

附件 1:

2024 年度

柳河县安口镇人民政府（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

中共柳河县安口镇委员会(以下简称安口镇党委)是镇各种组织、县级部门延伸机构和各项工作的领导核心，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责。柳河县安口镇人民政府根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县安口镇人民政府（本级）内设 1 个机构，分别为柳河县安口镇人民政府。

纳入柳河县安口镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 柳河县安口镇人民政府本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：柳河县安口镇人民政府						金额单位：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	3,217.58	一、一般公共服务支出	32	388.58	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.65	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	0.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	54.29	
	9		九、卫生健康支出	40	13.27	
	10		十、节能环保支出	41	11.19	
	11		十一、城乡社区支出	42	269.49	
	12		十二、农林水支出	43	2,677.74	
	13		十三、交通运输支出	44	2.47	
	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	12.02	
	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	2.19	
	23		二十三、其他支出	54	55.00	
	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	3,516.47	本年支出合计	58	3,516.24	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	152.16	年末结转和结余	60	152.39	
	30			61		
总计	31	3,668.63	总计	62	3,668.63	
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。						
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						
3. 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

收入决算批复表									财决批复02表
部门：柳河县安口镇人民政府									金额单位：万元
科目代码	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	
		3,516.47	3,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
2010301	行政运行	253.98	253.75	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	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	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	47.57	47.57	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	243.65	243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	耕地建设与利用	561.66	561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	537.69	537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	贷款奖补和贴息	4.92	4.92	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	5.10	5.10	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	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130999	其他目标价格补贴	563.89	563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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

			支出决算批复表					
部门：柳河县安口镇人民政府							财决批复03表	
							金额单位：万元	
科目代码	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		3,516.24	335.73	3,180.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		253.75	253.75		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		113.05		113.05	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		16.68		16.68	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出		0.12		0.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		4.98		4.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.57	47.57		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.72	6.72		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.27	13.27		0.00	0.00	0.00
2110301	大气		11.19		11.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		25.84		25.84	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		243.65		243.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		2.40	2.40		0.00	0.00	0.00
2130119	防汛救灾		13.75		13.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		70.94		70.94	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用		561.66		561.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		537.69		537.69	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		9.60		9.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		75.40		75.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		0.09		0.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		200.00		200.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		255.00		255.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息		4.92		4.92	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		5.10		5.10	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		352.30		352.30	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴		563.89		563.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		2.47		2.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.02	12.02		0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		2.19		2.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00		30.00	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		25.00		25.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。								
2. 本表合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

		财政拨款收入支出決算批复表								财政批复04表 金额单位：万元	
部门：柳河县安口镇人民政府		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	3,217.58	一、一般公共服务支出	33	388.58	388.58					
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.65	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	30.00	30.00					
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.29	54.29					
	9		九、卫生健康支出	41	13.27	13.27					
	10		十、节能环保支出	42	11.19	11.19					
	11		十一、城乡社区支出	43	269.49	25.84	243.65				
	12		十二、农林水支出	44	2,677.74	2,677.74					
	13		十三、交通运输支出	45	2.47	2.47					
	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	12.02	12.02					
	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	2.19	2.19					
	23		二十三、其他支出	55	55.00		55.00				
	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	3,516.24	本年支出合计	59	3,516.24	3,217.58	298.65				
年初结转和结余	28	151.31	年末结转和结余	60	151.31	151.31	0.00				
一般公共预算财政拨款	29	151.31		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	3,667.54	总计	64	3,667.54	3,368.89	298.65				

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出決算总表》（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）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财政批复附表	
部门：樟树市长江口镇人民政府													金额单位：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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	191.31	66.88	84.43	3,217.58	335.73	2,881.85	3,217.58	335.73	2,881.85	151.31	66.88	84.43	0.00
2010301	行政运行	66.88	0.00	0.00	253.75	0.00	253.75	253.75	0.00	253.75	66.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政运行支出	0.00	0.00	0.00	113.05	0.00	113.05	113.05	0.00	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	16.68	0.00	16.68	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他组训事务支出	2.59	0.00	2.59	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	2.59	0.00	2.59	0.00
20170199	其他文化事业支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	47.57	0.00	47.57	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	13.27	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大学	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100901	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	25.84	0.00	25.84	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	70.94	0.00	70.94	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130352	耕地建设与管理	0.00	0.00	0.00	561.66	0.00	561.66	561.66	0.00	561.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	537.69	537.69	0.00	537.69	0.33	0.00	0.33	0.00
2130205	森林资源管理	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13	0.00	47.13	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	75.40	0.00	75.40	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.22	0.00	9.22	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	9.22	0.00	9.22	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	资源调查和贴息	0.00	0.00	0.00	4.92	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他农村综合改革和转移支付等支出	0.15	0.15	0.15	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.15	0.00	0.15	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00	552.30	0.00	552.30	552.30	0.00	552.30	20.00	0.00	20.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00	0.00	0.00	563.89	0.00	563.89	563.89	0.00	563.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	住房公积金	0.00	0.00	0.00	12.02	12.02	0.00	12.02	12.02	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	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	2.19	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
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.本表批复到项目科目。														
3.本表批复到项目科目，项目支出(除政府采购外)。														

