

附件 1:

2024 年度
永吉县西阳镇人民政府（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，永吉县西阳镇人民政府(汇总)内设2个机构，分别为永吉县西阳镇人民政府(本级)、永吉县西阳镇综合服务中心。

纳入永吉县西阳镇人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县西阳镇人民政府（本级）
2. 永吉县西阳镇综合服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县西阳镇人民政府（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	3,732.54	一、一般公共服务支出	32	1,337.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	163.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	53.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	12		十二、农林水支出	43	2,095.80
	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	81.98
	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	3,802.54	本年支出合计	58	3,801.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.27	年末结转和结余	60	6.10
	30			61	
总计	31	3,807.82	总计	62	3,807.82

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：永吉县西阳镇人民政府（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	3,802.54	3,802.54					
201			一般公共服务支出	1,337.56	1,337.56					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.56	1,337.56					
2010301			行政运行	490.99	490.99					
2010302			一般行政管理事务	190.92	190.92					
2010350			事业运行	503.31	503.31					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.34	152.34					
208			社会保障和就业支出	164.07	164.07					
20802			民政管理事务	12.43	12.43					
2080208			基层政权建设和社区治理	12.43	12.43					
20805			行政事业单位养老支出	151.05	151.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.93	114.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12					
20820			临时救助	0.59	0.59					
2082001			临时救助支出	0.59	0.59					
211			节能环保支出	53.00	53.00					
21104			自然生态保护	53.00	53.00					
2110402			农村环境保护	53.00	53.00					
212			城乡社区支出	70.00	70.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120816			农业农村生态环境支出	70.00	70.00					
213			农林水支出	2,095.80	2,095.80					
21301			农业农村	961.42	961.42					
2130122			农业生产发展	941.42	941.42					
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.40	171.40					
2130505			生产发展	160.00	160.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.40	11.40					
21307			农村综合改革	375.66	375.66					
2130701			对村级公益事业建设的补助	105.20	105.20					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.46	270.46					
21309	目标价格补贴	587.32	587.32					
2130999	其他目标价格补贴	587.32	587.32					
221	住房保障支出	82.12	82.12					
22102	住房改革支出	82.12	82.12					
2210201	住房公积金	82.12	82.12					

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：永吉县西阳镇人民政府（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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,337.01	993.75	343.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.01	993.75	343.26			
2010301			行政运行	490.99	490.99				
2010302			一般行政管理事务	190.92		190.92			
2010350			事业运行	502.77	502.77				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.34		152.34			
208			社会保障和就业支出	163.93	150.91	13.02			
20802			民政管理事务	12.43		12.43			
2080208			基层政权建设和社区治理	12.43		12.43			
20805			行政事业单位养老支出	150.91	150.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.79	114.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12				
20820			临时救助	0.59		0.59			
2082001			临时救助支出	0.59		0.59			
211			节能环保支出	53.00		53.00			
21104			自然生态保护	53.00		53.00			
2110402			农村环境保护	53.00		53.00			
212			城乡社区支出	70.00		70.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120816			农业农村生态环境支出	70.00		70.00			
213			农林水支出	2,095.80		2,095.80			
21301			农业农村	961.42		961.42			
2130122			农业生产发展	941.42		941.42			
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.40		171.40			
2130505			生产发展	160.00		160.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.40		11.40			
21307			农村综合改革	375.66		375.66			
2130701			对村级公益事业建设的补助	105.20		105.20			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.46		270.46			
21309	目标价格补贴	587.32		587.32			
2130999	其他目标价格补贴	587.32		587.32			
221	住房保障支出	81.98	81.98				
22102	住房改革支出	81.98	81.98				
2210201	住房公积金	81.98	81.98				

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：永吉县西阳镇人民政府（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	3,732.54	一、一般公共服务支出	33	1,337.01	1,337.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	163.93	163.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	53.00	53.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00		70.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,095.80	2,095.80		
	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	81.98	81.98		
	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	3,802.54	本年支出合计	59	3,801.72	3,731.72	70.00	
年初结转和结余	28	5.27	年末结转和结余	60	6.10	6.10		
一般公共预算财政拨款	29	5.27		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	3,807.82	总计	64	3,807.82	3,737.82	70.00	

