

附件 1:

2024 年度

永吉县口前镇人民政府（汇总）
部门决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，制定地方经济社会发展规划，坚持依法行政，加强基层政权建设，做好农业、农村、农民和社区工作。

2. 落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍建设，提高党员素质，加强对意识形态和统一战线工作的领导。

3. 规范经济管理，加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，发展壮大集体经济，不断提高人民生活水平。

4. 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推行政务公开，加强自然资源管理，强化安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。

5. 发展公益事业、强化公共服务。

6. 加强综合治理、维护社会稳定。

7. 按照管理权限、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10. 完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县口前镇人民政府（汇总）内设 10 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、综合服务中心、社区管理服务中心。

纳入永吉口前镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县口前镇人民政府（本级）
2. 永吉县口前镇综合服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）

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	6726.96	一、一般公共服务支出	32	2003.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1352.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	218.51
	11		十一、城乡社区支出	42	149.55
	12		十二、农林水支出	43	2950.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	144.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	56.83
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6876.51	本年支出合计	58	6876.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6876.51	总计	62	6876.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				6,876.51	6,876.51					
201			一般公共服务支出	2,003.76	2,003.76					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.76	1,943.76					
2010301			行政运行	512.36	512.36					
2010302			一般行政管理事务	205.91	205.91					
2010350			事业运行	1,035.55	1,035.55					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.95	189.95					
20199			其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999			其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
208			社会保障和就业支出	1,352.84	1,352.84					
20802			民政管理事务	1,067.87	1,067.87					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,067.87	1,067.87					
20805			行政事业单位养老支出	273.81	273.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.98	101.98					
20820			临时救助	11.16	11.16					
2082001			临时救助支出	11.16	11.16					
211			节能环保支出	218.51	218.51					
21103			污染防治	160.51	160.51					
2110301			大气	160.51	160.51					
21104			自然生态保护	58.00	58.00					
2110402			农村环境保护	58.00	58.00					
212			城乡社区支出	149.55	149.55					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	149.55	149.55					
2120816			农业农村生态环境支出	149.55	149.55					
213			农林水支出	2,950.25	2,950.25					
21301			农业农村	1,463.78	1,463.78					
2130122			农业生产发展	1,317.44	1,317.44					
2130126			农村社会事业	140.44	140.44					
2130199			其他农业农村支出	5.90	5.90					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.48	261.48					
2130504			农村基础设施建设	190.00	190.00					
2130505			生产发展	50.00	50.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.48	21.48					
21307	农村综合改革	425.00	425.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.00	425.00					
21309	目标价格补贴	799.98	799.98					
2130999	其他目标价格补贴	799.98	799.98					
221	住房保障支出	144.77	144.77					
22102	住房改革支出	144.77	144.77					
2210201	住房公积金	144.77	144.77					
224	灾害防治及应急管理支出	56.83	56.83					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.83	56.83					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.83	56.83					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2,003.76	1,737.86	265.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.76	1,737.86	205.91			
2010301			行政运行	512.36	512.36				
2010302			一般行政管理事务	205.91		205.91			
2010350			事业运行	1,035.55	1,035.55				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.95	189.95				
20199			其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999			其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	1,352.84	273.81	1,079.03			
20802			民政管理事务	1,067.87		1,067.87			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,067.87		1,067.87			
20805			行政事业单位养老支出	273.81	273.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82	171.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.98	101.98				
20820			临时救助	11.16		11.16			
2082001			临时救助支出	11.16		11.16			
211			节能环保支出	218.51		218.51			
21103			污染防治	160.51		160.51			
2110301			大气	160.51		160.51			
21104			自然生态保护	58.00		58.00			
2110402			农村环境保护	58.00		58.00			
212			城乡社区支出	149.55		149.55			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	149.55		149.55			
2120816			农业农村生态环境支出	149.55		149.55			
213			农林水支出	2,950.25		2,950.25			
21301			农业农村	1,463.78		1,463.78			
2130122			农业生产发展	1,317.44		1,317.44			
2130126			农村社会事业	140.44		140.44			
2130199			其他农业农村支出	5.90		5.90			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.48		261.48			
2130504			农村基础设施建设	190.00		190.00			
2130505			生产发展	50.00		50.00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.48		21.48			
21307	农村综合改革	425.00		425.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425.00		425.00			
21309	目标价格补贴	799.98		799.98			
2130999	其他目标价格补贴	799.98		799.98			
221	住房保障支出	144.77	144.77				
22102	住房改革支出	144.77	144.77				
2210201	住房公积金	144.77	144.77				
224	灾害防治及应急管理支出	56.83		56.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.83		56.83			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.83		56.83			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）

