

附件 1:

2024 年度

柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府（汇总）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

职能：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。2、执行本镇经济建设和社会发展中的重大问题。3、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。4、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。5、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。6、依法管理本级财政，执行本级预算。7、承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府（汇总）内设 2 个机构，分别为柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府（本级）、柳河县三源浦朝鲜族镇综合服务中心。

纳柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府本级
2. 柳河县三源浦朝鲜族镇综合服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府						金额单位：万元
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	7,145.59	一、一般公共服务支出	31	1,221.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.50	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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	150.90	
	9		九、卫生健康支出	39	47.24	
	10		十、节能环保支出	40	654.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,639.19	
	12		十二、农林水支出	42	3,561.12	
	13		十三、交通运输支出	43	46.45	
	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	56.12	
	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	0.99	
	23		二十三、其他支出	53	201.80	
	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	7,666.39	本年支出合计	57	7,579.53	
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	351.90	年末结转和结余	59	438.75	
总计	30	8,018.29	总计	60	8,018.29	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开01表
部门：柳河县委三巡两联两促工作领导小组									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	7,666.39	7,666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
2010301	行政运行	445.22	445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	
2010350	事业运行	464.24	464.24	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	312.99	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
2011199	其他纪检监察事务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012399	其他民族事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业失业保险缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他医疗保障支出	650.00	650.00	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	
2120303	小城镇基础设施建设	1,201.44	1,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	318.70	318.70	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	耕地建设与利用	772.78	772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	892.85	892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	2.36	2.36	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	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	贷款贴息和利息	1.09	1.09	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业的补助	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	407.82	407.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130999	其他目标价格补贴	866.47	866.47	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	
2140106	公路养护	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.12	56.12	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.80	24.80	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	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门当年取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

		支出决算表					公开08表 金额单位：万元
部门：柳河县委三强两促两转两促人民政府							
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		7,579.53	1,457.31	6,122.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.18	546.18		0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	464.67	464.67		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.14	115.61	76.52	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.24	18.24		0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.49		0.49	0.00	0.00	0.00
2080303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.90	135.90		0.00	0.00	0.00
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06		0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40		0.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.53		5.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30		0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	650.00		650.00	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
2120303	小城镇基础设施建造	1,201.44		1,201.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.46		63.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.60		55.60	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	318.70		318.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.40	2.40		0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.05	24.05		0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	104.84		104.84	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	772.59		772.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	875.16	25.79	849.37	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.20		16.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.36		2.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.05	12.05		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	381.00		381.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	88.68		88.68	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款贴息和贴息	1.09		1.09	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	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业的补助	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	389.82		389.82	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	866.47		866.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.43		6.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	46.45		46.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.12	56.12		0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.99		0.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.80		24.80	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	177.00		177.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年各项支出情况。

## 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： 柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府					公开04表				
收 入					支 出				
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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,145.59	一、一般公共服务支出	33	1,221.72	1,221.72			
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.50	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	150.90	150.90			
	9		九、卫生健康支出	41	47.24	47.24			
	10		十、节能环保支出	42	654.00	654.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,639.19	1,320.50	318.70		
	12		十二、农林水支出	44	3,561.12	3,561.12			
	13		十三、交通运输支出	45	46.45	46.45			
	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	56.12	56.12			
	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	0.99	0.99			
	23		二十三、其他支出	55	201.80		201.80		
	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	7,666.08	本年支出合计	59	7,579.53	7,059.04	520.50		
年初财政拨款结转和结余	28	337.53	年末财政拨款结转和结余	60	424.08	424.08	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	337.53		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	8,003.62	总计	64	8,003.62	7,483.12	520.50		
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

