

附件 1:

2024 年度

柳河县姜家店朝鲜族乡人民政府部门决算

2025 年 12 月 30 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、主要职能

柳河县姜家店朝鲜族乡党委和政府的主要职责是：加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革；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

根据上述职责，姜家店朝鲜族乡人民政府内设 8 个机构，分别为党建办公室、综合办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、村镇管理办公室、财经管理办公室、综合执法办公室，以及政府下属事业单位柳河县姜家店朝鲜族乡综合服务中心。

下设 2 家预算单位，分别为：

1. 姜家店朝鲜族乡人民政府本级
2. 姜家店朝鲜族乡人民政府综合服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

	A	B	C	D	E	F
1	收入			支出		
2	项目	行次	金额	项目	行次	金额
3	栏次		1	栏次		2
4	一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,329.92	一、一般公共服务支出	32	560.97
5	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.09	二、外交支出	33	
6	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
7	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
8	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
9	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
10	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	20.00
11	八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	95.69
12		9		九、卫生健康支出	40	23.86
13		10		十、节能环保支出	41	
14		11		十一、城乡社区支出	42	151.15
15		12		十二、农林水支出	43	1,581.89
16		13		十三、交通运输支出	44	
17		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
18		15		十五、商业服务业等支出	46	
19		16		十六、金融支出	47	
20		17		十七、援助其他地区支出	48	
21		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
22		19		十九、住房保障支出	50	23.87
23		20		二十、粮油物资储备支出	51	
24		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
25		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.57
26		23		二十三、其他支出	54	
27		24		二十四、债务还本支出	55	
28		25		二十五、债务付息支出	56	
29		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
30	本年收入合计	27	2,467.17	本年支出合计	58	2,467.01
31	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
32	年初结转和结余	29	176.07	年末结转和结余	60	176.23
33		30			61	
34	总计	31	2,643.24	总计	62	2,643.24
35	注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
36	2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					
37	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