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	6,726.96	一、一般公共服务支出	33	2,003.76	2,003.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,352.84	1,352.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	218.51	218.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	149.55		149.55	
	12		十二、农林水支出	44	2,950.25	2,950.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	144.77	144.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.83	56.83		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,876.51	本年支出合计	59	6,876.51	6,726.96	149.55	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,876.51	总计	64	6,876.51	6,726.96	149.55	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			6,726.96	2,156.44	4,570.52	6,726.96	2,156.44	4,570.52				
201			一般公共服务支出			2,003.76	1,737.86	265.91	2,003.76	1,737.86	265.91				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1,943.76	1,737.86	205.91	1,943.76	1,737.86	205.91				
2010301			行政运行			512.36	512.36		512.36	512.36					
2010302			一般行政管理事务			205.91		205.91	205.91		205.91				
2010350			事业运行			1,035.55	1,035.55		1,035.55	1,035.55					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			189.95	189.95		189.95	189.95					
20199			其他一般公共服务支出			60.00		60.00	60.00		60.00				
2019999			其他一般公共服务支出			60.00		60.00	60.00		60.00				
208			社会保障和就业支出			1,352.84	273.81	1,079.03	1,352.84	273.81	1,079.03				
20802			民政管理事务			1,067.87		1,067.87	1,067.87		1,067.87				
2080208			基层政权建设和社区治理			1,067.87		1,067.87	1,067.87		1,067.87				

20805	行政事业单位养老支出				273.81	273.81		273.81	273.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				171.82	171.82		171.82	171.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				101.98	101.98		101.98	101.98				
20820	临时救助				11.16		11.16	11.16		11.16			
2082001	临时救助支出				11.16		11.16	11.16		11.16			
211	节能环保支出				218.51		218.51	218.51		218.51			
21103	污染防治				160.51		160.51	160.51		160.51			
2110301	大气				160.51		160.51	160.51		160.51			
21104	自然生态保护				58.00		58.00	58.00		58.00			
2110402	农村环境保护				58.00		58.00	58.00		58.00			
213	农林水支出				2,950.25		2,950.25	2,950.25		2,950.25			
21301	农业农村				1,463.78		1,463.78	1,463.78		1,463.78			
2130122	农业生产发展				1,317.44		1,317.44	1,317.44		1,317.44			
2130126	农村社会事业				140.44		140.44	140.44		140.44			
2130199	其他农业农村支出				5.90		5.90	5.90		5.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				261.48		261.48	261.48		261.48			
2130504	农村基础设施建设				190.00		190.00	190.00		190.00			
2130505	生产发展				50.00		50.00	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				21.48		21.48	21.48		21.48			
21307	农村综合改革				425.00		425.00	425.00		425.00			
2130705	对村民委员会和村党支部				425.00		425.00	425.00		425.00			