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府						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		7,059.04	1,457.31	1,235.12	222.19	5,601.72
2010301	行政运行	546.18	546.18	489.85	56.33	
2010350	事业运行	464.67	464.67	464.45	0.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.14	115.61	6.76	108.86	76.52
2011199	其他纪检监察事务支出	18.24	18.24	0.00	18.24	
2012399	其他民族事务支出	0.49				0.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.90	135.90	135.90	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	9.06	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.40				0.40
2082001	临时救助支出	5.53				5.53
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	19.95	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	27.30	0.00	
2110399	其他污染防治支出	650.00				650.00
2110404	生物及物种资源保护	4.00				4.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,201.44				1,201.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.46				63.46
2120501	城乡社区卫生	55.60				55.60
2130104	事业运行	2.40	2.40	0.00	2.40	
2130119	防灾救灾	24.05	24.05	24.05	0.00	
2130122	农业生产发展	104.84				104.84
2130153	耕地建设与利用	772.59				772.59
2130199	其他农业农村支出	875.16	25.79	1.70	24.09	849.37
2130207	森林资源管理	16.20				16.20
2130299	其他林业和草原支出	2.36				2.36
2130314	防汛	12.05	12.05	0.00	12.05	
2130504	农村基础设施建设	381.00				381.00
2130505	生产发展	88.68				88.68
2130507	贷款奖补和贴息	1.09				1.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
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	389.82				389.82
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00				10.00
2130999	其他目标价格补贴	866.47				866.47
2139999	其他农林水支出	6.43				6.43
2140106	公路养护	46.45				46.45
2210201	住房公积金	56.12	56.12	56.12	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.99				0.99

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：柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府								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	1,172.61	302	商品和服务支出	213.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.13	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.43	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.11	30203	咨询费	1.82	310	资本性支出	8.70
30106	伙食补助费	22.94	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.26	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.90	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	3.72
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	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	5.20	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.12	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	12.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.21	30214	租赁费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.00	30216	培训费	0.24	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	30.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.99	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	3.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	113.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.20	30229	福利费	0.00	39909	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	2.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.16	30239	其他交通费用	0.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.53			
人员经费合计		1,235.12	公用经费合计					222.19
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。								

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							公开07表
部门：柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府							金额单位：万元
项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	520.50	520.50		520.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	318.70	318.70		318.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.80	24.80		24.80	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	177.00	177.00		177.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府					金额单位：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		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

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府												金额单位：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	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	
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

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		鄂州市三源清源环保科技有限公司			
年度目标		职能：贯彻执行国家和上级行政机关的职能。 职责：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，2、执行本镇经济社会发展中的重大问题，3、加强镇级领导班子建设和以镇支部为核心的村建组织建设和，4、按照干部管理权限，负责镇干部的的教育、培养、选拔和监督工作，5、领导本镇的社会主义民主政治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理，6、依法管理本镇财政，执行本级预算，7、承办上级人民政府交办的其他事项。			
绩效目标完成情况		2024年全年本一项下共五个二项，合计金额38.01万元。除退役军人工资剩余三个月已申请财政未批复外，其余二项已金额支付。			
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年两县计划	此项目为鄂镇2024年“两县计划”补助资金，金额合计3.45万元		已金额支付。
	2	2024年三源清源镇主子女费	此项目为鄂镇三源清源2024年三源清源镇主子女费项目，该项目共1人，吕广福，每人2000元，合计2000元。		已金额支付。
	3	2024年小额信贷贴息	此项目为鄂镇2024年小额信贷贴息，合计补贴金额7930元。		已金额支付。
	4	2024年退役军人工资	此项目为鄂镇退役军人工资项目，鄂镇共安置退役军人4人，李朝梅：3874.43元/月，李福发：4034.43元/月，刘兴秀：3834.43元/月，熊群：3894.43元/月（其中包含其他部分医保、工伤、养老、失业保险），四人全年工资合计179232.64元。		退役军人工资2024年10-12月已申请财政未批复
	5	2024年三源清源镇主子女费	此项目为鄂镇镇主子女费项目，其中镇主李华伦工资由财政全额拨款3790.6元/月（其中包含其他部分五险一金1030.6元/月，镇主工资2760元/月），镇主刘省工资由财政全额拨款3790.6元/月（其中包含其他部分五险一金1030.6元/月，镇主工资2760元/月），镇主李华伦工资由财政全额拨款3790.6元/月（其中包含其他部分五险一金1030.6元/月，镇主工资2760元/月），三人合计全年工资为136461.6元。		已金额支付。
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	=5个	5个
		质量指标	完成质量	≤100%	100%
		成本指标	项目金额	=380144.24元	318331.05元
		时效指标	及时完成率	≤100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≤100%	100%
		社会效益指标	社会效益	≤100%	100%
		生态效益指标	生态效益指标	≤100%	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	≤100%	100%
		满意度指标	项目满意度	≤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 8018.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1815.06 万元，增长 29.26%。主要原因：城乡社区支出增加影响。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7666.39 万元，其中：财政拨款收入 7666.09 万元，比上年增加 1802.33 万元，增长 30.75%，主要是城乡社区支出增加影响；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 0.30 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 72.48%，主要是利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7579.53 万元，其中：基本支出 1457.31 万元，比上年减少 216.24 万元，下降 12.92%，主要是行政运行支出减少与人员经费减少综合影响；项目支出 6122.21 万元，比上年增加 1975.43 万元，增长 47.64%，主要是城乡社区支出增加；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 8003.62 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1805.54 万元，增长 29.13 %。主要原因：城乡社区支出增加影响