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：永吉县西阳镇人民政府（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	5.27	5.27	5.27	3,732.54	1,227.47	2,505.07	3,731.72	1,226.65	2,505.07	6.10	6.10		
201			一般公共服务支出	1.16	1.16	1.16	1,337.56	994.30	343.26	1,337.01	993.75	343.26	1.71	1.71		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.16	1.16	1.16	1,337.56	994.30	343.26	1,337.01	993.75	343.26	1.71	1.71		
2010301			行政运行				490.99	490.99		490.99	490.99					
2010302			一般行政管理事务				190.92		190.92	190.92		190.92				
2010350			事业运行	1.16	1.16	1.16	503.31	503.31		502.77	502.77		1.71	1.71		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				152.34		152.34	152.34		152.34				
208			社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90	164.07	151.05	13.02	163.93	150.91	13.02	4.04	4.04		
20802			民政管理事务				12.43		12.43	12.43		12.43				
2080208			基层政权建设和社区治理				12.43		12.43	12.43		12.43				
20805			行政事业单位养老支出	3.90	3.90	3.90	151.05	151.05		150.91	150.91		4.04	4.04		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	3.90	114.93	114.93		114.79	114.79		4.04	4.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	36.12	36.12		36.12	36.12		0.00	0.00		
20820	临时救助				0.59		0.59	0.59		0.59				
2082001	临时救助支出				0.59		0.59	0.59		0.59				
211	节能环保支出				53.00		53.00	53.00		53.00				
21104	自然生态保护				53.00		53.00	53.00		53.00				
2110402	农村环境保护				53.00		53.00	53.00		53.00				
213	农林水支出				2,095.80		2,095.80	2,095.80		2,095.80				
21301	农业农村				961.42		961.42	961.42		961.42				
2130122	农业生产发展				941.42		941.42	941.42		941.42				
2130199	其他农业农村支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				171.40		171.40	171.40		171.40				
2130505	生产发展				160.00		160.00	160.00		160.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				11.40		11.40	11.40		11.40				
21307	农村综合改革				375.66		375.66	375.66		375.66				
2130701	对村级公益事业建设的补助				105.20		105.20	105.20		105.20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				270.46		270.46	270.46		270.46				
21309	目标价格补贴				587.32		587.32	587.32		587.32				

2130999	其他目标价格补贴				587.32		587.32	587.32		587.32				
221	住房保障支出	0.21	0.21	0.21	82.12	82.12		81.98	81.98		0.35			
22102	住房改革支出	0.21	0.21	0.21	82.12	82.12		81.98	81.98		0.35			
2210201	住房公积金	0.21	0.21	0.21	82.12	82.12		81.98	81.98		0.35			

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：永吉县西阳镇人民政府（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, 026. 89	302	商品和服务支出	93. 16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338. 25	30201	办公费	12. 79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157. 66	30202	印刷费	0. 42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55. 71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25. 30	30204	手续费	0. 20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153. 12	30205	水费	1. 71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 79	30206	电费	13. 19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36. 12	30207	邮电费	2. 44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49. 36	30208	取暖费	8. 35	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	14. 60	30211	差旅费	10. 07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81. 98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 89	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	106. 60	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. 79	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	93.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.40	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	9.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	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	9.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,133.49	公用经费合计					93.16

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：永吉县西阳镇人民政府（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				70 .0 0		70 .0 0	70 .0 0		70 .0 0				
212			城乡社区支出				70 .0 0		70 .0 0	70 .0 0		70 .0 0				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				70 .0 0		70 .0 0	70 .0 0		70 .0 0				
2120816			农业农村生态环境支出				70 .0 0		70 .0 0	70 .0 0		70 .0 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：永吉县西阳镇人民政府（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：永吉县西阳镇人民政府（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：永吉县西阳镇人民政府（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
13.19		12.40		14.40	0.79	10.49		9.70		9.70	0.79