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表										财政拨款06表	
部门：柳河县安口镇人民政府										金额单位：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	312.53	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出		0.00		
30101	基本工资	111.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息		0.00		
30102	津贴补贴	89.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00		
30103	奖金	18.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.57	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置		0.00		
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00		
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00		
30199	其他工资福利支出	11.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00		
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00		
30302	退休费	1.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	999	其他支出		0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	99907	国家赔偿费用支出		0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	99909	经常性赠与		0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	99910	资本性赠与		0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.84	99999	其他支出		0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.00						
人员经费合计		313.70	公用经费合计						22.03		
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表															财政拨款07表	
部门：柳河县安口镇人民政府															金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	0.00	0.00	0.00	298.65	0.00	298.65	298.65		298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	208	16 农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	243.65	0.00	243.65	243.65		243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	96	003 用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	96	099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表									
部门：柳河县委办公室人民政府									
年初结转和结余									
年末结转和结余									
科目代码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	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）。									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款批复08表											
编制单位：柳河县委办公室人民政府											
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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (2025年度)										
项目名称		安口镇2024年委培生工资								
主管部门		柳河县安口镇人民政府			实施单位		柳河县安口镇人民政府			
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	9.1	0	0	0	0		0		
	当年财政拨款	9.1	0	0	0	0		—		
	上年结转资金	0	0	0	0	0		—		
	其他资金	0	0	0	0	0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照要求全部发放资金				按照相关要求全部完成发放资金。				
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	金额数	=90974.4元	90974.4元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	委培生人数	=2人	2人	40	40	无		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%	0%	20	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	10	10	无		
总分							70.00			
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 3668.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1603 万元，下降 30.4%。主要原因：人员减少、项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3516.47 万元，其中：财政拨款收入 3216.24 万元，比上年减少 1886.29 万元，下降 37 %，主要是人员退休；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；其他收入 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 23%，主要是收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3516.24 万元，其中：基本支出 335.73 万元，比上年减少 597.63 万元，下降 64%，主要是人员退休；

项目支出 3180.5 万元，比上年减少 1005.61 万元，下降 24 %，主要是今年项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要是无。

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 3667.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1603.24 万元，降低 30 %。主要原因：人员减少、项目减少

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 3217.58 万元，占本年支出合计的 88 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1825.79 万元，降低 36 %。主要原因：人员减少、项目减少

（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 3217.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 388.58 万元，占 12%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 54.29 万元，占 1.7%；卫生健康支出 13.27 万元，占 0.4%；节能环保支出 11.19 万元，占 0.3 %；城乡社区

支出 269.49 万元，占 8.4%；农林水支出 2677.74 万元，占比 83%；交通运输支出 2.47 万元，占 0.07%；住房保障支出 12.02 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 2.19 万元，占 0.06%；其他支出 55 万元，占 1.7%。

（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 3217.58 万元，支出决算为 3217.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 259 万元，支出决算为 388.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加支出。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加支出。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩不必要支出。

4. 节能环保支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 63 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩不必要支出。

6. 城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.49 万元，支出决算为 269.49 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2829.05 万元，支出决算为 2677.74 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩不必要支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 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 335.73 万元，其中：

人员经费 313.7 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 22.03 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 298.65 万元，比上年增加 222.55 万元，增长 292 %，主要是增加收入；本年支出 298.65 万元，比上年增加 222.55 万元，增长 292 %，主要是增加支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 农村基础设施建设支出政府性基金财政拨款支出 243.65 万元。主要用于农村基础设施建设。完成年初预算的 100%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. 用于社会福利的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 30 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。完成年初预算的 100 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 25 万元。，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。完成年初预算的 100%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

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%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（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%，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。主要包括无。

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 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

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 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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：

1. 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 1 个，共涉及资金 9.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%。绩效自评率 100%。

2 组织对中央及省级财政专项资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 9.1 万元，此资金用于支付安口镇 2024 年委培生工资。

（二）项目绩效自评结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：2024 年度本乡镇 1 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，已全部完成，项目全年预算数 9.1 万元，执行数 9.1 万元，执行率 100%。

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，较2023年度增加 0（减少） 万元，增长（降低）0 %，主要是无。

（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 0 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 %，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安口镇人民政府（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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（含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，包括办公及印刷费、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。