	的补助												
21309	目标价格补贴				799.98		799.98	799.98		799.98			
2130999	其他目标价格补贴				799.98		799.98	799.98		799.98			
221	住房保障支出				144.77	144.77		144.77	144.77				
22102	住房改革支出				144.77	144.77		144.77	144.77				
2210201	住房公积金				144.77	144.77		144.77	144.77				
224	灾害防治及应急管理支出				56.83		56.83	56.83		56.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				56.83		56.83	56.83		56.83			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				56.83		56.83	56.83		56.83			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,993.59	302	商品和服务支出	155.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.70	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.54	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	44.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	333.59	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.82	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.98	30207	邮电费	12.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.15	30208	取暖费	28.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.18	30211	差旅费	19.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	7.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.60	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		2,001.33	公用经费合计					155.11

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				149.55		149.55	149.55		149.55					
212			城乡社区支出				149.55		149.55	149.55		149.55					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				149.55		149.55	149.55		149.55					
2120816			农业农村生态环境支出				149.55		149.55	149.55		149.55					

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县口前镇人民政府（汇总）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县口前镇人民政府（汇总）

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43	

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数; 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. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2023 年基础政权建设和社区治理									
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金 总额	1065.5	1065.5		975.05		91.51		7	
		当年财政 拨款	1065.5	1065.5		975.05		91.51		——	
		上年结转 资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		保障基层组织运行，提高行政能力，打造服务型政府组织。					加强基层组织建设、完善基层治理体系、提升基层治理能力等				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	权 重	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施	校验 得分	偏差 原因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	基层政权办公经 费		=35000 元 /个	35000 元 /个	20	20			
	产出 指标	数量指标	基层政权工作人 员数量		=107 人	107 人	10	10			
			社区数量		=9 个	9 个	10	10			
		质量指标	发放率		>=100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成率		>=100%	100%	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标	服务居民情况		有所提高	有所提 高	20	20			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		>=90%	90%	10	10			
总分								97.00			
偏差率 (%)					复核档 次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2023 年中水一局经办中心人员工资								
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇人民政府		
资金情况 (万元)		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分
		年度资金 总额	0	0		0		0		0
		当年财政 拨款	0	0		0		0		——
		上年结转 资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况			
		保障人员工资正常运转					本项目为拨付任何资金，此项目搁置。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	权 重	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施	校 验 得 分	偏 差 原 因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	水电经办中心 办公经费	=35000 元 /个	0 元/ 个	20	0	项目未开展		
	产出 指标	数量指标	水电经办中心 人员数量	=7 个	0 个	10	0	项目未开展		
			经办中心数量	=1 个	0 个	10	0	项目未开展		
		质量指标	发放率	=100%	0%	10	0	项目未开展		
	时效指标	工作完成率	>=100%	0%	10	0	项目未开展			
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民生活 水平	有所提高	无	20	0	项目未开展		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	>=90%	0%	10	0	项目未开展		
总分							0.00			
偏差率 (%)			复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		村级组织运转经费								
主管部门					实施单位		永吉县口前镇人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			得分	
		年度资金总额	359.48	359.48	359.48	100			10	
		当年财政拨款	359.48	359.48	359.48	100			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	0	0	0	0			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		村级组织办公经费、提升服务质量、打造服务型村级组织				用来保障村级组织正常运转费用，用于支持村级组织的日常运作和各项活动开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障村级组织正常运转资金	=40000 元 / 个	40000 元 / 个	10	10			
			村级运转工资福利支出	=149200 元/月	149200 元/月	10	10			
	产出指标	数量指标	补贴发放村数	=19 个	19 个	20	20			
		质量指标	发放率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成率	>=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	可以保障	可以保障	10	10			
			提升业务能力	有所提高	有所提高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		公路养护								
主管部门		永吉县口前镇人民政府			实施单位		永吉县口前镇人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金 总额	19.04	19.04	19.04	100		10		
		当年财政 拨款	19.04	19.04	19.04	100		——		
		上年结转 资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况				
		1、进行道路养护 2、定期维护 3、改善出行方式				路面维修、改造翻新、设施的维护和升级，以及绿化绿化管护等				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	权 重	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施	校验 得分	偏差 原因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	投入资金	>=952 元/ 公里	952 元/ 公里	20	20			
	产出 指标	数量指标	农村公路里程	=200 公里	200 公 里	10	10			
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15			
		时效指标	完成率	>=100%	100%	15	15			
	效益 指标	社会效益 指标	方便村民出行	有所保障	有所保 障	10	10			
		生态效益 指标	人居环境改善	有所提升	有所提 升	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		口前镇采暖设备及电器维护									
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	19.2	19.2		19.2		100		10	
		当年财政拨款	19.2	19.2		19.2		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		口前镇采暖设备及电器维护保质保量完成					对采暖设备进行了定期的检查和清洁, 包括清理灰尘、检查管道连接等、确保设备的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	维修线路		>=500 米	500 米	30	30			
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高安全保障		=100%	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		>=90%	90%	10	10			
总分							100.00				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		口前镇设备购置资金									
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金 总额	0	0.5		0.5		100		10	
		当年财政 拨款	0	0.5		0.5		100		——	
		上年结转 资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		政务服务局要求乡镇上全流程审批系统，全省统一购买高拍仪、手写版保质保量完成。					口前镇设备购置资金已购置一台高拍仪。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	权 重	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	配套设备购买资 金		=5000 元 /台	4980 元 /台	20	19.8	设备资金 4980 元，未使用 20 元		
	产出 指标	数量指标	购买高拍仪、手 写板数量		=1 台	1 台	20	20			
		质量指标	质量合格率		=100%	100%	20	20			
	效益 指标	社会效益 指标	工作正常开展		可以保 障	可以保 障	20	20			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意率		>=90%	90%	10	10			
总分								99.80			
偏差率 (%)				复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

