

附件 1:

2024 年度

永吉县黄榆乡人民政府（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. 贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，参与制定全县各项宏观经济政策，提出综合平衡社会财力的建议。
2. 制定和执行地方性财政、财务和会计制度。
3. 编制年度县级预算草案并组织预算执行，汇总年度财政总决算，受县政府委托向县人民代表大会报告预决算及执行情况。
4. 管理县级财政公共支出。
5. 管理政府性基金。
6. 承担“乡财县管”工作。
7. 监督执行全县国有资本金及政府公共财产管理。
8. 管理全县财政社会保障支出。
9. 管理全县政府国内债务。
10. 贯彻执行《会计法》，监督全县财政支出，检查违反财经纪律事项。
11. 完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县黄榆乡政府（汇总）（部门标准名称）内设 2 个机构，分别为永吉县黄榆乡政府（本级）、

永吉县黄榆乡综合服务中心。

纳入永吉县黄榆乡人民政府（汇总）（部门标准名称）

2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县黄榆乡政府（本级）
2. 永吉县黄榆乡综合服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县黄榆乡人民政府（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	2759.9	一、一般公共服务支出	32	755.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.0	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	4.0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.3
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	253.0
	11		十一、城乡社区支出	42	50.0
	12		十二、农林水支出	43	1609.8
	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	54.1
	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	
	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	2809.9	本年支出合计	58	2809.9
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	2809.9	总计	62	2809.9

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：永吉县黄榆乡人民政府（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	2809.9	2809.9					
2010301			行政运行	304.3	304.3					
2010302			一般行政管理事务	29.3	29.3					
2010305			专项业务及机关事务管理	18.1	18.1					
2010350			事业运行	324.8	324.8					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.2	79.2					
2070199			其他文化和旅游支出	4.0	4.0					
2080208			基层政权建设和社区治理	9.7	9.7					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	61.8					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8					
2110301			大气	243.0	243.0					
2110402			农村环境保护	10.0	10.0					
2120816			农业农村生态环境支出	50.0	50.0					
2130122			农业生产发展	653.4	653.4					
2130199			其他农业农村支出	39.0	39.0					
2130505			生产发展	80.0	80.0					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.1	7.1					
2130701			对村级公益事业建设的补助	178.1	178.1					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	193.2	193.2					
2130999			其他目标价格补贴	458.9	458.9					
2210201			住房公积金	54.1	54.1					

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：永吉县黄榆乡人民政府（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	2809.9	774.8	2035.0			
2010301			行政运行	304.3	304.3				
2010302			一般行政管理事务	29.3		29.3			
2010305			专项业务及机关事务管理	18.1	18.1				
2010350			事业运行	324.8	324.8				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.2		79.2			
2070199			其他文化和旅游支出	4.0		4.0			
2080208			基层政权建设和社区治理	9.7		9.7			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	61.8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8				
2110301			大气	243.0		243.0			
2110402			农村环境保护	10.0		10.0			
2120816			农业农村生态环境支出	50.0		50.0			
2130122			农业生产发展	653.4		653.4			
2130199			其他农业农村支出	39.0		39.0			
2130505			生产发展	80.0		80.0			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.1		7.1			
2130701			对村级公益事业建设的补助	178.1		178.1			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	193.2		193.2			
2130999			其他目标价格补贴	458.9		458.9			
2210201			住房公积金	54.1	54.1				

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：永吉县黄榆乡人民政府（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	2759.9	一、一般公共服务支出	33	755.7	755.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.0	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	4.0	4.0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.3	83.3		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	253.0	253.0		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.0		50.0	
	12		十二、农林水支出	44	1609.8	1609.8		
	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	54.1	54.1		
	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				
	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	2809.9	本年支出合计	59	2809.9	2759.9	50.0	
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	2809.9	总计	64	2809.9	2759.9	50.0	

