

附件 1:

2024 年度

柳河县凉水河子镇人民政府（本级）

部门决算

2025 年 12 月 31 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**

贯彻落实党的路线、方针、政策，推进农村各项改革，加强公共服务和社会服务体系建设，推进农业产业经营，培育龙头企业，加强对股份制农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护，切实做好财政、信息、技术等方面的服务协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定等农村工作。

### **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，柳河县凉水河子镇人民政府内设 1 个机构。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,349.62	一、一般公共服务支出	31	667.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	31.70
	9		九、卫生健康支出	39	11.99
	10		十、节能环保支出	40	4.00
	11		十一、城乡社区支出	41	150.71
	12		十二、农林水支出	42	1,673.37
	13		十三、交通运输支出	43	7.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.69
	23		二十三、其他支出	53	52.52
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,524.92	本年支出合计	57	2,619.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	294.00	年末结转和结余	59	199.60
总计	30	2,818.92	总计	60	2,818.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表



科目代码	项目	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
	科目名称							
	支出合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,524.92	2,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	563.30	563.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.68	544.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010301	行政运行	249.23	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位离退休支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物物种资源保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境保护支出	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,682.77	1,682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	580.60	580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地保护与利用	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	485.86	485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

科目代码	项目 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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	2,819.32	404.25	2,215.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.09	343.63	323.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.48	343.63	304.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.63	343.63		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.85		304.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.79		16.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.79		16.79	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.04		0.04	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.78		1.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.78		1.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.71		150.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.16		28.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.16		28.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.55		122.55	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	122.55		122.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,673.37		1,673.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	571.20		571.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.23		33.23	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	356.14		356.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	181.83		181.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.12		13.12	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.74		3.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.38		3.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	485.86		485.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	380.00		380.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	2.56		2.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.30		3.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.92		197.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.92		192.92	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	398.84		398.84	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	398.84		398.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.43		6.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.43		6.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.31		7.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.31		7.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.31		7.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.69		3.69	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69		3.69	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69		3.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.52		52.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.52		52.52	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52.52		52.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表



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	2,349.62	一、一般公共服务支出	33	667.08	667.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.07	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	31.70	31.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	150.71	28.16	122.55	
	12		十二、农林水支出	44	1,673.37	1,673.37		
	13		十三、交通运输支出	45	7.31	7.31		
	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	16.93	16.93		
	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	3.69	3.69		
	23		二十三、其他支出	55	52.52		52.52	
	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	2,524.69	本年支出合计	59	2,619.30	2,444.23	175.07	
年初财政拨款结转和结余	28	293.12	年末财政拨款结转和结余	60	198.50	198.50	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	293.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,817.80	总计	64	2,817.80	2,642.73	175.07	

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	项目 科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
	栏次 合计	1	2	3	4	5
201	一般公共预算支出	2,444.23	404.24	293.25	110.98	2,040.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.08	343.02	232.03	110.98	323.46
2010301	行政运行	343.02	343.02	232.03	110.98	304.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.85				304.85
20111	纪检监察事务	16.79				16.79
2011199	其他纪检监察事务支出	16.79				16.79
20123	民族事务	0.04				0.04
2012399	其他民族事务支出	0.04				0.04
20132	组织事务	1.78				1.78
2013299	其他组织事务支出	1.78				1.78
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	31.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	31.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	19.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	11.73	0.00	
210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99	0.00	
211	节能环保支出	4.00				4.00
21104	自然生态保护	4.00				4.00
2110404	生物及自然资源保护	4.00				4.00
212	城乡社区支出	28.16				28.16
21205	城乡社区环境卫生	28.16				28.16
2120501	城乡社区环境卫生	28.16				28.16
213	农林水支出	1,673.37				1,673.37
21301	农业农村	571.20				571.20
2130122	农业生产发展	33.23				33.23
2130153	耕地建设与利用	356.14				356.14
2130199	其他农业农村支出	181.83				181.83
21302	林业和草原	13.12				13.12
2130207	森林资源管理	6.00				6.00
2130209	森林生态效益补偿	3.74				3.74
2130299	其他林业和草原支出	3.38				3.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	485.86				485.86
2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00
2130505	生产发展	380.00				380.00
2130507	贷款奖补和贴息	2.56				2.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.30				3.30
21307	农村综合改革	197.92				197.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00				5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.92				192.92
21309	目标价格补贴	398.84				398.84
2130999	其他目标价格补贴	398.84				398.84
21399	其他农林水支出	6.43				6.43
2139999	其他农林水支出	6.43				6.43
214	交通运输支出	7.31				7.31
21401	公路水路运输	7.31				7.31
2140106	公路养护	7.31				7.31
221	住房保障支出	16.93	16.93	16.93	0.00	
22102	住房改革支出	16.93	16.93	16.93	0.00	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	16.93	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.69				3.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69				3.69
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.69				3.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.82	302	商品和服务支出	107.68
30101	基本工资	95.72	30201	办公费	16.03
30102	津贴补贴	80.93	30202	印刷费	6.37
30103	奖金	17.60	30203	咨询费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	30206	电费	4.59
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	6.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	5.11
30113	住房公积金	16.93	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.51
30199	其他工资福利支出	20.18	30214	租赁费	1.40
303	对个人和家庭补助	3.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.06
人员经费合计		293.25	公用经费合计		110.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	175.07	175.07		175.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	122.55	122.55		122.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	122.55	122.55		122.55	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	122.55	122.55		122.55	0.00
229	其他支出	0.00	52.52	52.52		52.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.52	52.52		52.52	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	52.52	52.52		52.52	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。