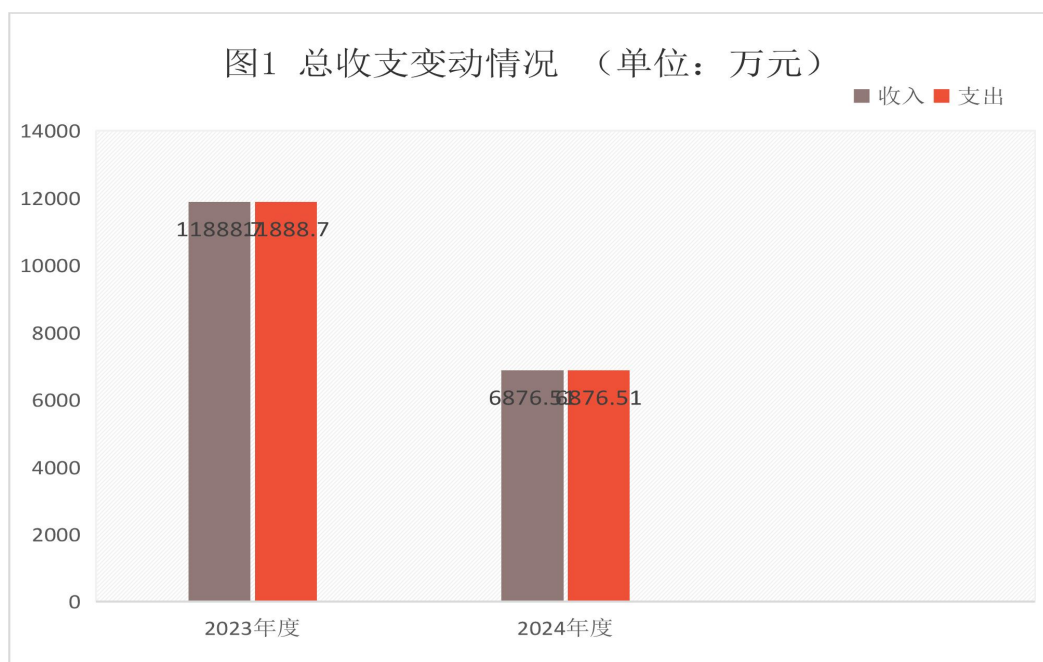
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		社区服务群众经费									
主管部门						实施单位		永吉县口前镇人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金 总额	27	27		27		100		10	
		当年财政 拨款	27	27		27		100		——	
		上年结转 资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		口前镇社区服务群众经费保质保量完成					全年预算 27 万元，每个社区 3 万元工作 经费，已发放到各社区				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	权 重	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施	校验 得分	偏差 原因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	社区公共服务 资金		=30000 元 /个	30000 元 /个	20	20			
	产出 指标	数量指标	社区居民委员 会数量		>9 个	9 个	40	40			
	效益 指标	社会效益 指标	提高服务群众 水平		有所提高	有所提 高	20	20			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务居民满意 度		>=90%	90%	10	10			
总分							100.00				
偏差率 (%)				复核档 次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2023 年口前镇福利中心经费								
主管部门		永吉县口前镇人民政府				实施单位		永吉县口前镇综合服务中心		
资金情况 (万元)		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分
		年度资金 总额	10	10		10		100		10
		当年财政 拨款	10	10		10		100		——
		上年结转 资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况			
		保障福利中心正常运行					口前镇福利中心经费完成了全年的预算目 标，确保了福利中心正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	权 重	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施	校验 得分	偏差 原因
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	福利中心正常 运转经费	=100000 元/个	100000 元/个	20	20	无		
	产出 指标	数量指标	福利中心数量	=1 个	1 个	20	20	无		
		时效指标	工作完成率	>=100%	100%	20	20			
	效益 指标	社会效益 指标	提高老年人生 活水平	有所提高	100	20	0	无		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老人满意度	>=90%	90%	10	10	无		
总分							80.00			
偏差率 (%)			复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

