

附件 1:

2024 年度

永吉县北大湖镇人民政府（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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

3、组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、扶贫开发等各领域相关政策。

4、实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协

调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护、城乡建设等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7、维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便

民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县北大湖镇人民政府（汇总）内设2个机构，分别为永吉县北大湖镇人民政府（本级）、永吉县北大湖镇综合服务中心。

纳入永吉县北大湖镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、永吉县北大湖镇人民政府（本级）
- 2、永吉县北大湖镇综合服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县北大湖镇人民政府（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	4,102.20	一、一般公共服务支出	32	1,046.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	141.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	13.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.10
	12		十二、农林水支出	43	2,814.79
	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	70.40
	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	
	23		二十三、其他支出	54	120.00
	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	4,302.20	本年支出合计	58	4,302.20
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	4,302.20	总计	62	4,302.20

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：永吉县北大湖镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,302.20	4,302.20					
201			一般公共服务支出	1,046.94	1,046.94					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.94	1,046.94					
2010301			行政运行	309.44	309.44					
2010302			一般行政管理事务	120.61	120.61					
2010350			事业运行	477.91	477.91					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.98	138.98					
208			社会保障和就业支出	141.97	141.97					
20802			民政管理事务	16.99	16.99					
2080208			基层政权建设和社区治理	16.99	16.99					
20805			行政事业单位养老支出	120.95	120.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.14	84.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81					
20820			临时救助	4.03	4.03					
2082001			临时救助支出	4.03	4.03					
211			节能环保支出	13.00	13.00					
21104			自然生态保护	13.00	13.00					
2110402			农村环境保护	13.00	13.00					
212			城乡社区支出	95.10	95.10					
21203			城乡社区公共设施	15.10	15.10					
2120303			小城镇基础设施建设	15.10	15.10					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
2120816			农业农村生态环境支出	80.00	80.00					
213			农林水支出	2,814.79	2,814.79					
21301			农业农村	1,366.02	1,366.02					
2130122			农业生产发展	1,361.12	1,361.12					
2130199			其他农业农村支出	4.90	4.90					
21303			水利	35.74	35.74					
2130305			水利工程建设	35.74	35.74					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279.49	279.49					
2130504			农村基础设施建设	185.00	185.00					
2130505			生产发展	80.00	80.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	14.49	14.49					

	出							
21307	农村综合改革	369.09	369.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.09	309.09					
21309	目标价格补贴	764.44	764.44					
2130999	其他目标价格补贴	764.44	764.44					
221	住房保障支出	70.40	70.40					
22102	住房改革支出	70.40	70.40					
2210201	住房公积金	70.40	70.40					
229	其他支出	120.00	120.00					
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00	120.00					

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：永吉县北大湖镇人民政府（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	4,302.20	978.71	3,323.49			
201			一般公共服务支出	1,046.94	787.35	259.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.94	787.35	259.59			
2010301			行政运行	309.44	309.44				
2010302			一般行政管理事务	120.61		120.61			
2010350			事业运行	477.91	477.91				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.98		138.98			
208			社会保障和就业支出	141.97	120.95	21.02			
20802			民政管理事务	16.99		16.99			
2080208			基层政权建设和社区治理	16.99		16.99			
20805			行政事业单位养老支出	120.95	120.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.14	84.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81				
20820			临时救助	4.03		4.03			
2082001			临时救助支出	4.03		4.03			
211			节能环保支出	13.00		13.00			
21104			自然生态保护	13.00		13.00			
2110402			农村环境保护	13.00		13.00			
212			城乡社区支出	95.10		95.10			
21203			城乡社区公共设施	15.10		15.10			
2120303			小城镇基础设施建设	15.10		15.10			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120816			农业农村生态环境支出	80.00		80.00			
213			农林水支出	2,814.79		2,814.79			
21301			农业农村	1,366.02		1,366.02			
2130122			农业生产发展	1,361.12		1,361.12			
2130199			其他农业农村支出	4.90		4.90			
21303			水利	35.74		35.74			
2130305			水利工程建设	35.74		35.74			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279.49		279.49			
2130504			农村基础设施建设	185.00		185.00			
2130505			生产发展	80.00		80.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.49		14.49			

