

附件 1:

2024 年度

永吉县双河镇人民政府（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。

2. 统筹区域发展。合理确定经济发展职能，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，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，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。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、生态环境保护等方面职能。

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。

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，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，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。

8. 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。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，永吉县双河镇人民政府（汇总）内设 2 个机构，分别为永吉县双河镇人民政府、永吉县双河镇综合服务中心。

纳入永吉县双河镇人民政府（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. 永吉县双河镇人民政府（部门标准名称）本级
2. 永吉县双河镇综合服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县双河镇人民政府（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	3,156.67	一、一般公共服务支出	32	864.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.05	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	118.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	24
	11		十一、城乡社区支出	42	190.1
	12		十二、农林水支出	43	1990.3
	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	61.55
	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	3248.72	本年支出合计	58	3248.72
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	3248.72	总计	62	3248.72

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：永吉县双河镇人民政府（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	3,248.72	3,248.72					
201			一般公共服务支出	864.19	864.19					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	864.19	864.19					
2010301			行政运行	309.60	309.60					
2010302			一般行政管理事务	36.68	36.68					
2010350			事业运行	393.50	393.50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.42	124.42					
208			社会保障和就业支出	118.59	118.59					
20802			民政管理事务	15.08	15.08					
2080208			基层政权建设和社区治理	15.08	15.08					
20805			行政事业单位养老支出	99.50	99.50					
2080501			行政单位离退休	6.02	6.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12					
20820			临时救助	4.01	4.01					
2082001			临时救助支出	4.01	4.01					
211			节能环保支出	24.00	24.00					
21104			自然生态保护	24.00	24.00					
2110402			农村环境保护	24.00	24.00					
212			城乡社区支出	190.10	190.10					
21203			城乡社区公共设施	98.05	98.05					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	98.05	98.05					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	92.05	92.05					
2120816			农业农村生态环境支出	92.05	92.05					
213			农林水支出	1,990.30	1,990.30					
21301			农业农村	667.46	667.46					
2130122			农业生产发展	663.46	663.46					
2130199			其他农业农村支出	4.00	4.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	509.87	509.87					
2130505			生产发展	500.00	500.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.87	9.87					
21307			农村综合改革	294.74	294.74					

2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.74	254.74					
21309	目标价格补贴	518.23	518.23					
2130999	其他目标价格补贴	518.23	518.23					
221	住房保障支出	61.55	61.55					
22102	住房改革支出	61.55	61.55					
2210201	住房公积金	61.55	61.55					

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：永吉县双河镇人民政府（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	3,248.72	864.15	2,384.58			
201			一般公共服务支出	864.19	703.10	161.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	864.19	703.10	161.09			
2010301			行政运行	309.60	309.60				
2010302			一般行政管理事务	36.68		36.68			
2010350			事业运行	393.50	393.50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.42		124.42			
208			社会保障和就业支出	118.59	99.50	19.08			
20802			民政管理事务	15.08		15.08			
2080208			基层政权建设和社区治理	15.08		15.08			
20805			行政事业单位养老支出	99.50	99.50				
2080501			行政单位离退休	6.02	6.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12				
20820			临时救助	4.01		4.01			
2082001			临时救助支出	4.01		4.01			
211			节能环保支出	24.00		24.00			
21104			自然生态保护	24.00		24.00			
2110402			农村环境保护	24.00		24.00			
212			城乡社区支出	190.10		190.10			
21203			城乡社区公共设施	98.05		98.05			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	98.05		98.05			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	92.05		92.05			
2120816			农业农村生态环境支出	92.05		92.05			
213			农林水支出	1,990.30		1,990.30			
21301			农业农村	667.46		667.46			
2130122			农业生产发展	663.46		663.46			
2130199			其他农业农村支出	4.00		4.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	509.87		509.87			
2130505			生产发展	500.00		500.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.87		9.87			
21307			农村综合改革	294.74		294.74			

2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.74		254.74			
21309	目标价格补贴	518.23		518.23			
2130999	其他目标价格补贴	518.23		518.23			
221	住房保障支出	61.55	61.55				
22102	住房改革支出	61.55	61.55				
2210201	住房公积金	61.55	61.55				