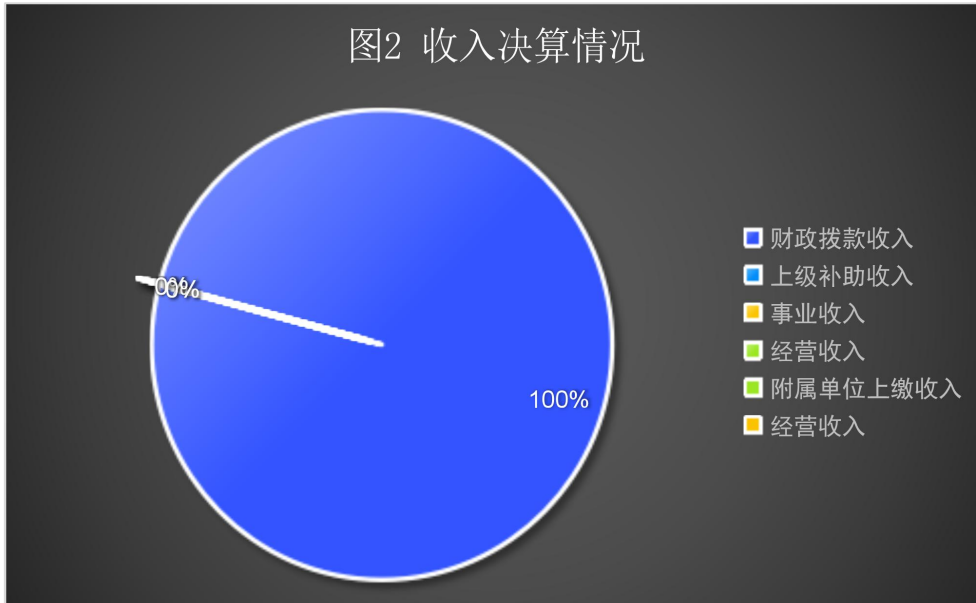
2024 年度收、支总计均为 6876.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增减少 5012.19 万元，下降 42.16%。主要原因：口前镇政府本级 2024 年对比 2023 年项目减少。