	出						
21307	农村综合改革	369.09		369.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.09		309.09			
21309	目标价格补贴	764.44		764.44			
2130999	其他目标价格补贴	764.44		764.44			
221	住房保障支出	70.40	70.40				
22102	住房改革支出	70.40	70.40				
2210201	住房公积金	70.40	70.40				
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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：永吉县北大湖镇人民政府（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	4,102.20	一、一般公共服务支出	33	1,046.94	1,046.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	141.97	141.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	95.10	15.10	80.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,814.79	2,814.79		
	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	70.40	70.40		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	120.00		120.00	
	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	4,302.20	本年支出合计	59	4,302.20	4,102.20	200.00	
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	4,302.20	总计	64	4,302.20	4,102.20	200.00	

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：永吉县北大湖镇人民政府（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	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				4, 102. 20	978. 71	3, 123. 49	4, 102. 20	978. 71	3, 123. 49					
201			一般公共服务支出				1, 046. 94	787. 35	259. 59	1, 046. 94	787. 35	259. 59					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1, 046. 94	787. 35	259. 59	1, 046. 94	787. 35	259. 59					
2010301			行政运行				309. 44	309. 44		309. 44	309. 44						
2010302			一般行政管理事务				120. 61		120. 61	120. 61		120. 61					
2010350			事业运行				477. 91	477. 91		477. 91	477. 91						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				138. 98		138. 98	138. 98		138. 98					
208			社会保障和就业支出				141. 97	120. 95	21. 02	141. 97	120. 95	21. 02					
20802			民政管理事务				16. 99		16. 99	16. 99		16. 99					
2080208			基层政权建设和社区治理				16. 99		16. 99	16. 99		16. 99					
20805			行政事业单位养老支出				120. 95	120. 95		120. 95	120. 95						
2080505			机关事业单位基本养老保				84. 14	84. 14		84. 14	84. 14						

	险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				36.81	36.81		36.81	36.81					
20820	临时救助				4.03		4.03	4.03		4.03				
2082001	临时救助支出				4.03		4.03	4.03		4.03				
211	节能环保支出				13.00		13.00	13.00		13.00				
21104	自然生态保护				13.00		13.00	13.00		13.00				
2110402	农村环境保护				13.00		13.00	13.00		13.00				
212	城乡社区支出				15.10		15.10	15.10		15.10				
21203	城乡社区公共设施				15.10		15.10	15.10		15.10				
2120303	小城镇基础设施建设				15.10		15.10	15.10		15.10				
213	农林水支出				2,814.79		2,814.79	2,814.79		2,814.79				
21301	农业农村				1,366.02		1,366.02	1,366.02		1,366.02				
2130122	农业生产发展				1,361.12		1,361.12	1,361.12		1,361.12				
2130199	其他农业农村支出				4.90		4.90	4.90		4.90				
21303	水利				35.74		35.74	35.74		35.74				
2130305	水利工程建设				35.74		35.74	35.74		35.74				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				279.49		279.49	279.49		279.49				
2130504	农村基础设施建设				185.00		185.00	185.00		185.00				
2130505	生产发展				80.00		80.00	80.00		80.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				14.49		14.49	14.49		14.49				
21307	农村综合改革				369.09		369.09	369.09		369.09				
2130701	对村级公益事业建设的补				60.00		60.00	60.00		60.00				

	助													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				309.09		309.09	309.09		309.09				
21309	目标价格补贴				764.44		764.44	764.44		764.44				
2130999	其他目标价格补贴				764.44		764.44	764.44		764.44				
221	住房保障支出				70.40	70.40		70.40	70.40					
22102	住房改革支出				70.40	70.40		70.40	70.40					
2210201	住房公积金				70.40	70.40		70.40	70.40					

