.64%。主要变动情况：人员增加，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37.88万元，比上年决算数增加37.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度工程相对增加，收入增加。

3. 其他收入128.17万元，比上年决算数减少148.45万元，下降53.67%。主要变动情况：基本户收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府2024年度总支出1,309.23万元，其中本年支出1,288.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出686.34万元，比上年决算数增加6.82万元，增长1.00%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出602.49万元，比上年决算数减少103.81万元，下降14.70%。主要变动情况：卫生健康项目支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为10.38万元，与2023年度决算相比增加0.99万元，增长10.54%，变化的主要原因是车辆巡护次数增加，维修次数较上年增加；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10.38万元。

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10.38万元，与2023年度决算相比增加0.99万元，增长10.54%，变化的主要原因是车辆巡护次数增加，维修次数较上年增加；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

伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府2024年度机关运行经费支出76.63万元，比上年决算数减少2.08万元，下降2.64%。主要增减变动情况是：2024年差旅费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府2024年度政府采购支出总额439.88万元，其中：政府采购货物支出146.10万元、政府采购工程支出246.86万元、政府采购服务支出46.93万元。授予中小企业合同金额293.11万元，占政府采购支出总额的66.63%，其中：授予小微企业合同金额284.35万元，占授予中小企业合同金额的97%；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99.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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293.79万元，其中，面向小微企业采购284.99万元，占97%（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	沪嘉乡福民村机耕路改造项目	项目整体预留	214,242.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/c8e720345a6745eb8da79d51fa9abc5bf1cbc55610d6313e9a7b2eb38eda51f8.pdf
2	沪嘉乡人民政府公务用车保险费用	项目整体预留	1,989.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/4/1725435801568_9406.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
3	沪嘉乡人民政府公务用车保险	项目整体预留	1,671.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/4/1725435768838_9343.pdf
4	沪嘉乡人民政府公务用车保险	项目整体预留	913.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/4/1725436247164_98.pdf
5	2024武装工作经费	项目整体预留	4000.00	 https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/1bde9f6180f547bc9cf19cce80d4c2b960cf0c5a69c9e1f9efd1064557aefea7.pdf
6	2024武装工作经费	项目整体预留	1350.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/0edaf2de519e4d2bb158ae38dd31b91e92635705b04da454ab9ec28443e634fe.pdf
7	2024武装工作经费	项目整体预留	800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/23b7d15e2e2742419f63618cfa8c7efdbbd2771b9b95ef05713242988bb32cdb.pdf
8	2024武装工作经费	项目整体预留	1400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/ed1da2304e984bf0a7adb66e2f2eec39f4c575658c078f737c28f443e15a6d8a.pdf
9	2024武装工作经费	项目整体预留	800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/a1df50faf50c4a05a8d4b0adf881c72a28858bd0652d7cb10b4fe9f5417ab2b8.pdf
10	2024武装工作经费	项目整体预留	1600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/f8bc362fbde0403f8584243e0ea3d8fc0dad5b39dad71c0785ddc2a873fef0b9.pdf
11	嘉荫县沪嘉乡政府新安村农道桥建设项目	项目整体预留	984,885.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/5/16/2c9084a38f66c4fd018f807d2c265ab2.pdf?accessCode=f1907f41233c014f56956bb4c68e6e9f
12	沪嘉乡公务用车保险	项目整体预留	4,722.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/16/1713249625510_4967.pdf
13	沪嘉乡村屯农田路维修项目	项目整体预留	134,539.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/9/2f4b8336d49a42b2b90d878cdc05811652e4026c44bedb8f27eef8d0fcb298a8.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
14	沪嘉乡人民政府公务用车保险费用	项目整体预留	3,509.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/14/1718335825169_6245.pdf
15	嘉荫县沪嘉乡人民政府关于新安村文化活动场所维修改造项目	项目整体预留	79,748.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/b79e45406c7f4e0687d60755204c957cZBJ-20240708021717-1042.pdf
16	嘉荫县沪嘉乡人民政府关于新安村房屋金属喷漆项目	项目整体预留	68,921.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/c543b7caeace4898861becf5f4d9b78bZBJ-20240708015406-0854.pdf
17	嘉荫县沪嘉乡人民政府关于申请福阳村基础设施项目	项目整体预留	986,227.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/7/1723012190960_8230.pdf
18	嘉荫县沪嘉乡关于福阳村河道清淤项目	项目整体预留	446,578.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/3/1717380220348_515.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市嘉荫县沪嘉乡人民政府共有车辆10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4辆、其他用车5辆，其他用车主要是垃圾车、消防车和民生服务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3361.3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，嘉荫县沪嘉乡人民政府对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8个，二级项目0个，共涉及资金145.04万元，占一般公共预算项目支出总额的37.16%。组织对2024年度黑财指（农）[2024]25号水库移民扶持资金-沪嘉乡福民村机耕路改造项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的44.89%。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%。

嘉荫县沪嘉乡人民政府本部门下属事业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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

嘉荫县沪嘉乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金145.04万元，执行数为137.61万元，完成预算的94.88%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，保障了我乡正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算执行存在偏差，在预算执行中支出进度延后；二是需要进一步加强项目质量管理。下一步将继续优化评审程序，提高项目谋划质量。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。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

嘉荫县沪嘉乡人民政府部门本年度无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

嘉荫县沪嘉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。