二、收入决算情况说明

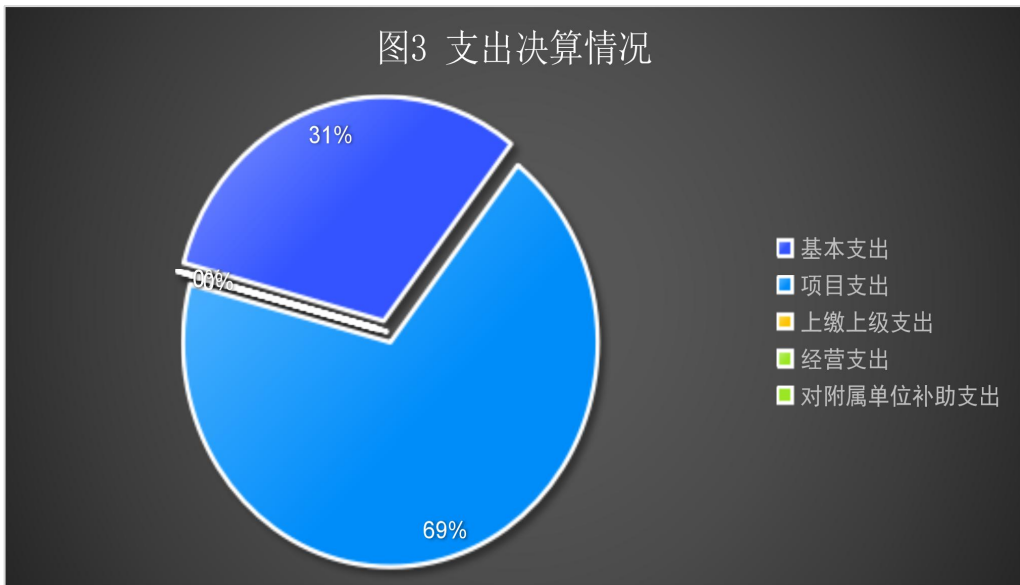
本年收入合计 6876.51 万元，其中：财政拨款收入 6876.51 万元，占 100%，比上年减少 5012.19 万元，下降 42.16%。主要是 2024 年项目对比上年减少；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。（可做饼图进行分析对比）。

图2 收入决算情况



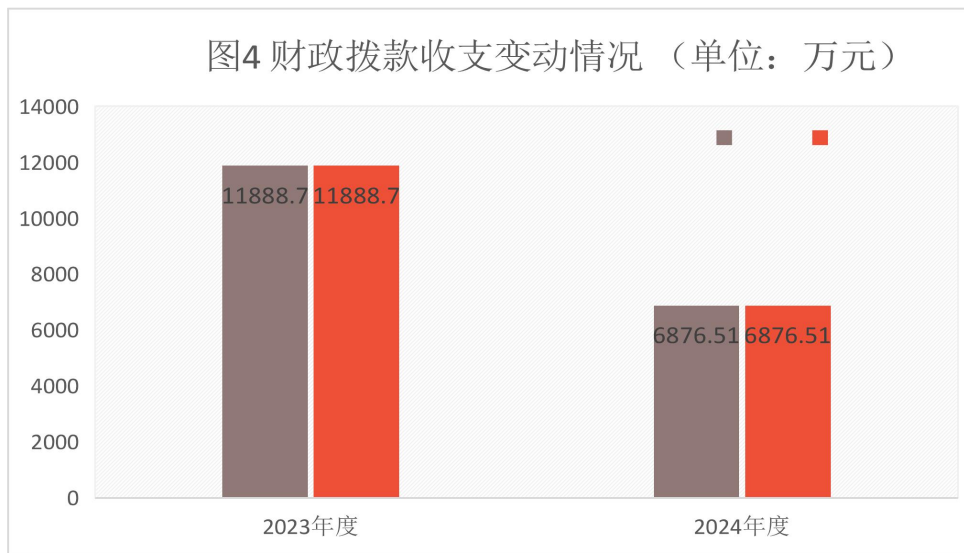
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6876.51 万元，其中：基本支出 2156.44 万元，占 31.36%，比上年增加 151.4 万元，上升 7.55%，主要是新招录公务员和事业人员，增加了人员经费；项目支出 4720.07 万元，占 68.64%，比上年减少 5163.59 万元，下降 52.24%，主要是 2024 年项目对比上年减少；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 **6876.51** 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各**减少 5012.19** 万元，**下降 42.16%**。主要原因：**2024 年项目对比上年减少。**