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		社区工资及经费									
实施单位		永吉县西阳镇人民政府									
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	14.05	14.05		14.05		100		10	
		当年财政拨款	14.05	14.05		14.05		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				
		保障社区的正常运转，为社区居民提供便利的服务。					按要求支付资金，保障社区正常运转				
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	社区个数		=1 个	1 个	10	20	无偏差		
		质量指标	工资保险保障率		>=100%	100%	10	10	无偏差		
			办公经费保障率		>=100%	100%	10	10	无偏差		
		时效指标	完成时段		=2024 年度	2024 年度	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	便民程度		有所提升	有所提升	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度		>=100%	100%	10	20	无偏差		

总分				100			
偏差率 (%)		复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表										
项目名称		对村民委员会和村党支部的补助项目								
实施单位		永吉县西阳镇人民政府								
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	264.88	264.88		264.88		100		10
		当年财政拨款	264.88	264.88		264.88		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			
		2024 年村级运转费 2648800 元，用于保障村干部的工资及村党支部组织的正常运转, 为村民提供便民服务。					按时完成资金支付，保障村级运转，为村民提供服务			
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	工资量	≥149200 元/个	149200 元/个	10	10	无偏差		
			办公经费量	≥40000 元/个	40000 元/个	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	村级转移支付村数量	≥14 个	14 个	10	10	无偏差		
			办公村数量	≥14 个	14 个	10	10	无偏差		
		质量指标	运转率	≥100%	100%	10	10	无偏差		
		时效指标	办公经费完成时段	=2024 年度	2024 年度	10	10	无偏差		

			其他支出完成时段	=2024 年 度	2024 年 度	10	10	无偏差		
	效益指 标	社会效益指 标	便民程度	有所提升	有所提 升	20	20	无偏差		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	>=100%	100%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

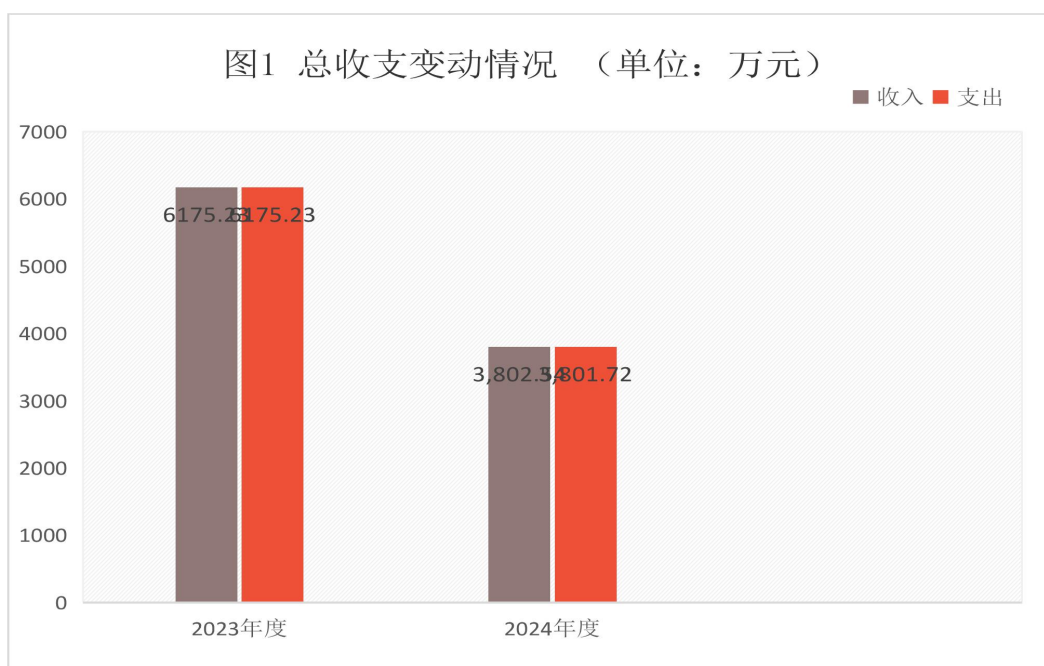
项目支出绩效自评表										
项目名称		编外人员支出								
实施单位		永吉县西阳镇人民政府								
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	9.31	9.31	9.31	100	10			
		当年财政拨款	9.31	9.31	9.31	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障编外人员的工资按时拨付,工作正常开展,提升工作效率。				按要求完成支付,保障工作正常开展				
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
	产出指标	数量指标	聘用人数	=8 人	8 人	20	30	无偏差		
		质量指标	工资发放率	>=100%	100%	20	30	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	有所提升	有所提升	30	40	无偏差		
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										
项目名称	西阳文化站免费开放经费									
主管部门	永吉县西阳镇人民政府				实施单位	永吉县西阳镇综合服务中心				
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	1	1	1		100		10		
	当年财政拨款	1	1	1		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				
	开展培训、丰富文化活动。保证文化活动正常运行。					按时开展活动，提高人民文化生活				
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	开展文体活动次数	>=3 次	3 次	20	20	无偏差		
			培训次数	>=2 次	2 次	10	10	无偏差		
		质量指标	培训合格率	>=90%	90%	10	10	无偏差		
		时效指标	工作完成率	>=100%	100%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	提升居民文化生活	有所提高	有所提高	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差		
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