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：永吉县双河镇人民政府（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	3,156.67	一、一般公共服务支出	33	864.19	864.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.05	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	118.59	118.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	190.10	98.05	92.05	
	12		十二、农林水支出	44	1,990.30	1,990.30		
	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	61.55	61.55		
	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	3,248.72	本年支出合计	59	3,248.72	3,156.67	92.05	
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	3,248.72	总计	64	3,248.72	3,156.67	92.05	

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：永吉县双河镇人民政府（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	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				3,156.67	864.15	2,292.53	3,156.67	864.15	2,292.53				
201			一般公共服务支出				864.19	703.10	161.09	864.19	703.10	161.09				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				864.19	703.10	161.09	864.19	703.10	161.09				
2010301			行政运行				309.60	309.60		309.60	309.60					
2010302			一般行政管理事务				36.68		36.68	36.68		36.68				
2010350			事业运行				393.50	393.50		393.50	393.50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				124.42		124.42	124.42		124.42				
208			社会保障和就业支出				118.59	99.50	19.08	118.59	99.50	19.08				
20802			民政管理事务				15.08		15.08	15.08		15.08				
2080208			基层政权建设和社区治理				15.08		15.08	15.08		15.08				
20805			行政事业单位养老支出				99.50	99.50		99.50	99.50					

2080501	行政单位离退休				6.02	6.02		6.02	6.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				72.36	72.36		72.36	72.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.12	21.12		21.12	21.12					
20820	临时救助				4.01		4.01	4.01		4.01				
2082001	临时救助支出				4.01		4.01	4.01		4.01				
211	节能环保支出				24.00		24.00	24.00		24.00				
21104	自然生态保护				24.00		24.00	24.00		24.00				
2110402	农村环境保护				24.00		24.00	24.00		24.00				
212	城乡社区支出				98.05		98.05	98.05		98.05				
21203	城乡社区公共设施				98.05		98.05	98.05		98.05				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				98.05		98.05	98.05		98.05				
213	农林水支出				1,990.30		1,990.30	1,990.30		1,990.30				
21301	农业农村				667.46		667.46	667.46		667.46				
2130122	农业生产发展				663.46		663.46	663.46		663.46				
2130199	其他农业农村支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				509.87		509.87	509.87		509.87				
2130505	生产发展				500.00		500.00	500.00		500.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				9.87		9.87	9.87		9.87				
21307	农村综合改革				294.74		294.74	294.74		294.74				

2130701	对村级公益事业建设的补助				40.00		40.00	40.00		40.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				254.74		254.74	254.74		254.74				
21309	目标价格补贴				518.23		518.23	518.23		518.23				
2130999	其他目标价格补贴				518.23		518.23	518.23		518.23				
221	住房保障支出				61.55	61.55		61.55	61.55					
22102	住房改革支出				61.55	61.55		61.55	61.55					
2210201	住房公积金				61.55	61.55		61.55	61.55					

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：永吉县双河镇人民政府（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	743.98	302	商品和服务支出	86.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.72	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.29	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.36	30206	电费	9.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	30208	取暖费	12.05	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	9.22	30211	差旅费	12.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	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	33.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.36	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	22.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.40	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	6.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.06			
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	0.09			
人员经费合计		777.35	公用经费合计					86.80

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：永吉县双河镇人民政府（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				92 .0 5		92 .0 5	92 .0 5		92 .0 5				
212			城乡社区支出				92 .0 5		92 .0 5	92 .0 5		92 .0 5				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				92 .0 5		92 .0 5	92 .0 5		92 .0 5				
2120816			农业				92 .0		92 .0	92 .0		92 .0				

	农村生态环境支出				5		5	5		5				

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：永吉县双河镇人民政府（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：永吉县双河镇人民政府（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：永吉县双河镇人民政府（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
7.86		3.50		3.50	4.36	7.86		3.50		3.50	4.36