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：永吉县黄榆乡人民政府（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					2759.9	774.8	1985.0	2759.9	774.8	1985.0				
2010301				行政运行					304.3	304.3		304.3	304.3				
2010302				一般行政管理事务					29.3		29.3	29.3		29.3			
2010305				专项业务及机关事务管理					18.1	18.1		18.1	18.1				
2010350				事业运行					324.8	324.8		324.8	324.8				
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					79.2		79.2	79.2		79.2			
2070199				其他文化和旅游支出					4.0		4.0	4.0		4.0			
2080208				基层政权建设和社区治理					9.7		9.7	9.7		9.7			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出					61.8	61.8		61.8	61.8				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出					11.8	11.8		11.8	11.8				
2110301				大气					243.0		243.0	243.0		243.0			

2110402	农村环境保护				10.0		10.0	10.0		10.0				
2130122	农业生产发展				653.4		653.4	653.4		653.4				
2130199	其他农业农村支出				39.0		39.0	39.0		39.0				
2130505	生产发展				80.0		80.0	80.0		80.0				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				7.1		7.1	7.1		7.1				
2130701	对村级公益事业建设的补助				178.1		178.1	178.1		178.1				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				193.2		193.2	193.2		193.2				
2130999	其他目标价格补贴				458.9		458.9	458.9		458.9				
2210201	住房公积金				54.1	54.1		54.1	54.1					

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：永吉县黄榆乡人民政府（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	632.7	302	商品和服务支出	110.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.9	30201	办公费	12.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.9	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.8	30206	电费	5.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.8	30207	邮电费	9.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2	30208	取暖费	44.5	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	8.0	30211	差旅费	3.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.3	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	31.4	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	2.3	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	28.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.5	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	4.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	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	3.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.8			
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				
人员经费合计			公用经费合计					110.7

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：永吉县黄榆乡人民政府（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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2120816			农业农村生态环境支出				50.0		50.0	50.0		50.0				

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：永吉县黄榆乡人民政府（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：永吉县黄榆乡人民政府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：永吉县黄榆乡人民政府（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
5.8		3.5		3.5	2.3	5.8		3.5		3.5	2.3

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		对村民委员会和村党支部的补助项目									
主管部门		永吉县黄榆乡人民政府				实施单位		永吉县黄榆乡人民政府			
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				
		黄榆乡共 10 个村，每个村按照 18.92 万元/年核定，用于发放各村村民委员会和村党支部工资及办公经费，对村民委员会和村党支部的补助共计 189.2 万元					黄榆乡共 10 个村，每个村按照 18.92 万元/年核定，用于发放各村村民委员会和村党支部办公经费，对村民委员会和村党支部的补助共计 189.2 万元				
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	各村工资		≤149200 元/村	149200 元/村	10	10	无		
			各村办公经费		≤40000 元/村	40000 元/村	10	10	无		
	产出指标	数量指标	补助村数		=10 个	10 个	10	10	无		
		质量指标	发放率		=100%	100%	15	15	无		
		时效指标	完成率		=100%	100%	15	15	无		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展		可以保障	可以保障	15	15	无		
提升业务能力			有所提高	有所提高	15	15	无				
总分								90.00			
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		全流程审批系统设备购置									
主管部门		永吉县黄榆乡人民政府			实施单位		永吉县黄榆乡人民政府				
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	0.5	0.5		0.5		100		10	
		当年财政拨款	0.5	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				
		全流程审批系统设备购置 0.5 万元					全流程审批系统设备购置 0.5 万元				
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	花费金额		≤0.5 万元/套	0.5 万元/套	20	20	无		
	产出指标	数量指标	购置数量		=1 套	1 套	10	10	无		
		质量指标	合格率		=100%	100%	15	15	无		
		时效指标	完成率		=100%	100%	15	15	无		
	效益指标	社会效益指标	运行效率		有所提高	有所提高	30	30	无		
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