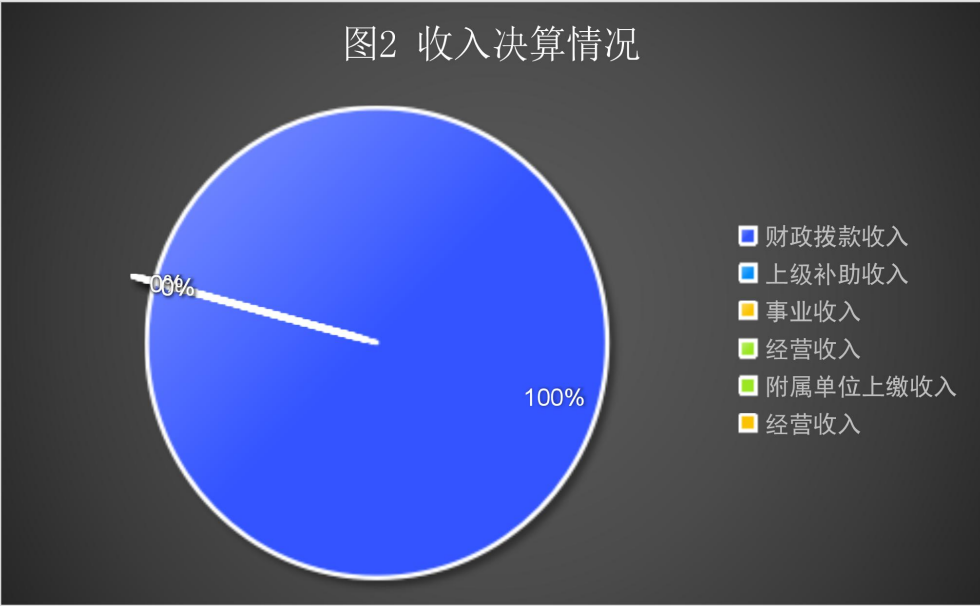
2024 年度收入为 3,802.54 万元,支出为 3,801.72 万元。与 2023 年度相比,收入减少 2372.69 万元,下降 38.42%,支出减少 2373.51 万元,下降 38.44%。主要原因:2024 年项目减少(如农林水资金、节能环保等项目支出)。