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：永吉县北大湖镇人民政府（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	860.52	302	商品和服务支出	97.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.09	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.86	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.59	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.14	30206	电费	13.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.81	30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.39	30208	取暖费	11.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.43	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	0.12	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	8.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.17	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.52			
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	0.44			
人员经费合计		880.95	公用经费合计					97.76

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：永吉县北大湖镇人民政府（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				200.00		200.00	200.00		200.00						
212			城乡社区支出				80.00		80.00	80.00		80.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				80.00		80.00	80.00		80.00						
2120816			农业农村生态环境支出				80.00		80.00	80.00		80.00						
229			其他支出				120.00		120.00	120.00		120.00						
22960			彩票公益金安排的支出				120.00		120.00	120.00		120.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				120.00		120.00	120.00		120.00						

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：永吉县北大湖镇人民政府（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：永吉县北大湖镇人民政府（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：永吉县北大湖镇人民政府（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
7.82		7.70		7.70	0.12	7.82		7.70		7.70	0.12

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

项目名称	北大湖镇政府编外人员支出					
实施单位	永吉县北大湖镇人民政府					
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	
	当年财政拨款	9.31	9.31	9.31	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.31	9.31	9.31	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	北大湖镇聘用编外人员 5 人，全年发放工资 93120 元，保证单位正常运转。			北大湖镇聘用编外人员 5 人，全年发放工资 93120 元，保证单位正常运转。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编外人员人数	5	5	
		质量指标	工资发放率	99%	100%	
		时效指标	工资及时率	99%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运行	可以保障	可以保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目名称	社区人员支出					
实施单位	永吉县北大湖镇人民政府					
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
	当年财政拨款		17.08	17.08	16.99	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17.08	17.08	16.99	99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付北大湖镇社区办公费、工作人员工资、保险等支出，保证单位正常运转。			支付北大湖镇社区办公费、工作人员工资、保险等支出 169880.25 元，保证单位正常运转。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	5	5	
		质量指标	工资发放率	95%	100%	
		时效指标	工资及时率	95%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证机构正常运转	可以保障	可以保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

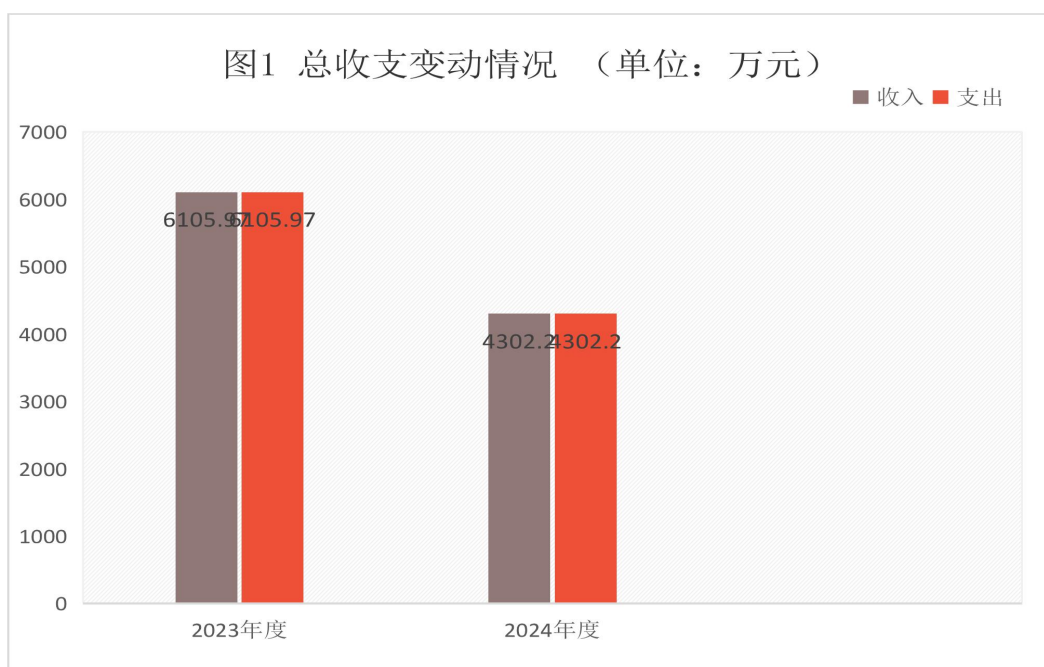
项目名称	北大湖镇政府对村级转移运转经费					
实施单位	永吉县北大湖镇人民政府					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	302.72	309.09	309.09	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	302.72	309.09	309.09	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、按月发放村委会工资补贴。2、按月发放村委会和党支部办公经费。3、保障村委会和党支部工作正常开展,提升村委会和党支部工作效率,提高工资标准。		1、按月发放村委会工资补贴, 共计 2450944元。2、按月发放村委会和党支部办公经费, 共计 640000 元。3、保障村委会和党支部工作正常开展, 提升村委会和党支部工作效率, 提高工资标准。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴发放村数	16	16	
		质量指标	经费发放率	100%	100%	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常开展	可以保障	可以保障	
			提升业务能力	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目名称	编外人员支出					
实施单位	北大湖镇综合服务中心					
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
	当年财政拨款		133.46	138.97	138.97	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		133.46	138.97	138.97	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保编外人员工资全部发放到位			编外人员工资全部发放到位		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	100%	100%	100%	
		时效指标	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	100%	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