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)。

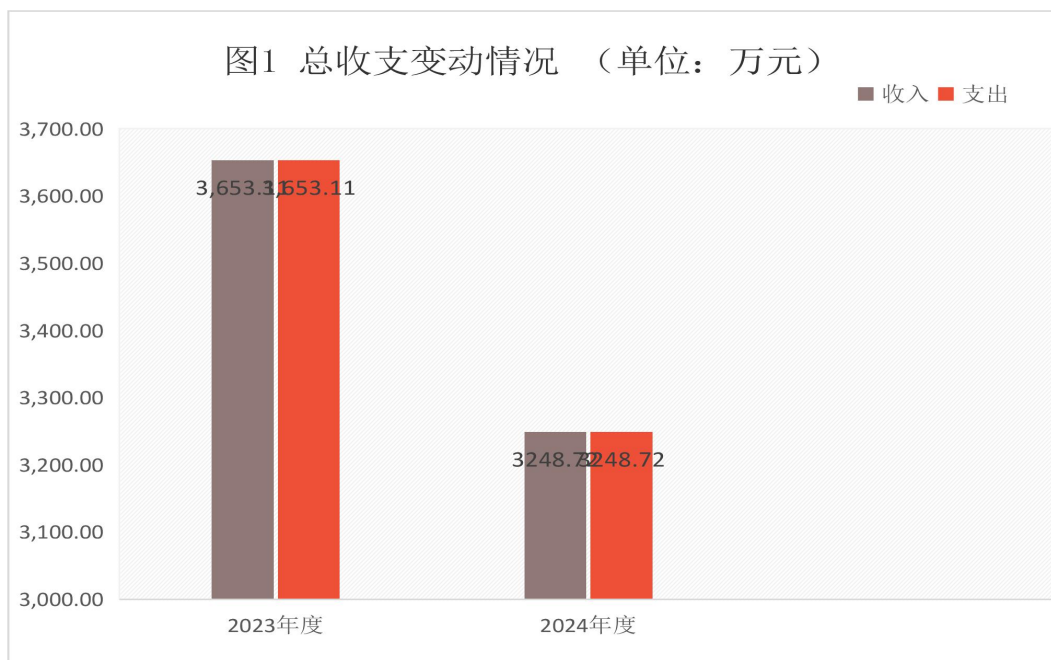
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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

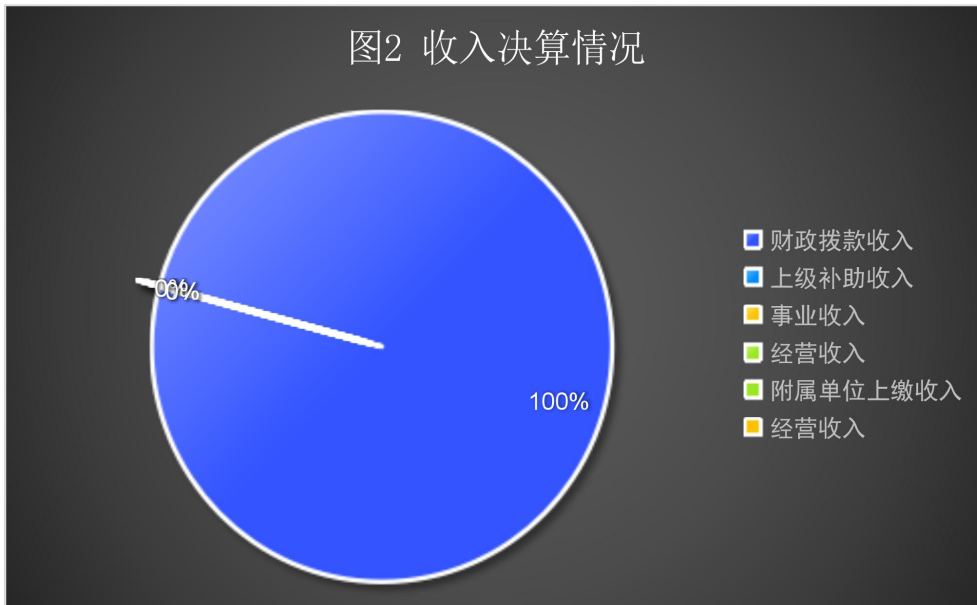
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,248.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 404.39 万元，下降 11.07%。主要原因：本年度缩减基本开支，以及项目支出减少。