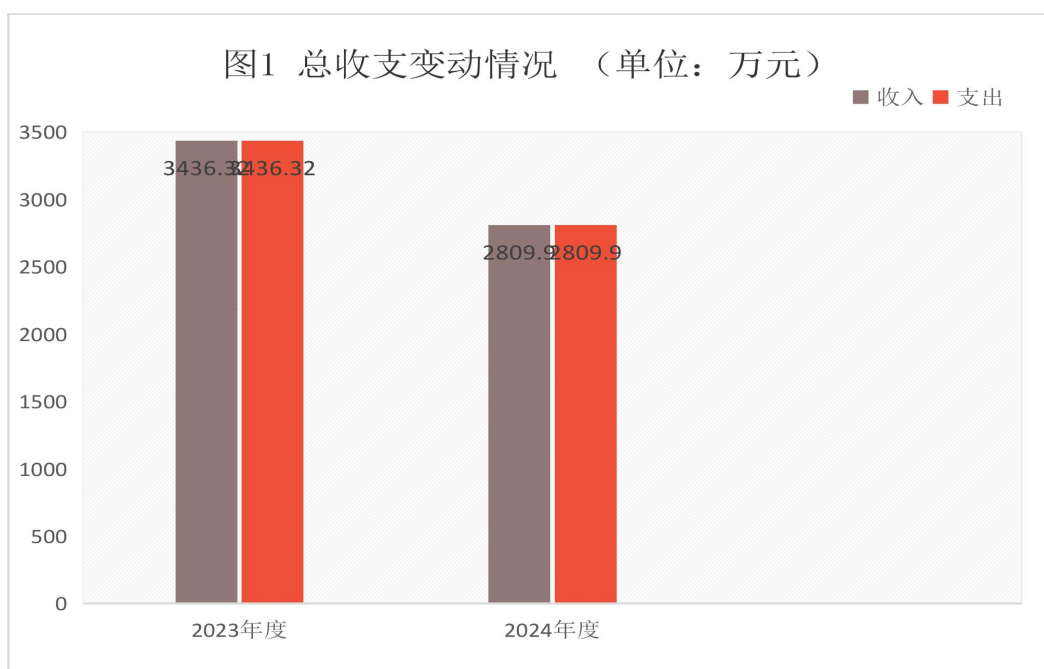
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		交通转移支付 （公路养护）				实施单位		永吉县黄榆乡人民政府			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金 总额	18.77	18.77		18.77		100		10	
		当年财政 拨款	18.77	18.77		18.77		100		——	
		上年结转 资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		交通转移支付（公路养护）18.77 万元					交通转移支付（公路养护）18.77 万元				
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		<=0.14 万 元/公里	0.14 万元 /公里	20	20	无		
	产出 指标	数量指标	农村公路管理里 程		=142.6 公 里	142.6 公 里	10	10	无		
		质量指标	质量合格率		=100%	100%	15	15	无		
		时效指标	完成率		>=100%	100%	15	15	无		
	效益 指标	社会效益 指标	村民出行		可以保障	可以保障	10	10	无		
		生态效益 指标	人居环境改善		>=90%	90%	10	10	无		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		>=90%	90%	10	10	无		
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		社区工资及经费									
主管部门		永吉县黄榆乡人民政府				实施单位		永吉县黄榆乡人民政府			
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	10.28	10.28		10.28		100		10	
		当年财政拨款	10.28	10.28		10.28		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				
		社区工资及经费 10.276 万元					社区工资及经费 10.276 万元				
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	社区工资福利支出		≤7980 元 / 月	7980 元 / 月	10	10	无		
			社区办公经费		≤854 元 / 月	854 元 / 月	10	10	无		
	产出指标	数量指标	发放人数		=3 个	3 个	10	10	无		
			发放率		=100%	100%	10	10	无		
		质量指标	缴纳率		=100%	100%	10	10	无		
			工资完成率		≥58%	58%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展		可以保障	可以保障	15	15	无		
			提升业务能力		有所提高	有所提高	15	15	无		
总分							100.00				
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