二、收入决算情况说明

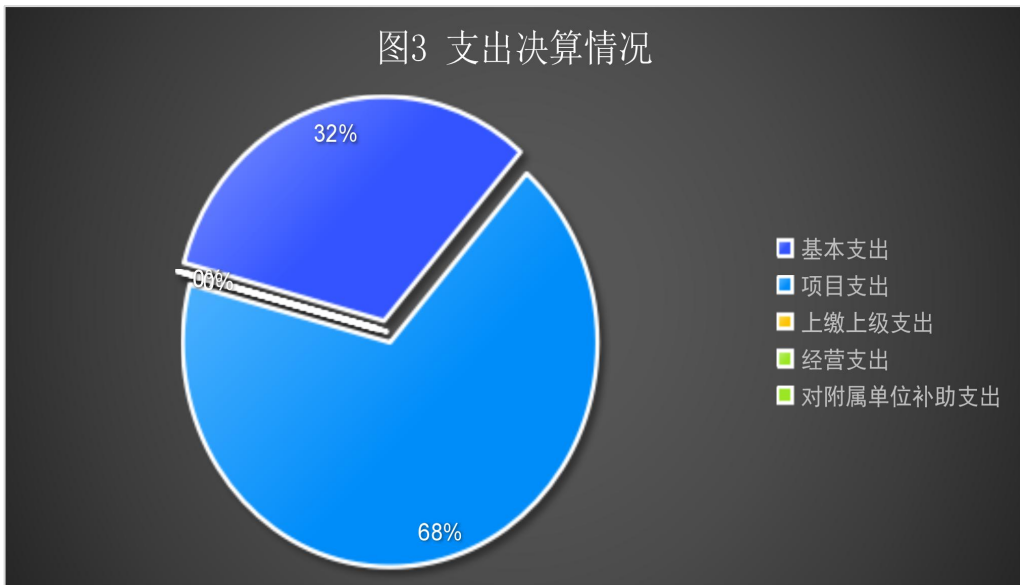
本年收入合计 3,802.54 万元,其中:财政拨款收入 3,802.54 万元,占 100%,比上年减少 2372.69 万元,下降 38.42%。主要是 2024 年项目减少(如农林水资金、节能环保等项目支出);上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴

收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



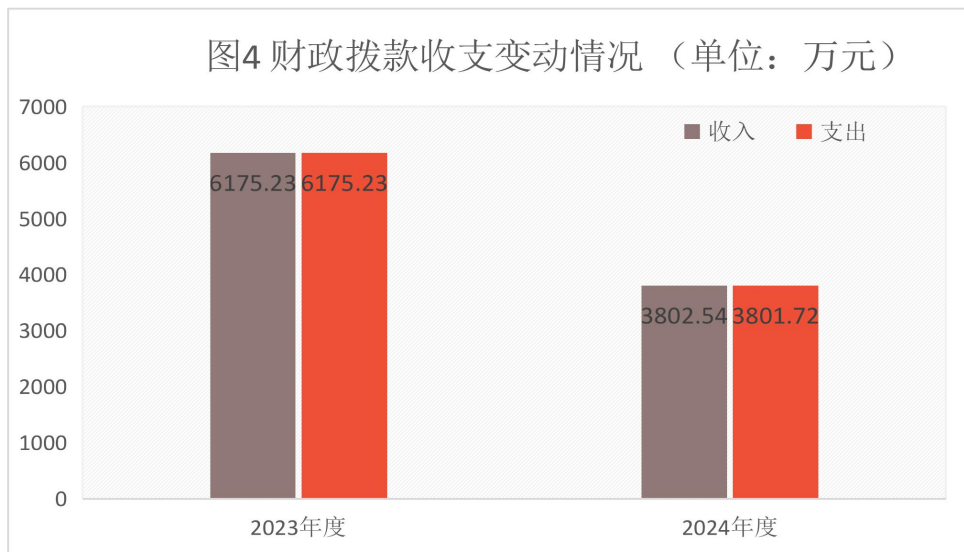
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,801.72 万元，其中：基本支出 1226.65 万元，占 32.27%，比上年减少 34.80 万元，下降 2.76%，主要是委培生工资列入编外人员项目；项目支出 2575.07 万元，占 67.73%，比上年减少 2323.71 万元，下降 47.43%，主要是 2024 年项目减少（如农林水资金、节能环保等项目支出）；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