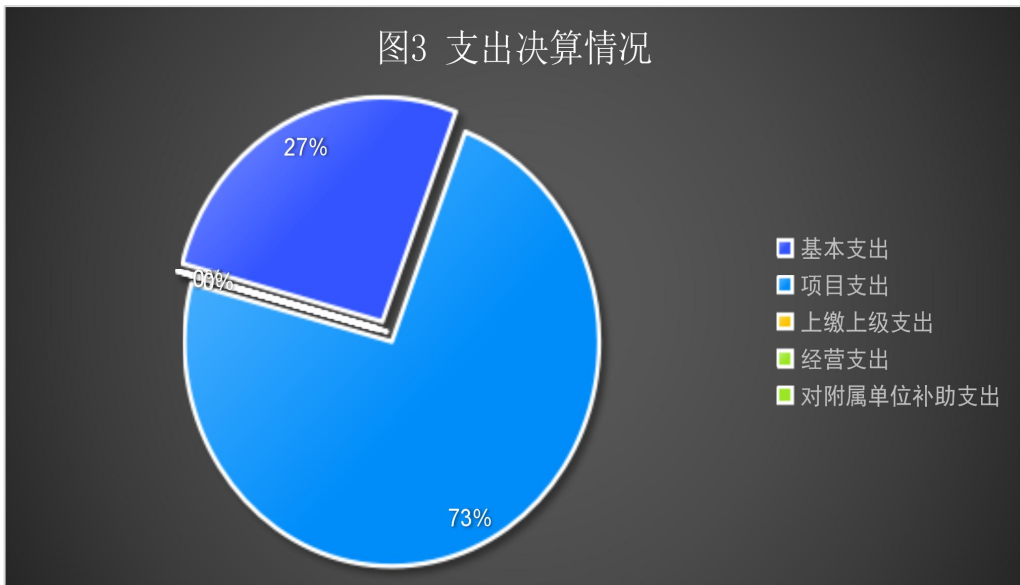
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,248.72 万元，其中：财政拨款收入 3,248.72 万元，占 100%，比上年减少 404.39 万元，下降 11.07%。主要是本年度缩减基本开支，以及项目支出减少；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%。



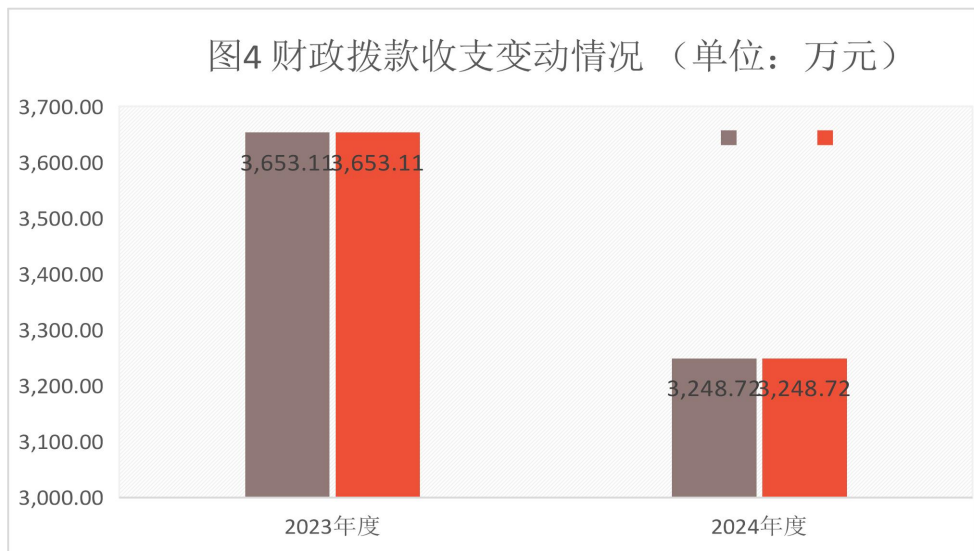
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,248.72 万元，其中：基本支出 864.15 万元，占 26.6%，比上年减少 153.73 万元，下降 15.1%，主要是中心上年编外人员工资列入基本支出，本年编外人员工资列入项目支出，以及本年在编人员减少，相应基本支出减少；项目支出 2384.58 万元，占 73.4%，比上年减少 250.66 万元，下降 9.51%，主要是本年度开展项目减少，项目支出减少；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 3,248.72 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 404.39 万元，下降 11.07%。主要原因：本年度缩减基本开支，以及项目支出减少。