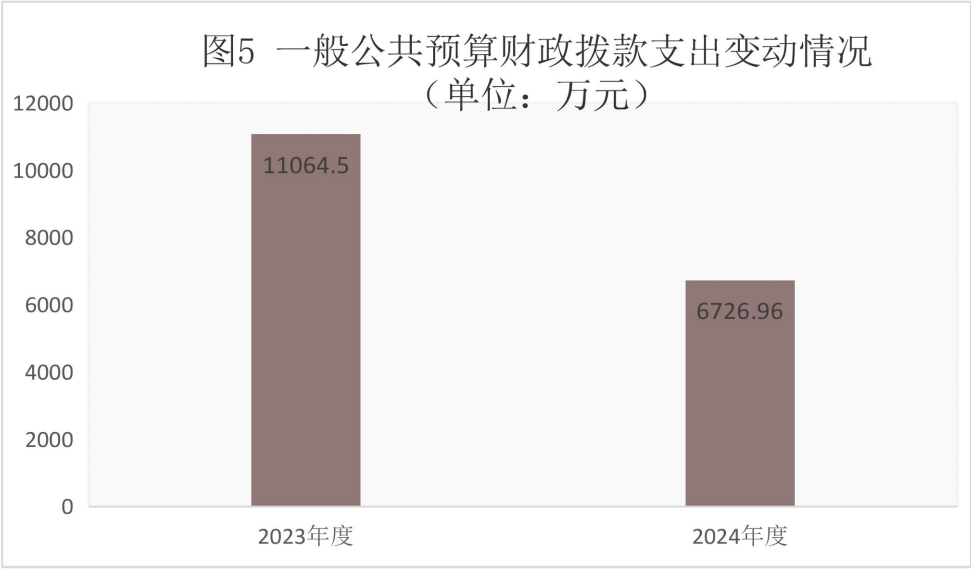


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

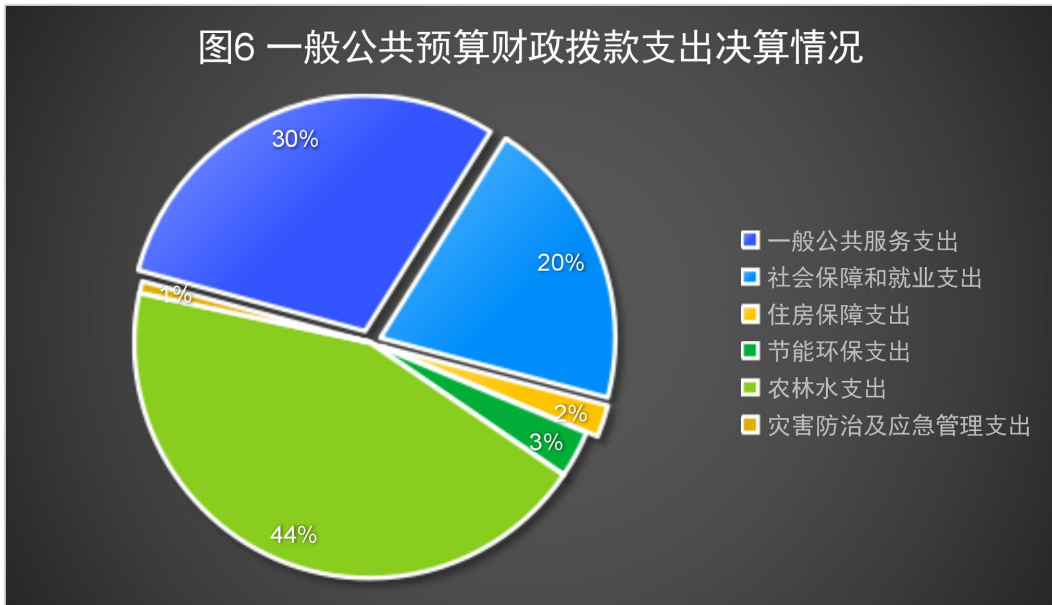
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **6726.96** 万元，占本年支出合计的 **97.83%**。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 4337.54 万元，下降 39.2%。主要原因：2024 年项目对比上年减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6726.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2003.76 万元，占 29.79%；社会保障和就业支出 1352.84 万元，占 20.11%；住房保障支出 144.77 万元，占 2.2%；节能环保支出 218.51 万元，占 3.25%；农林水支出 2950.25 万元，占 43.85%；灾害防治及应急管理支出 56.83 万元，占 0.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6726.96 万元，支出决算为 6726.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出年初预算为 2003.76 万元，支出决算为 2003.76 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1352.84 万元，支出决算为 1352.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 144.77 万元，支出决算为 144.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出年初预算为 218.51 万元，支出决算为 218.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出年初预算为 2950.25 万元，出决算为 2950.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出 56.83 万元，出决算为 56.83

万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2156.44 万元，其中：

人员经费 2001.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 155.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 149.55 万元，比上年减少 674.65 万元，下降 81.86%，主要是 2024 年项目对比上年减少；本年支出 149.55 万元，比上年减少 674.65 万元，下降 81.86%，主要是 2024 年项目对比上年减少；年末结转和结余 0 万元。支

出具体情况如下：

1. 212 城乡社区支出、21208 国有土地使用权出让收入安排支出、2120816 农业农村生态环境支出。政府性基金财政拨款支出为 149.55 万元，主要用于农村环境建设。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 5.4 万元，下降 68.97%，主要原因是本年接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 2.57 万元，下降 51.4 %，主要原因公务用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元，主要是公车保险、

