

附件 1:

2024 年度

柳河县时家店乡综合服务中心部门决算

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

承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障、应急管理等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成党委、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，柳河县时家店乡综合服务中心内设 1 个机构，为柳河县时家店乡综合服务中心。

纳入柳河县时家店乡综合服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 柳河县时家店乡综合服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.00	366.60	365.36	一、一般公共预算支出	32	260.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	6.53	6.53	八、社会保障和就业支出	39	71.00
	9				九、卫生健康支出	40	16.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	13.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	360.00	373.03	371.89	本年支出合计	58	360.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	359.60
年初结转和结余	29	0.00	15.94	15.94	二、项目支出	60	4.00
	30				其中：基本建设项目	61	0.00
总计	31	360.00	388.97	387.83	三、上缴上级支出	62	0.00
					四、经营支出	63	0.00
					五、对附属单位补助支出	64	0.00
					六、其他支出	65	0.00
					七、对企事业单位补助	66	0.00
					八、其他支出	67	0.00
					九、其他支出	68	0.00
					十、其他支出	69	0.00
					十一、其他支出	70	0.00
					十二、其他支出	71	0.00
					十三、其他支出	72	0.00
					十四、其他支出	73	0.00
					十五、其他支出	74	0.00
					十六、其他支出	75	0.00
					十七、其他支出	76	0.00
					十八、其他支出	77	0.00
					十九、其他支出	78	0.00
					二十、其他支出	79	0.00
					二十一、其他支出	80	0.00
					二十二、其他支出	81	0.00
					二十三、其他支出	82	0.00
					二十四、其他支出	83	0.00
					二十五、其他支出	84	0.00
					二十六、其他支出	85	0.00
					二十七、其他支出	86	0.00
					二十八、其他支出	87	0.00
					二十九、其他支出	88	0.00
					三十、其他支出	89	0.00
					三十一、其他支出	90	0.00
					三十二、其他支出	91	0.00
					三十三、其他支出	92	0.00
					三十四、其他支出	93	0.00
					三十五、其他支出	94	0.00
					三十六、其他支出	95	0.00
					三十七、其他支出	96	0.00
					三十八、其他支出	97	0.00
					三十九、其他支出	98	0.00
					四十、其他支出	99	0.00
					四十一、其他支出	100	0.00

备注：本表按点金额单位填报时可能存在尾数误差。
注：1、本表决算报表中制绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。

二、收入决算表

支出功能分类科目代码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入				附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称					小计	其中：教育收费	经营收入			
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6		7	8
	合计		371.89	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6.53
201	一般公共服务支出		266.77	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		266.77	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6.53
2010350	事业运行		260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6.53
208	社会保障和就业支出		72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		72.55	72.55	0.00	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		72.35	72.35	0.00	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		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

三、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余			
支出类 科目代码	科目名称	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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
四 类 项	目 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	15.94	11.78	4.16	365.36	365.36	0.00	365.99	365.39	361.21	4.18	0.60	15.31	11.75	3.56
208	社会保障和就业支出	4.16	0.00	4.16	72.55	72.55	0.00	73.15	72.55	72.55	0.00	0.60	3.56	0.00	3.56
20805	行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	72.55	72.55	0.00	72.55	72.55	72.55	0.00	0.60	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	72.35	72.35	0.00	72.35	72.35	72.35	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	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00				0.60	3.32	0.00	3.32
2080809	其他民政支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.60				0.60	3.32	0.00	3.32
20811	残疾人事业	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00					0.63	0.00	0.03	0.03
2081109	其他残疾人事业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00					0.63	0.00	0.03	0.03
20825	其他生活救助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00					0.21	0.00	0.21	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00					0.21	0.00	0.21	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	17.56	17.56	0.00	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.56	17.56	0.00	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.56	17.56	0.00	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目		工资福利支出																	
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资
支出经济分类科目代码	科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资
201	一般公共预算支出	365.99	261.21	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
2010301	事业单位运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030101	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030102	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030103	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030104	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030105	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030106	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030107	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030108	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030109	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030110	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030111	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030112	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030113	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030114	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030115	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030116	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030117	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030118	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030119	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030120	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030121	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030122	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030123	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030124	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030125	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030126	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030127	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030128	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030129	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030130	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030131	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030132	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030133	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030134	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030135	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030136	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030137	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030138	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030139	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030140	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030141	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030142	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030143	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030144	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030145	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030146	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030147	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030148	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030149	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030150	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030151	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030152	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030153	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030154	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030155	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030156	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030157	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030158	行政运行	269.27	256.10	125.26	48.46	0.00	0.00	78.07	72.25	0.00	17.81	0.00	3.96	15.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
201030159	行政运行																		

项目		支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类 款 项	栏次 合计	109	110	111
		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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 371.89 万元、367.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 65.06 万元、63.5 万元，增加 21.2%、20.91%。主要原因：日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 371.89 万元，其中：财政拨款收入 365.36 万元，比上年增加 58.53 万元，增加 19.08%，主要是日常公用经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 % ；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 % ；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 % ；其他收入 6.53 万元，比上年增加 6.53 万元，增加 100 % ，主要是日常公用经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 367.19 万元，其中：基本支出 367.19 万元，比上年增加 63.5 万元，增长 20.91 % ，主要是人员增加导致费用增加；项目支出 0 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 100 % ，主要是项目减少导致支出减少 ；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 % ；经营支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 371.89 万元、367.19 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.06 万元、63.5 万元，增加 21.2 %、20.91 % 。主要原因：日常公用经费增加。

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 365.99 万元，占本年支出合计的 99.67 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.3 万元，增加 20.51%。主要原因：日常公用经费增加。

（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 365.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 260.27 万元，占 71.11%；社会保障和就业支出 73.15 万元，占 19.99%；卫生健康支出 17.56 万元，占 4.8 % ；住房保障支出 15 万元，占 4.1 %。

（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 360 万

元，支出决算为 367.19 万元，完成年初预算的 102 %。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算为 260 万元，支出决算为 261.47 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 71 万元，支出决算为 73.15 万元，完成年初预算的 103.03 %。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

3. 卫生健康支出，年初预算为 16 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 109.75 %。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

4. 住房保障支出，年初预算为 13 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 115.38 %。决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出超出本年预算。

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 367.19 万元，其中：

人员经费 362.41 万元，主要包括：基本工资 125.35 万元、津贴补贴 49.66 万元、绩效工资 78.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.35 万元、职业年金缴费 0.2 万元、职工基本医疗保险缴费 17.81 万元、其他社会保障缴费

3.96 万元、住房公积金 15 万元。

公用经费 4.18 万元，主要包括：电费 3.5 万元、取暖费 0.65 万元、其他交通费用 0.03 万元。

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 0 万元本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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，本年支出 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未出现购置费；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 0 万元，主要是燃油费、维修费。

公务接待费预算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 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，国有资本经营预算支出 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。

。

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 万元，增长 0 %，主要是未发生此项支出。

（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，时家店乡人民政府共有车辆 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 4 辆，其他用车主要是下乡防火防汛车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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。