#### 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 7059.04 万元，占本年支出合计的 88.20%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1317.4 万元，增长 22.94%。主要原因：城乡社区支出增加影响。

##### （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 7059.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1221.72 万元，占 17.31%；社会保障和就业支出 150.9 万元，占 2.14%；卫生健康支出 47.24 万元，占 0.67%；节能环保支出 654 万元，占 9.26%；城乡社区支出 1320.5 万元，占 18.71%；农林水支出 3561.12 万元，占 50.45%；交通运输支出 46.45 万元，占 0.66%；住房保障支出 56.12 万元，占 0.8%；灾害防治及



应急管理支出 0.99 万元，占 0.01%。

### （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 6355.8 万元，支出决算为 7059.04 万元，完成年初预算的 111.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算为 1079.8 万元，支出决算为 1221.72 万元，完成年初预算的 113.14%。

社会保障和就业支出年初预算为 140.5 万元，支出决算为 150.9 万元，完成年初预算的 107.40%。

卫生健康支出年初预算 41.2 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 114.68%。

节能环保支出年初预算 650 万元，支出决算为 654 万元，完成年初预算的 100.62%。

城乡社区支出年初预算 1010.5 万元，支出决算为 1320.5 万元，完成年初预算的 130.68%。

农林水支出年初预算 3334.4 万元，支出决算为 3561.12 万元，完成年初预算的 106.80%。

交通运输支出年初预算 46.2 万元，支出决算为 46.45 万元，完成年初预算的 100.54%。

住房保障支出年初预算 52.3 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 107.30%。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0.9 万元，支出决算

为 0.99 万元，完成年初预算的 110%。

## 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 1457.31 万元，其中：

人员经费 1235.12 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、离休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 222.19 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 520.5 万元，比上年增加 441.81 万元，增长 561.46%，主要是较上年增加农村环卫一体化资金；本年支出 520.5 万元，比上年增加 441.81 万元，增长 561.46%，

主要是较上年增加农村环卫一体化资金；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 318.7 万元，主要用于农村环卫一体化、农村人居环境整治等。

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 24.8 万元，主要用于三源浦社会福利服务中心。

3. 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 177 万元，主要用于三源浦镇尹家村建设项目。

## 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 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3.26 万元，下降 57.9%，主要原因是公务用车运行维护费用

减少。

（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 0 万元, 增长 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 2.37 万元, 支出决算为 2.37 万元, 完成预算的 100%; 较 2023 年度减少 3.26 万元, 下降 57.9%, 主要原因公务用车运行维护费用减少。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 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.37 万元, 主要是公务用车检修及加油费用。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元; 较 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。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 万元。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）。

（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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 36.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%。组织对“2024 年雨露计划”“2024 年三源浦镇独生子女费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 36.01 万元。从评价情况来看，均完成绩效指标。

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 36.01 万元。从评价情况来看，均完成绩效指标

## （二）项目绩效自评结果

2024 年雨露计划项目绩效自评情况：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 3.45 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为我镇 2024 年“雨露计划”补助资金，金额合计 3.45 万元，已完成支持。

2024 年三源浦镇独生子女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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为柳河县三源浦镇 2024 年三源浦镇独生子女费项目，该项目共 1 人，吴广福，每人 2000 元，合计 2000 元。已完成支持。

## 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221.97万元，较2023年度减少155.55万元，降低41.2%，主要是机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1067.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1067.32万元、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100%，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，柳河县三源浦朝鲜族镇人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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1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

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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。