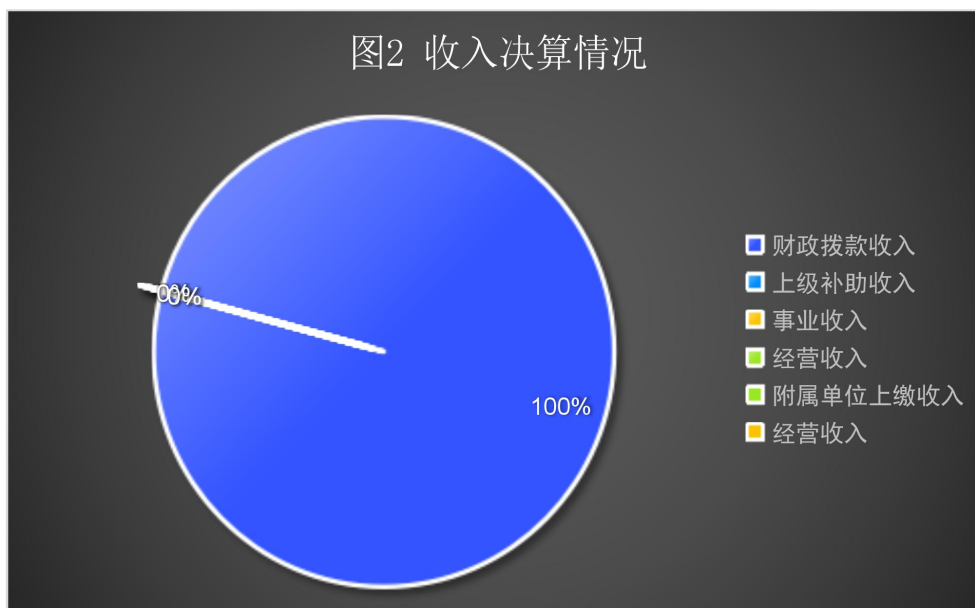
2024 年度收、支总计均为 4302.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1803.77 万元，下降 29.54%。主要原因：项目投资减少，职工调转、工资、五险一金等工资福利支出减少。