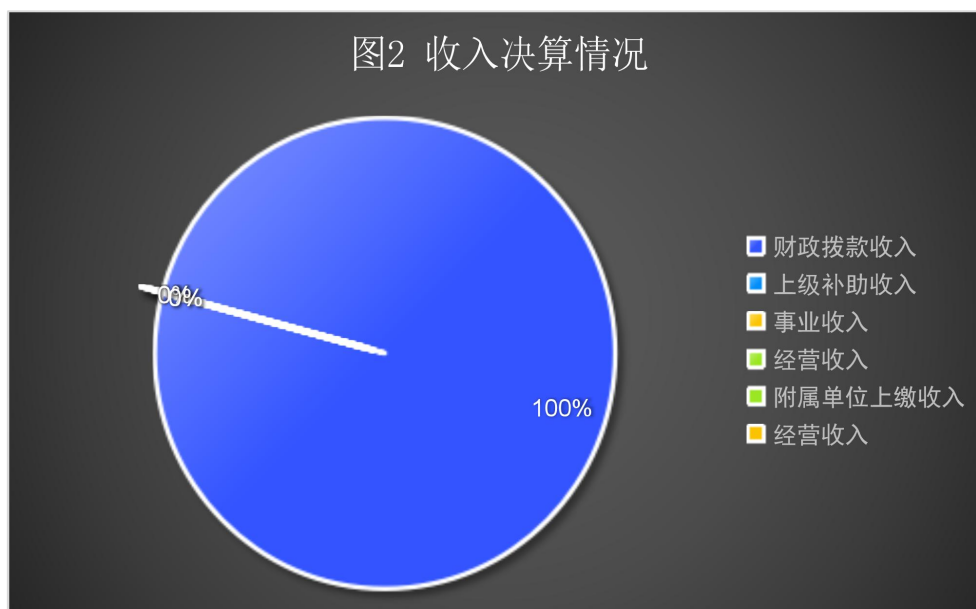
2024 年度收、支总计均为 2809.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增减少 626.42 万元，下降 22.3%。主要原因：人员调动工资保险变动，较上年减少道路基础设施建设支出、债务清算基金收入支出。



二、收入决算情况说明

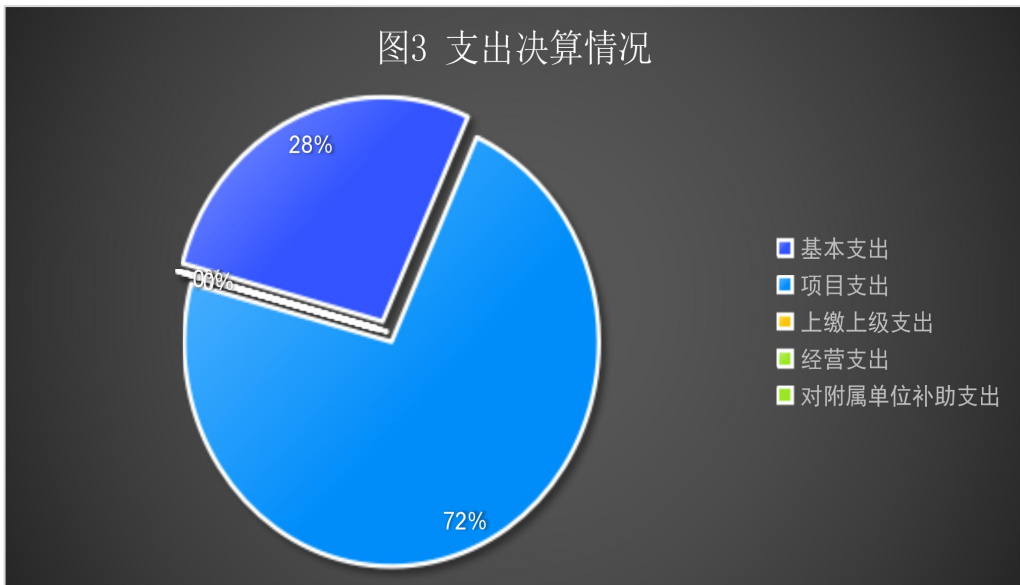
本年收入合计 2809.9 万元，其中：财政拨款收入 2809.9 万元，占 100%，比上年减少 626.42 万元。主要是人员调动工资保险变动，较上年减少道路基础设施建设支出、债务清算基金收入支出；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入