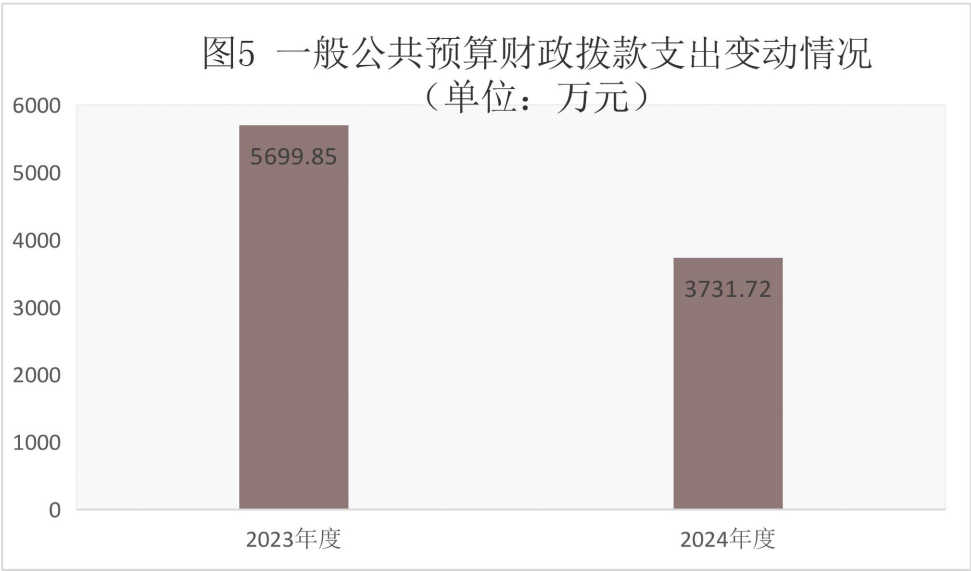
2024 年度财政拨款收入总计为 3,802.54 万元，支出总计为 3,801.72 万元，与 2023 年度相比，收入减少 2372.69 万元，下降 38.42%，支出减少 2373.51 万元，下降 38.44%。主要原因：2024 年项目减少（如农林水资金、节能环保等项目支出）。



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

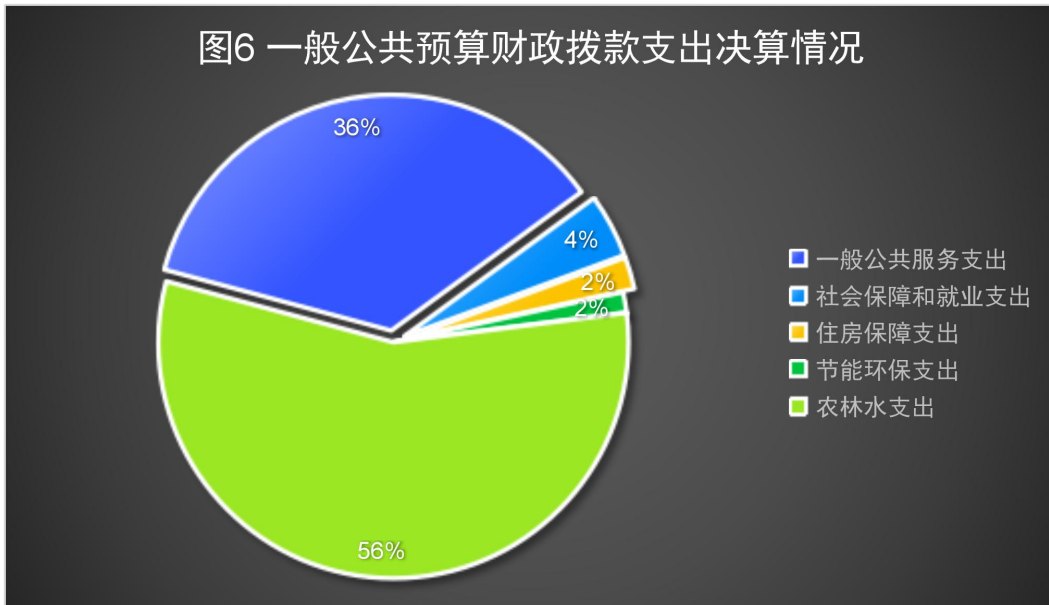
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3731.72 万元，占本年支出合计的 98.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1968.13 万元，下降 34.53%。主要原因：2024 年项目减少（如农林水资金、节能环保等项目支出）。