二、收入决算情况说明

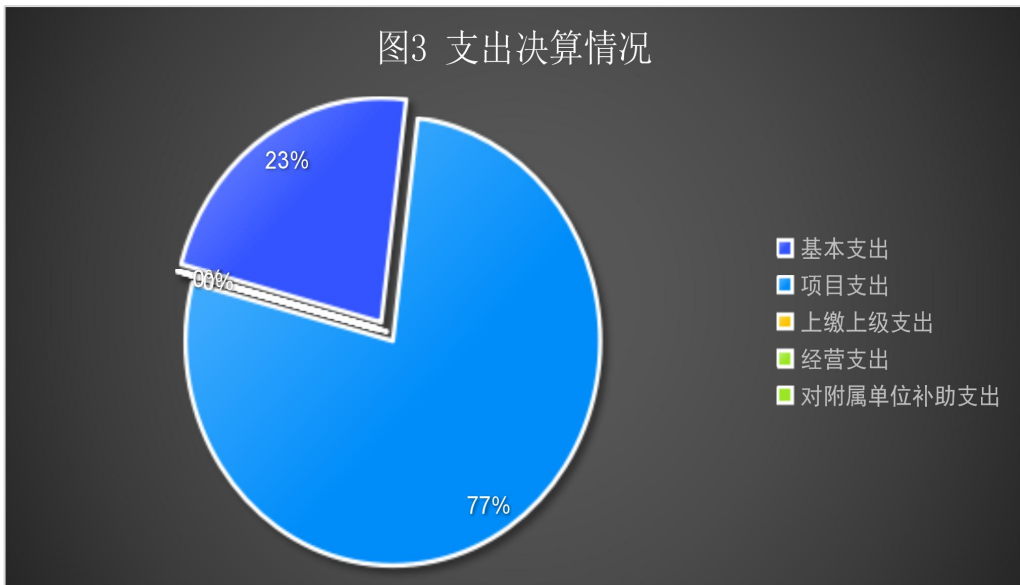
本年收入合计 4302.2 万元，其中：财政拨款收入 4302.2 万元，占 100%，比上年减少 1803.77 万元，下降 29.54%。主要是项目投资减少，职工调转工资、五险一金等工资福利支出减少；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



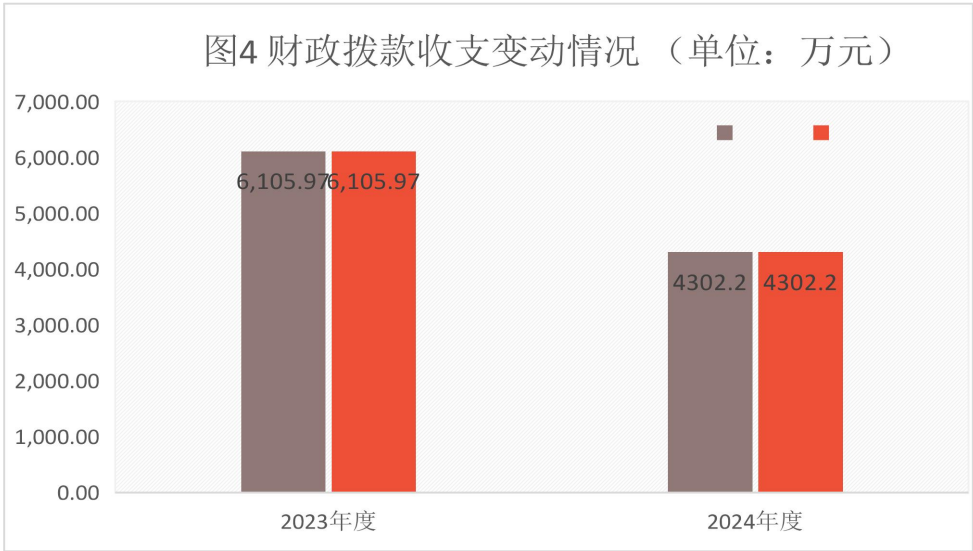
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4302.2 万元，其中：基本支出 978.71 万元，占 22.75%，比上年减少 89.98 万元，下降 8.42%，主要是职工调转工资、五险一金等工资福利支出减少；项目支出 3323.49 万元，占 77.25%，比上年减少 1713.79 万元，下降 34.02%，主要是项目投资减少；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 4302.2 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1803.77 万元，下降 29.54%。主要原因：项目投资减少，职工调转工资、五险一金等工资福利支出减少。