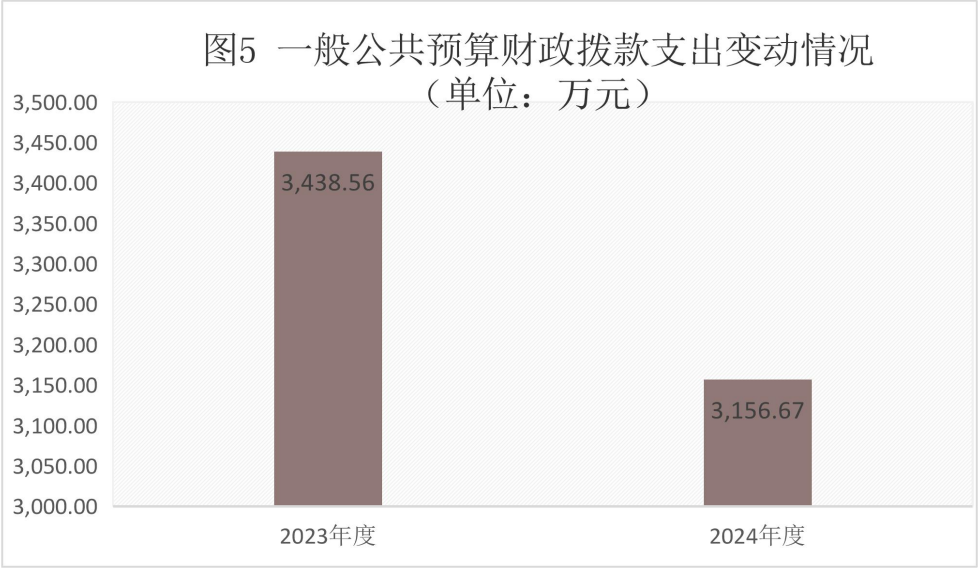


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

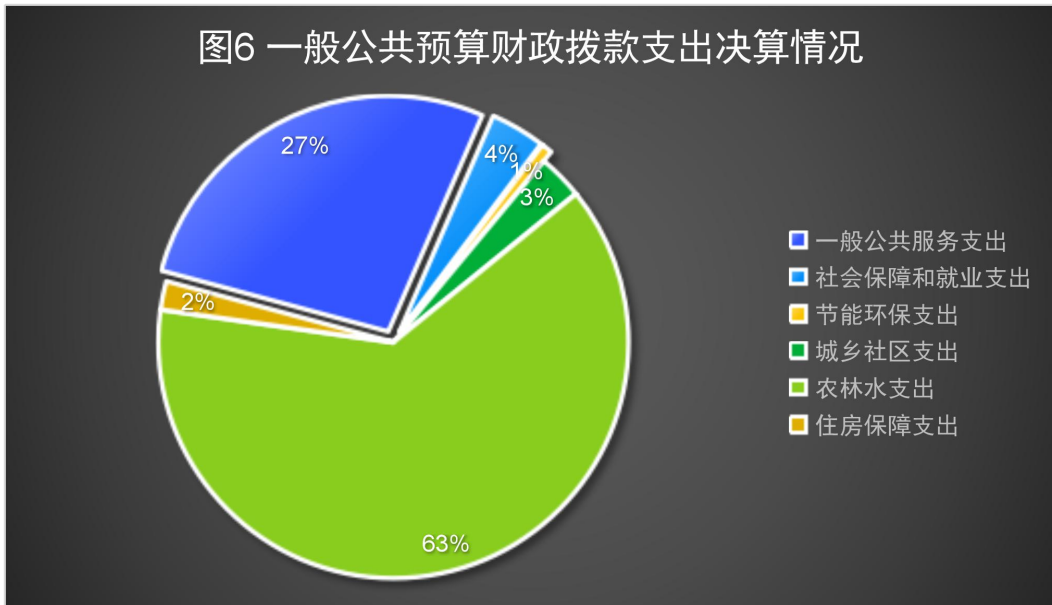
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,156.67 万元，