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
201	一般公共服务支出	561.13	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.23	544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010301	行政运行	255.09	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010350	事业运行	235.70	235.70	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	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.69	95.69	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	85.55	85.55	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.06	14.06	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	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,581.89	1,581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	506.96	506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	433.99	433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	6.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.23	400.23	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	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1.02	1.02	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	236.01	236.01	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
2130704	国有农场办社会职能改革补助	20.00	20.00	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	201.01	201.01	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
21309	目标价格补贴	426.25	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	426.25	426.25	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
221	住房保障支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57	9.57	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	9.57	9.57	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6	类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
7	201			一般公共预算支出	2,467.01	687.50	1,779.51	0.00	0.00	0.00
8	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	560.97	544.07	16.90	0.00	0.00	0.00
9	2010301			行政运行	544.07	544.07		0.00	0.00	0.00
10	2010350			事业运行	254.93	254.93		0.00	0.00	0.00
11	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.70	235.70		0.00	0.00	0.00
12	20111			纪检监察事务	53.44	53.44		0.00	0.00	0.00
13	2011199			其他纪检监察事务支出	16.90		16.90	0.00	0.00	0.00
14	207			文化旅游体育与传媒支出	16.90		16.90	0.00	0.00	0.00
15	20701			文化和旅游	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
16	2070199			其他文化和旅游支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
17	208			社会保障和就业支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
18	20805			行政事业单位养老支出	95.69	95.69		0.00	0.00	0.00
19	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69		0.00	0.00	0.00
20	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55		0.00	0.00	0.00
21	210			卫生健康支出	10.14	10.14		0.00	0.00	0.00
22	21011			行政事业单位医疗	23.86	23.86		0.00	0.00	0.00
23	2101101			行政单位医疗	23.86	23.86		0.00	0.00	0.00
24	2101102			事业单位医疗	7.95	7.95		0.00	0.00	0.00
25	212			城乡社区支出	15.90	15.90		0.00	0.00	0.00
26	21205			城乡社区环境卫生	151.15		151.15	0.00	0.00	0.00
27	2120501			城乡社区环境卫生	14.06		14.06	0.00	0.00	0.00
28	21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.06		14.06	0.00	0.00	0.00
29	2120816			农业农村生态环境支出	137.09		137.09	0.00	0.00	0.00
30	213			农林水支出	137.09		137.09	0.00	0.00	0.00
31	21301			农业农村	1,581.89		1,581.89	0.00	0.00	0.00
32	2130122			农业生产发展	506.96		506.96	0.00	0.00	0.00
33	2130153			耕地建设与利用	60.07		60.07	0.00	0.00	0.00
34	2130199			其他农业农村支出	433.99		433.99	0.00	0.00	0.00
35	21302			林业和草原	12.91		12.91	0.00	0.00	0.00
36	2130207			森林资源管理	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
37	21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
38	2130504			农村基础设施建设	400.23		400.23	0.00	0.00	0.00
39	2130505			生产发展	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
40	2130507			贷款奖补和贴息	296.36		296.36	0.00	0.00	0.00
41	2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.02		1.02	0.00	0.00	0.00
42	21307			农村综合改革	2.85		2.85	0.00	0.00	0.00
43	2130701			对村级公益事业建设的补助	236.01		236.01	0.00	0.00	0.00
44	2130704			国有农场办社会职能改革补助	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
45	2130705			对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
46	2130706			对村集体经济组织的补助	201.01		201.01	0.00	0.00	0.00
47	21309			目标价格补贴	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
48	2130999			其他目标价格补贴	426.25		426.25	0.00	0.00	0.00
49	21399			其他农林水支出	426.25		426.25	0.00	0.00	0.00
50	2139999			其他农林水支出	6.43		6.43	0.00	0.00	0.00
51	221			住房保障支出	6.43		6.43	0.00	0.00	0.00
52	22102			住房改革支出	23.87	23.87		0.00	0.00	0.00
53	2210201			住房公积金	23.87	23.87		0.00	0.00	0.00
54	224			灾害防治及应急管理支出	23.87			0.00	0.00	0.00
55	22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57		9.57	0.00	0.00	0.00
56	2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57		9.57	0.00	0.00	0.00
57	注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
58	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。									
59	3.本表批复到项级科目。									
60	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	收	入				支	出		
2									
3	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
4	栏次	1		栏次	2	3	4	5	
5	一、一般公共预算财政拨款	1	2,329.92	一、一般公共服务支出	33	560.97	560.97		
6	二、政府性基金预算财政拨款	2	137.09	二、外交支出	34				
7	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
8		4		四、公共安全支出	36				
9		5		五、教育支出	37				
10		6		六、科学技术支出	38				
11		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
12		8		八、社会保障和就业支出	40	95.69	95.69		
13		9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86		
14		10		十、节能环保支出	42				
15		11		十一、城乡社区支出	43	151.15	14.06	137.09	
16		12		十二、农林水支出	44	1,581.89	1,581.89		
17		13		十三、交通运输支出	45				
18		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
19		15		十五、商业服务业等支出	47				
20		16		十六、金融支出	48				
21		17		十七、援助其他地区支出	49				
22		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
23		19		十九、住房保障支出	51	23.87	23.87		
24		20		二十、粮油物资储备支出	52				
25		21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
26		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.57	9.57		
27		23		二十三、其他支出	55				
28		24		二十四、债务还本支出	56				
29		25		二十五、债务付息支出	57				
30		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
31	本年收入合计	27	2,467.01	本年支出合计	59	2,467.01	2,329.92	137.09	
32	年初结转和结余	28	162.33	年末结转和结余	60	162.33	162.33	0.00	
33	一般公共预算财政拨款	29	162.33		61				
34	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
35	国有资本经营预算财政拨款	31			63				
36	总计	32	2,629.34	总计	64	2,629.34	2,492.25	137.09	
37	注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。								
38	2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2					年初结转和结余				本年收入和支出			本年支出			年末结转和结余		
3	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	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	合计	项目支出结转 和结余
4																	
5	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6				合计	162.33	17.96	144.37	2,329.92	687.50	1,642.42	2,329.92	687.50	1,642.42	162.33	17.96	144.37	0.00
7	201			一般公共服务支出	30.75	17.96	21.79	560.97	544.07	16.90	560.97	544.07	16.90	30.75	17.96	21.79	0.00
8	20101			人大事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00
9	2010109			其他人大事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00
10	20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	35.95	14.15	21.79	544.07	544.07	0.00	544.07	544.07	0.00	35.95	14.15	21.79	0.00
11	2010301			行政运行	5.99	5.99	0.00	254.93	254.93	0.00	254.93	254.93	0.00	5.99	5.99	0.00	0.00
12	2010399			事业运行	8.17	8.17	0.00	235.70	235.70	0.00	235.70	235.70	0.00	8.17	8.17	0.00	0.00
13	2010399			其他行政事业单位(室)及相关机构事务支出	21.79	0.00	21.79	53.44	53.44	0.00	53.44	53.44	0.00	21.79	0.00	21.79	0.00
14	20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2011109			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
16	207			文化体育与传媒支出	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
17	20701			文化和传媒	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
18	2070109			其他文化和传媒支出	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
19	208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	95.69	95.69	0.00	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	85.55	85.55	0.00	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	10.14	10.14	0.00	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	23.86	23.86	0.00	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.86	23.86	0.00	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	212			城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	14.06	0.00	14.06	14.06	0.00	14.06	2.00	0.00	2.00	0.00
28	21205			城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	14.06	0.00	14.06	14.06	0.00	14.06	2.00	0.00	2.00	0.00
29	2120501			城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	14.06	0.00	14.06	14.06	0.00	14.06	2.00	0.00	2.00	0.00
30	213			农林水支出	120.58	0.00	120.58	1,581.89	0.00	1,581.89	1,581.89	0.00	1,581.89	120.58	0.00	120.58	0.00
31	21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	506.96	0.00	506.96	506.96	0.00	506.96	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2130101			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	60.07	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2130101			耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	433.99	0.00	433.99	433.99	0.00	433.99	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2130109			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	12.91	0.00	12.91	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
35	21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2130201			森林资源管理	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	400.23	0.00	400.23	400.23	0.00	400.23	15.00	0.00	15.00	0.00
38	2130504			农村基础设施维修建设	15.00	0.00	15.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	15.00	0.00	15.00	0.00
39	2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	296.36	0.00	296.36	296.36	0.00	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2130509			贷款贴息和贴息	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2130509			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
43				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
44				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
45				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
46				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
48				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
49				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
50				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
51				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
52				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
53				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
55				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
56				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
57				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
58				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
59				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
60				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
61				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
62				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
63				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
64				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
65				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
66				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
67				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
68				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
69				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
70				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
71				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
72				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
73				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
74				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
75				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
76				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
77				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
78				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
79				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
80				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
81				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
82				其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		人员经费					公用经费		
2	科目			科目					
3	编码	科目名称	决算数	编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
4	301	工资福利支出	540.73	302	商品和服务支出	137.59	307	债务利息及费用支出	0.00
5	30101	基本工资	193.56	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	0.00
6	30102	津贴补贴	89.51	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
7	30103	奖金	29.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
8	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
9	30107	绩效工资	68.41	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.55	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	0.00
11	30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
13	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
14	30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
15	30113	住房公积金	23.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
16	30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.37	31010	安置补助	0.00
17	30199	其他工资福利支出	12.81	30214	租赁费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
18	303	对个人和家庭的补助	9.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
19	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
20	30302	退休费	2.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
21	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
22	30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
23	30305	生活补助	4.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
24	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.15	399	其他支出	0.00
25	30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
26	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
27	30309	奖励金	1.15	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
28	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15	39910	资本性赠与	0.00
29	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.28	39999	其他支出	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.05			
31				30299	其他商品和服务支出	5.83			
32									
33		人员经费合计	540.91				公用经费合计		137.59
34	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。								
35	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1					年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	