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）。



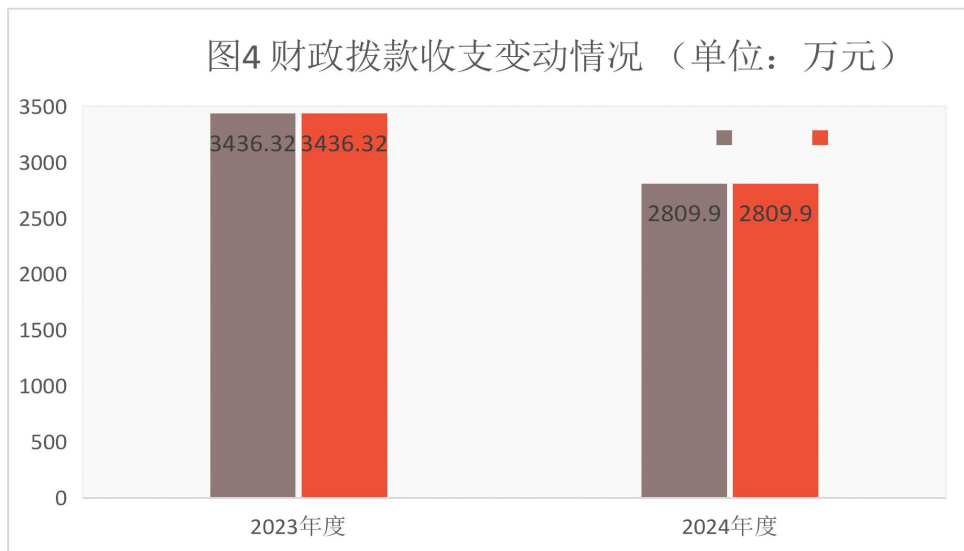
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2809.9 万元，其中：基本支出 774.8 万元，占 27.57%，比上年减少 37.22 万元，主要是人员调动，节约支出；项目支出 2035 万元，占 72.42%，比上年减少 589.3 万元，主要是较上年减少道路基础设施建设支出、债务清算基金收入支出；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 2809.9 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 626.42 万元。主要原因:人员调动工资保险变动,较上年减少道路基础设施建设支出、债务清算基金收入支出。

