

附件 1:

2024 年度

柳河县采胜街道办事处部门决算

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

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“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，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

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、市场监督、生态环境保护等方面职能。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街道、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、领导基层自治。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。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务马上办、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，柳河县采胜街道办事处内设7个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财经管理办公室、城市管理办公室。

纳入柳河县采胜街道办事处（部门标准名称）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1、柳河县采胜街道办事处（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：柳河乡东林街道办事处						金额单位：万元
收入			支出			
项目 行次	金额 1		项目 行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,364.07	一、一般公共服务支出	31	1,034.81	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.89	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	4.89	八、社会保障和就业支出	38	56.16	
	9		九、卫生健康支出	39	8.91	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	89.66	
	12		十二、农林水支出	42	262.82	
	13		十三、交通运输支出	43		
	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	13.86	
	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	2.04	
	23		二十三、其他支出	53		
	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、转贷和利润损失的支出	56		
本年收入合计	27	1,417.28	本年支出合计	57	1,414.66	
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	28.17	年末结转和结余	59	30.77	
总计	30	1,445.42	总计	60	1,445.42	
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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：物资局系统街道办事处								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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,417.26	1,412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2010001	行政运行	564.48	549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2010099	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.70	678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他民政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他组织事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	离退休人员福利和社区治理	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102601	城乡社区环境卫生	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102616	农业农村生态环境支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100122	农业生产和发展	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100150	耕地建设与利用	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他农业农村支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	森林资源管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100209	森林生态效益补偿	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100604	农村基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100607	贷款贴息和贴息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100708	对村民委员会和村党支部的补助	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他农村综合发展支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100999	其他目标价格补贴	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救助及房屋建设支出	2.04	2.04	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

		支出决算表					公开03表
部门：柳河品泉街街道办事处							金额单位：万元
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,414.65	1,176.54	238.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.95	351.95		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.70	678.70		0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.16		3.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.20		21.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	14.95	14.95		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.07	11.07		0.00	0.00	0.00
2120616	农业农村生态环境支出	48.59	25.04	23.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.51		9.51	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	53.93		53.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.10	4.10		0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.80		1.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.94		1.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.03	0.03		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	65.98		65.98	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.64	12.64		0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	57.59	57.59		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56		0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.04		2.04	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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：松江区疾病预防控制中心								公开04表	
收 入								金额单位：万元	
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	
班次		1	班次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,564.07	一、一般公共服务支出	33	1,002.71	1,002.71			
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.89	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	56.18	56.18			
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	89.88	11.07	48.89		
	12		十二、农林水支出	44	282.82	282.82			
	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	15.88	15.88			
	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	2.04	2.04			
	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	1,412.86	本年支出合计	59	1,412.86	1,363.96	48.89		
年初财政拨款结转和结余	28	11.85	年末财政拨款结转和结余	60	11.94	11.94	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	11.85		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	1,424.49	总计	64	1,424.49	1,375.90	48.89		

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单收文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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：郑州市郑东新区街道办事处			本年支出		公开05表	
项目			基本支出		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,363.96	1,149.40	499.92	649.49	214.56
2010301	行政运行	349.86	349.86	324.38	25.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.70	678.70	82.08	596.62	
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.16				3.16
2080208	基层政权建设和社区治理	21.20				21.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11.07	11.07	0.00	11.07	
2130122	农业生产发展	9.51				9.51
2130153	耕地建设与利用	53.93				53.93
2130199	其他农业农村支出	4.10	4.10	0.02	4.08	
2130207	森林资源管理	1.80				1.80
2130209	森林生态效益补偿	1.94				1.94
2130504	农村基础设施建设	50.00				50.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.03	0.03	0.03	0.00	
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	65.98				65.98
2130799	其他农村综合改革支出	12.64	12.64	0.40	12.24	
2130999	其他目标价格补贴	57.59	57.59	57.59	0.00	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	13.56	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.04				2.04