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

部门：		公开08表 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	预算数						决算数					
3	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
4			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	
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
7	注:1.本表依据《机构运行信息表》(P03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						
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				

本单位项目涉密，无支出绩效自评表。

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

2024 年度收、支总计均为 2643.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 764.71 万元，减少 22.44%。主要原因：本年基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2467.17 万元，其中：财政拨款收入 2467.01 万元，比上年减少 516.25 万元，减少 17.3%，主要是基本支出减少；其他收入 0.16 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 54.29%，主要是财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2467.01 万元，其中：基本支出 687.5 万元，比上年减少 182.28 万元，下降 20.96%，主要是在职人员减少；项目支出 1779.51 万元，比上年增加 119.18 万元，增长 7.18%。

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 2629.34 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 758.82 万元，减少 22.4%。

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 2329.92 万元，占本年支出合计的 88.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 633.34 万元，减少 21.37%。主要原因：人员减少。

（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 2329.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 560.97 万元，占 24.08%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 0.86%；社保和就业支出 95.69 万元，占 4.11%；卫生健康支出 23.86 万元，占 1.02%；农林水支出 1581.89 万元，占 67.89%。住房保障支出 23.87 万元占 1.02%；自然灾害应急管理支出 9.57 万元占 0.4%。

（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 711.63 万元，支出决算为 2461.01 万元，完成年初预算的 345.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算数 517.65 万元，实际全年支出 560.97 万元，完成年初预算的 108.37%；文化旅游体育与传媒支年初预算数 0 万元，实际全年支出 20 万元，完成年初预算的 0%；社保和就业支出年初预算数 116.53 万元，实际全年支出 95.69 万元，完成年初预算的 82.12%；卫生健康支

出年初预算数 22.62 万元，实际全年支出 23.86 万元，完成年初预算的 105.48%；农林水支出年初预算数 0 万元，实际全年支出 1581.89 万元；住房保障支出年初预算数 54.83 万元，实际全年支出 23.87 万元，完成年初预算的 43.53%；自然灾害应急管理支出年初预算数 0 万元，实际全年支出 9.57 万元。

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 687.5 万元，其中：

人员经费 540.73 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 137.59 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万元；本年收入 137.09 万元，比上年增加 117.09 万元，增长 585.45%，主要是项目支出增加；本年支出 117.09 万元，比上年增加 117.09 万元，增长 585.45%，主要是项目支出增加。支出具体情况如下：

1. 农业农村生态环境支出 137.09 万元。政府性基金财政拨款支出为 137.09 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 8 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 1.88%；较 2023 年度减少 1.49 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 , 本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元, 支出决算为 0.15 万元。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 本单位无公务接待费预算

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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。涉密内容。

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355.37万元，较2023年度增加279.09万元。

（二）政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，柳河县姜家店朝鲜族乡人民

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 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 2 辆，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、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：