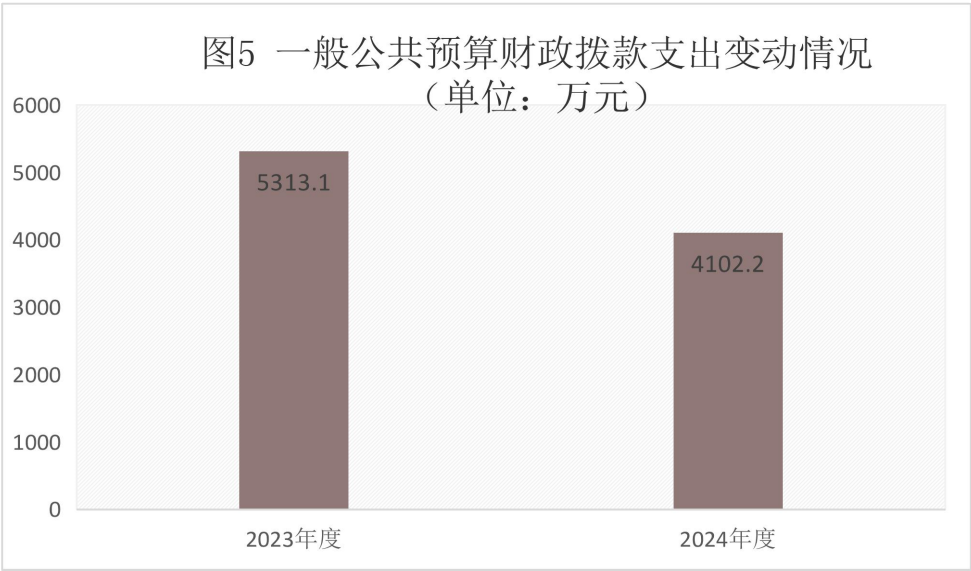


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

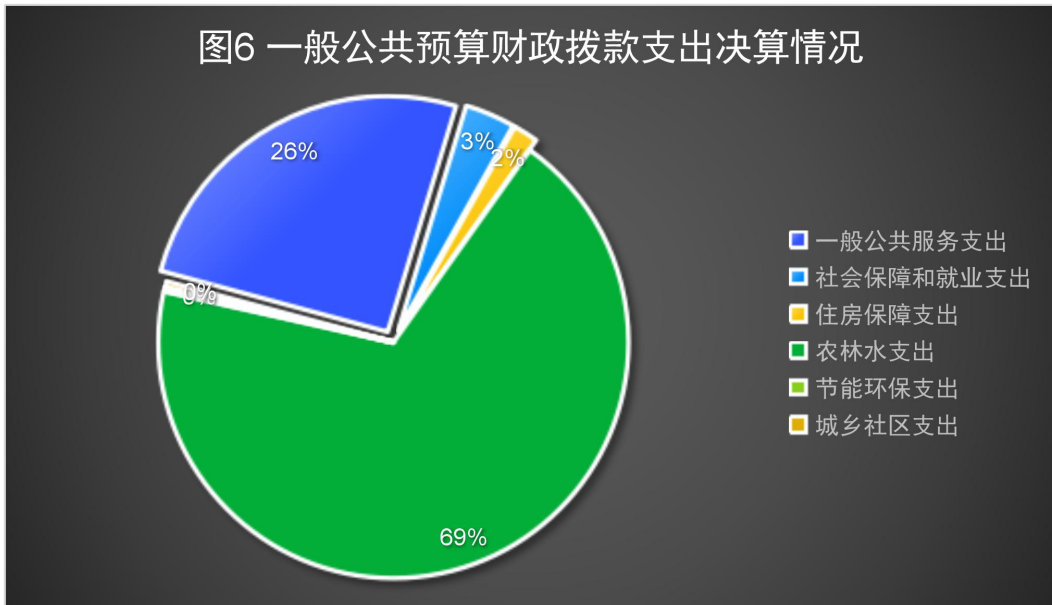
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4102.2 万元，占