占本年支出合计的 97.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.89 万元，下降 8.2%。主要原因：绿本年度缩减基本开支，以及项目支出减少。



(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 3,156.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 864.19 万元，占 27.38%；社会保障和就业支出 118.59 万元，占 3.76%；节能环保支出 24 万元，占 0.76%；城乡社区支出 98.05 万元，占 3.11%；农林水支出 1990.3 万元，占 63.05%；住房保障支出 61.55 万元，占 1.95%。



（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 785.04 万元，支出决算为 3,156.67 万元，完成年初预算的 402.10%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 648.40 万元，支出决算为 864.19 万元，完成年初预算的 133.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇工作经费项目及新招录人员工资及保险费。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是项目未开展。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 78.73 万元，支出决算为 118.59 万元，完成年初预算的 150.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加社区人员经费、临时救助项目，以及追加新招录人员保险及离职人员职业年金。

4. 节能环保支出未纳入年初预算，年初预算数为 0，支出决算为 24.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加双河镇 2023 年乡村绿化项目。

5. 城乡社区支出未纳入年初预算，年初预算数为 0，支出决算为 98.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加钼矿社区取暖费项目。

6. 农林水支出未纳入年初预算，年初预算数为 0，支出决算为 1,990.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、农村人居环境整治资金、双河镇与吉林卓远农业发展有限公司合作发展农业综合开发利用、双河镇 2024 年春节慰问资金、农村公益事业建设、村级转移支付、目标价格补贴（玉米、大豆和水稻）及高油高产大豆补贴项目。

7. 住房保障支出年初预算为 56.91 万元，支出决算为 61.55 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加新招录人员住房公积金。

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 864.15 万元，其中：

人员经费 777.35 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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 86.80 万元，主要包括：办公费、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 92.05 万元，比上年减少 122.5 万元，下降 57.1%，主要是农村人居环境整治资金，因上年收入中含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入，本年未安排此项收入，所以下降比例大；本年支出 92.05 万元，比上年减少 122.5 万元，下降 57.1%，主要是农村人居环境整治资金，因上年支出中含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，本年未安排此项支出，所以下降比例大；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

212-城乡社区支出，21208-国有土地使用权出让收入安排的支出，2120816-农业农村生态环境支出政府性基金财政拨款支出为 92.05 万元，未纳入年初预算，主要用于农村人居环境整治。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度永吉县双河镇人民政府（汇总）没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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年初预算为 5 万, 调整后财政拨款支出预算为 3.5 万元, 支出决算为 3.5 万元, 完成年初预算 70%; 较 2023 年度减少 1.5 万元, 下降 30%, 主要原因缩减开支, 减少公务车运行的费用。决算数小于预算数的主要原因缩减开支, 减少公务车运行的费用。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 3.5 万元, 主要是用于公务车的加油费、维修费及保险费。

公务接待费年初预算为 4.37 万元, 调整后财政拨款支出预算为 4.36 万元, 支出决算 4.36 万元, 完成年初预算的 99.77%; 较 2023 年度减少 0.5 万元, 下降 10.29%, 主要原因是缩减开支, 加强公务接待的审核。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 4.36 万元。主要用于开展专项检查等工作伙食所需等。全年共接待国内来访团组 80 多个、

来宾 300 余人次（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。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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 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。

项目绩效自评情况：无。经汇总，本级单位无年初预算项目，二级单位永吉县双河镇综合服务中心因年初预算项目本年未开展，未进行自评。

（三）部门评价结果。无。经汇总，本级单位无年初预算项目，二级单位永吉县双河镇综合服务中心因年初预算项目本年未开展，未进行自评。

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86.8万元，较2023年度减少65.98万元，降低43.19%，主要是本年缩减开支，相应公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 138.05 万元，其中：政府采购货物支出 98.05 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 138.05 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 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 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 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，永吉县双河镇人民政府（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，其他用车主要是公务及开展业务工作用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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）：

十九、……（同上）