（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 3731.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1337.01 万元，占 35.83%；社会保障和就业支出 163.93 万元，占 4.39%；节能环保支出 53.00 万元，占 1.42%；农林水支出 2095.80 万元，占 56.16%；住房保障支出 81.98 万元，占 2.20%。

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 1258.25 万元，支出决算为 3731.72 万元，完成年初预算的 296.58%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1054.31 万元，支出决算为 1337.01 万元，完成年初预算的 126.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员晋级晋档及新招录人员工资及保险费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 124.69 万元，支出决算为 163.93 万元，完成年初预算的 129.39%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员保险及职业年金增加。

3. 住房保障支出年初预算为 79.25 万元，支出决算为 81.98 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员增加住房公积金缴费。

4. 节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为

53.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是西阳镇乡村绿化项目。

5. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2095.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加西阳镇 2024 年度耕地地力保护补贴、2023 年生猪调出大县奖励资金等项目。

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 1226.65 万元，其中：

人员经费 1133.49 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、抚恤金、生活补助、奖励金、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

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 0.00 万元；本年收入 70 万元，比上年增加 70 万元，增长

100%，主要是西阳镇 2024 年人居环境整治项目；本年支出 70 万元，比上年减少 386.15 万元，下降 84.65%，主要是 2024 年项目减少；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 70 万元，主要用于农村人居环境整治。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了西阳镇 2024 年人居环境整治项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度年度永吉县西阳镇人民政府（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

（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 13.19 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 79.53%；较 2023 年度减少 7.56 万元，下降 41.88%，主要原因是上级调整预算。决算数小于预算数的主要原因财政压减经费。

（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 12.40 万元，支出决算为 9.70 万元，完成预算的 78.23%；较 2023 年度减少 4.3 万元，下降 30.71%，主要原因上级调整预算。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 9.70 万元，主要是用于公车日常维修、加油款及保险费。

公务接待费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3.26 万元，增长（下降）80.49%，主要原因是上级调整预算。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 0.79 万元。主要用于迎接上级检查工作用餐费。全年共接待国内来访团组 25 个、来宾 76 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 289.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.75%。

组织对“社区工资及经费”“对村民委员会和村党支部的补助项目”“编外人员支出”“文化站免费开放经费项目”4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 289.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，无存在的问

题。

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 289.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，无问题。

（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：

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 14.05 万元，执行数为 14.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成 1 个社区；二是工资保险保障率 100%；三是社区工资及经费保障率 100%。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评情况：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 264.88 万元，执行数为 264.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成村级转移支付村数量 14 个；二是工资量等于 149200 元/个；三是办公经费量等于 40000 元/个；四是运转率 100%；五是村干部满意度 100%。

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：一是聘用人数 8 人；二是工资发放率 100%；三

是保障业务正常运行方面有所提升。

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：我单位使用文化站免费开放经费，用于文化活动，该项目调动了群众积极性，丰富了文化生活。资金使用合理，群众满意。达到了该项资金使用的作用。

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57.56万元，较2023年度增减33.26万元，降低36.62%，主要是按照年初预算调减。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 581.62 万元，其中：政府采购货物支出 426.11 万元、政府采购工程支出 101.61 万元、政府采购服务支出 53.90 万元。授予中小企业合同金额 581.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 581.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，永吉县西阳镇（汇总）共有车辆 4 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，其他用车主要是公务用车及业务用车；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。