维修费、年检费等。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个，共涉及资金 1500.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.79%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 359.48 万元，执行数为 359.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用来保障村级组织正常运转费用；二是用于支持村级组织的日常运作和各项活动开展。暂无发现问题。

公路养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.04

万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是路面维修、改造翻新、设施的维护和升级；二是绿化、绿化管护。暂无发现问题。

口前镇采暖设备及电器维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对采暖设备进行了定期的检查和清洁，包括清理灰尘、检查管道连接等、确保设备的正常运转。暂无发现问题。

社区服务群众经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 27 万元，每个社区 3 万元工作经费，已发放到各社区。暂无发现问题。

口前镇设备购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡镇上全流程审批系统，全省统一购买高拍仪、手写版保质保量完成，口前镇已购置一台高拍仪。暂无发现问题。

2023 年基础政权建设和社区治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目

全年预算数为 1065.5 万元，执行数为 1065.5 万元，完成预算的 1065.5%。项目绩效目标完成情况：加强基层组织建设、完善基层治理体系、提升基层治理能力。暂无发现问题。

2023 年中水一局经办中心人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未拨付任何资金，此项目搁置。

2023 年口前镇福利中心经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：一是未能及时开展项目。下一步改进措施：一是及时开展项目。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 96.92 万元，较 2023 年度增减 343.78 万元，降低 78.01%，主要是对比上年财政票据工

本费、资产评估等业务委托费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 339.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 339.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 339.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 339.26 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 0.00%，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 0.00%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，永吉县口前镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是洒水车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。