本年支出合计的 95.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1210.9 万元，下降 22.79%。主要原因：项目投资减少，职工调转工资、五险一金等工资福利支出减少。



(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 4102.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1046.94 万元，占 25.52%；社会保障和就业支出 141.97 万元，占 3.46%；节能环保支出 13 万元占，0.32%；城乡社区支出 15.1 万元占，0.37%；农林水支出 2814.79 万元，占 68.62%；住房保障支出 70.4 万元，占 1.71%。



（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 5148.54 万元，支出决算为 4102.2 万元，完成年初预算的 79.68%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 861.78 万元，支出决算为 1046.94 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录事业编工资等支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 145.5 万元，支出决算为 141.97 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减资金指标。

3. 节能环保支出年初预算为 19.49 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减资金指标。

4. 城乡社区支出年初预算为 45.84 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 32.84%。决算数小于预算数的

主要原因是财政压减资金指标。

5. 农林水支出年初预算为 4009.55 万元，支出决算为 2814.79 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减资金指标。

6. 住房保障支出年初预算为 65.37 万元，支出决算为 70.4 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录事业编工资等支出。

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 978.71 万元，其中：

人员经费 880.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、绩效工资、抚恤金、奖励金。

公用经费 97.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 200 万元，比上年减少 592.88 万元，下降 74.78%，主要是项目投资减少；本年支出 200 万元，比上年

减少 592.88 万元，下降 74.78%，主要是项目投资减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）。政府性基金财政拨款支出为 80 万元，主要用于永吉县北大湖镇人居环境整治。完成年初预算的 70.58%。

2. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99）。政府性基金财政拨款支出为 120 万元，主要用于永吉县北大湖镇草庙子村村路改造。完成年初预算的 54.79%。

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 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.39 万元，上升 5.25%，主要原因是事业单位其他交通费在三公经费中进行核算，金额增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.7 万元，支出决算为

7.7 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 2.7 万元，上升 54%，主要原因为事业单位其他交通费在三公经费中进行核算，金额增加。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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.7 万元，主要是公车燃油费，公车保险费、公车维修费。

公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 2.31 万元，下降 95.06%，主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于来访人员用餐费用。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

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。

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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 474.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.19%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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“社区人员支出”“北大湖镇政府编外人员支出”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出474.36万元，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474.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金拨付及时，保障工作正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

社区人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.08万元，执行数为16.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成聘用5名工作人员；二是工资全额发放。三是工资及时发放。四是保证机构正常运转。发现的主要问题及原因：因工作人员变动，预算执行率为99%。下一步改进措施：根据实际情况，提高预算准确率。

北大湖镇政府编外人员支出项目绩效自评情况：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9.31万元，执行数为9.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成聘用5名工作人员；二是工资全额发放。三是工资及时发放。四是保障业务正常运行。

北大湖镇政府对村级转移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98分。项目全年预算数为309.09万元，执行数为309.09万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 16 个村的补贴发放工作；二是经费 100% 发放。三是工作及时完成。四是保障工作正常开张。五是提升干部业务能力。发现的主要问题及原因：预算经后期追加完成执行。下一步改进措施：根据实际情况，提高预算准确率。

编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 138.97 万元，执行数为 138.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

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 62.80 万元，较 2023 年度减少 360.18 万元，降低 85.15%，主要是统计范围缩减，按照国家要求压缩相应费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 183.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 183.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.92 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 183.92 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，永吉县北大湖镇人民政府（汇总）共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 2 辆，其他用车主要是领导干部用车；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）：