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：柳河县委组织部									金额单位：万元
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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	429.79	302	商品和服务支出	654.76	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	118.16	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	64.00	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	74.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.72	
30106	伙食补助费	16.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	44.66	30208	水费	1.41	31002	办公设备购置	14.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	30209	电费	4.60	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	0.00	31008	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	2.60	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.66	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	662.90	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	58.61	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	70.10	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	0.00	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	被追偿费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	12.64	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	58.66	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	39908	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	39909	临聘人员费	0.00	
30310	个人农业生产补贴	67.69	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性折旧	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.09	39999	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	11.04				
人员经费合计		499.92				公用经费合计		654.76	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：柳河县委组织部						
项目						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
					基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	48.59	48.59	25.04	23.55
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	48.59	48.59	25.04	23.55
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

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 1445.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加（减少）553.47 万元，增长（下降）62.05 %。主要原因：财政拨款比去年增多

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1417.25 万元，其中：财政拨款收入 1412.66 万元，比上年增加（减少）546.46 万元，增长（下降）62.68 %，主要是财政拨款比去年增多；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……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少 0）万元，增长（下降） %，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） %，主要是……；附属单位上缴收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；其他收入 4.59 万元，比上年增加（减少）2.46 万元，增长（下降）1.15 %，主要是财政拨款比去年增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1414.65 万元，其中：基本支出 1176.54 万元，比上年增加（减少）673.24 万元，增长（下降）1.33 %，主要是支出增多；项目支出 238.11 万元，比上年增加（减少）127.49 万元，增长（下降）34.87 %，主要是支出增多；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……；经营支出 0 万元，比上年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) %, 主要是……; 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……。

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 1424.49 万元, 与 2023 年相比, 财政拨款收、支总计各增加(减少) 546.99 万元, 增长(降低) 62.33 %。主要原因: 财政拨款比去年增多

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 1363.96 万元, 占本年支出合计的 96.42 %。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 506.29 万元, 增长(降低) 59 %。主要原因: 财政拨款比去年增多

(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 1414.65 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1034.81 万元, 占 73%; 社会保障和就业(类)支出 36.15 万元, 占 3%; 卫生健康(类)支出 5.91 万元, 占 0.42 %; 城乡社区(类)支出 59.66 万元, 占 4.22 %; 农林水(类)支出 262.52 万元, 占 18.56%; 住房保障(类)支出 13.56 万元, 占 0.96%, 灾

害防治及应急管理（类）支出 2.04 万元，占 0.14 %；

（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 1412.55 万元，支出决算为 1414.65 万元，完成年初预算的 100.14%。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 1032.71 万元，支出决算为 1034.81 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大（小）于预算数的主要原因是随着人员增加，相应的经费也随之增加。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算决算相同。

3. 卫生健康（类）。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算决算相同。

4. 城乡社区（类）年初预算为 59.66 万元，支出决算为 59.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算决算相同。

5. 农林水（类）年初预算为 262.52 万元，支出决算为 262.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算决算相同。

6. 住房保障（类）年初预算为 13.56 万元，支出决算为

13.56 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算决算相同。

7. 灾害防治及应急管理（类）年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是预算决算相同。

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 1176.54 万元，其中：

人员经费 499.92 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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 649.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 48.59 万元，比上年增加（减少）40.59 万元，增长（下降）507.37%，主要是财政拨款增加；本年支出 48.59 万元，比上年增加（减少）40.59 万元，增长（下降）507.37%，主要是财政拨款增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 农业农村生态环境支出。政府性基金财政拨款支出为 48.59 万元，主要用于农业农村生态环境支出。年初未做预算。

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

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

（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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；支出决算较 2023 年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 个，因公出国（境） 人次。主要包括……。

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

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；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 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是……。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

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

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 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 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出

XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

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 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 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。按照如下格式说明：

XXX 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 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（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 万元，较 2023 年度增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 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，XXXX（部门标准名称）共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 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、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。