十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

部门名称		称河县凉水河子镇人民政府			
年度目标		财政管理办公室负责乡镇经济发展中长期规划和年度计划的拟订并组织实施。协调指导各类经济实体的政策咨询、技术更新、信息收集、人才引进等服务工作。保护各种经济组织的合法权益，营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设，抓好地方特色产业，大力发展农村电子商务工作，负责授权范围内有关经济项目的申报、审核、报批和组织实施工作。负责镇机关财务工作。负责做好基层基础统计和审计工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。			
绩效目标实际完成情况		已按年初预算计划及财政支出计划全部完成			
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	2024年凉水镇综合类项目		此项目用于凉水参场社区经费、农业农村支出（农林水等）、县级各类资金经费、其他人员经费、民政各项补助优抚资金、乡村振兴千村示范人居环境各类补助经费、补充经费税收返还项目、政府在职及退休人员工资补贴补助与五险一金等项目、村级组织运转及各项费用、政府申请资金、安置退役军人工资、荣誉金工资、上级拨款公用经费、解决信访问题等。	已按年初预算计划及财政支出计划全部完成
	2	2024年退役军人工资		凉水镇安置退役军人1名，按照1540+1000元+军龄+40=2660的标准发放工资+单位部分五险，由于五险基数变动（以2023年10月为参照），每月3750元申请全年工资45000.00元；资金功能科目：2010301-行政运行、30199-其他工资福利支出、50199-其他工资福利支出	已按年初预算计划及财政支出计划全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥2项	2项
		质量指标	各预算项目完成质量	≈100%	100%
		时效指标	各预算项目完成时间	2024年底前	2024年底前
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≈100%	100%

## 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 2818.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 367.44 万元，下降 11.53 %。主要原因：自有税源减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2524.92 万元，其中：财政拨款收入 2524.69 万元，占 99.99%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 0.23 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2619.32 万元，其中：基本支出 404.25 万元，占 15 %，项目支出 2215.07 万元，占 85 %，上缴上级支出 万元，占 %，经营支出 万元，占 %，；对附属单位补助支出 万元，占 %。

#### 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 2817.80 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 367.68 万元。下降 11.5 %。主要原因：自有税源减少。

#### 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 2444.23 万元，占本年支出合计的 86 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.17 万元。

##### （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 2444.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 667.08 万元，占 28.07%；社会保障和就业支出 31.70 万元，占 1.3 %；卫生健康支出 11.99 万元，占 0.05%；节能环保支出 4 万元，占 0.01 %；城乡社区支出 28.16 万元，占 1.15 %；农林水支出 1673.37 万元，占 69.3 %；交通运输支出 7.31 万元，占 0.03 %；住房保障支出 16.93 万元，占 0.07%；灾害防治及应急管理支出 3.69 万元，占 0.02%。

##### （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



2437.21 万元，支出决算为 2524.92 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 660 万元，支出决算为 563.30 万元，完成年初预算的 85 %。决算数小于预算数的主要原因是预估数据偏小。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 31 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新考入编制人员增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 99. %。决算数小于预算数的主要原因是预估数据偏大。

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

5. 城乡社区支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 150.71 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是根据城乡社区实际支出。

6. 农林水支出。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1682.77 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是预估数据偏小。

7. 交通运输支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是预估数据偏小。

8. 住房保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.93 万元。

9. 粮油物资储备支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是未列支。

10. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 其他支出。年初预算为 52.52 万元，支出决算为 52.52 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 404.23 万元，其中：

人员经费 293.35 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、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 110.98 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 175.07 万元，本年支出 175.07 万元年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出。国有土地使用权出让收入安排在支出 122.55 万元。

2. 其他支出。彩票公益金安排的支出 52.52 万元。

#### 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，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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100 %。

### （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 %，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

3. 公务用车运行维护费支出 3.05 万元。

4. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。

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 1 个，共涉及资金 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2024 年退役军人”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.5 万元。

## 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 107.68 万元，较2023年度增加13.47万元，增长14 %，主要是人员增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 485 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 485 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，柳河县凉水河子镇人民政府共有车辆 1 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、其他用车 0 辆，公务用车 1 辆。

## 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。