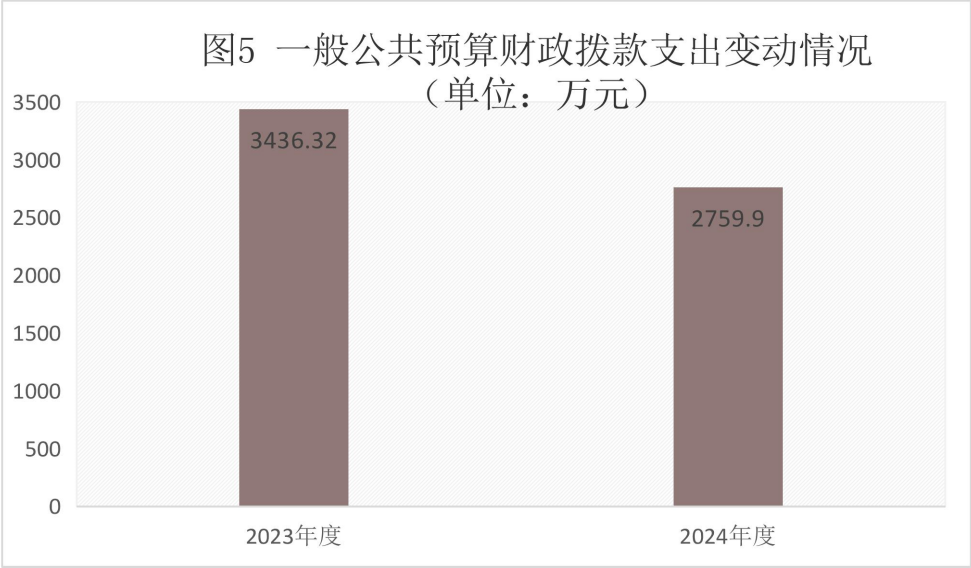


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2759.9 万元,占本年

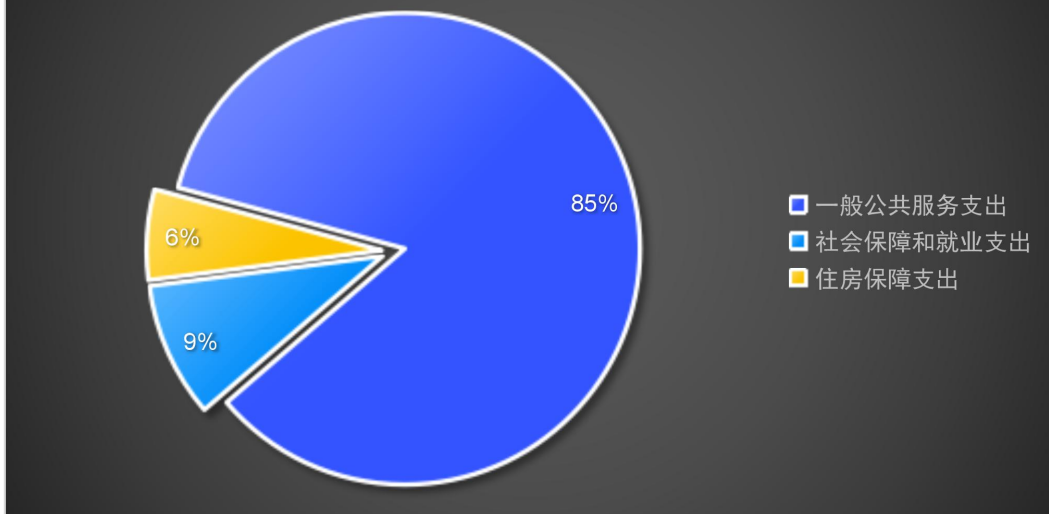
支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 676.42 万元。主要原因：人员调动工资保险变动、较上年减少道路基础设施建设支出。



(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 2759.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 755.7 万元，占 27.33%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 83.3 万元，占 3%；节能环保支出 253 万元，占 9.2%；农林水支出 1609.8 万元，占 58.33%；住房保障支出 54.1 万元，占 2%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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 2759.9 万元，支出决算为 2759.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 755.7 万元，支出决算为 755.7 万元，完成年初预算的 100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出年初预算为 83.3 万元，支出决算为 83.3 万元，完成年初预算的 100%。
4. 节能环保支出年初预算为 253 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 100%。
5. 农林水支出年初预算为 1609.8 万元，支出决算为 1609.8 万元，完成年初预算的 100%。
6. 住房保障支出 54.1 万元，支出决算为 54.1 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 774.85 万元，其中：

人员经费 664.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 50 万元，比上年减少 200.81 万元，主要是减少债务清算基金收入支出；本年支出 50 万元，比上年增加减少 200.81 万元，主要是减少债务清算基金收入支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2120816 农业农村生态环境支出 50 万元，主要用于偿还以前年度农村生态环境债务支出。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 4.31 万元，主要原因是预算数按照上一年度减少 10%，节俭支出。

（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, 完成预算的 0%; 支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元, 增长下降 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.5 万元, 支出决算为 3.5 万元, 完成预算的 100%; 较 2023 年度减少 1.5 万元, 主要原因减少支出。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 4 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元, 主要是公务用车维修维护加油等费用支出, 事业单位公务用车费用未列支在三公经费中。

公务接待费预算为 2.3 万元, 支出决算为 2.3 万元, 完成预算的 100%; 较 2023 年度减少 2.81 万元, 主要原因是减少公务接待费用支出。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 2.3 万元。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 30.55 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 30.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。

（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。说明：

全流程审批系统设备购置项目绩效自评情况：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 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：一是全流程审批系统设备购置金额 0.5 万元，未超出预算金额；二是购置设备 1 套。发现的主要问题及原因：全流程审批系统设备购置项目自评中暂未发现问题。

社区工资及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 10.28 万元，执行数为 10.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社区工资及经费 10.276 万元，实际拨付金额未超出预算金额。发现的主要问题及原因：社区

工资及经费项目自评中暂未发现问题。

交通转移支付（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 18.77 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是交通转移支付（公路养护）18.77 万元，实际拨付金额未超出预算金额，二是提升村民出行便捷。发现的主要问题及原因：交通转移支付（公路养护）项目自评中暂未发现问题。

2023 年文化站免费开放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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于宣传、举办工艺讲座，骨干培训及辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。发现的主要问题及原因：2023 年文化站免费开放经费项目自评中暂未发现问题。

（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0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.40 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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，永吉县财政局（部门标准名称）共有车辆 0 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 4 辆，其他用车主要是全乡公务出行；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）：