

附件 1:

2024 年度

永吉县万昌镇人民政府（本级）部门
决算

2025 年 9 月 1 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. 贯彻执行国家财政、税收方针、政策、法规，参与制定全县各项宏观经济政策，提出综合平衡社会财力的建议。
2. 制定和执行地方性财政、财务和会计制度。
3. 编制年度县级预算草案并组织预算执行，本级年度财政总决算，受县政府委托向县人民代表大会报告预决算及执行情况。
4. 管理县级财政公共支出。
5. 管理政府性基金。
6. 承担“乡财县管”工作。
7. 监督执行全县国有资本金及政府公共财产管理。
8. 管理全县财政社会保障支出。
9. 管理全县政府国内债务。
10. 贯彻执行《会计法》，监督全县财政支出，检查违反财经纪律事项。
11. 完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据根据上述职责，按照部门决算编制要求，编制永吉县万昌镇人民政府（本级）

2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县万昌镇人民政府（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级） 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	5729.99	一、一般公共服务支出	32	859.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.35	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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.73
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	310.74
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	759.83
	12	0.00	十二、农林水支出	43	3730.51
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	4.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	39.46
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5830.34	本年支出合计	58	5830.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	5830.34	总计	62	5830.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5830.34	5830.34					
2010301			行政运行	495.03	495.03					
2010302			一般行政管理事务	364.04	364.04					
2080208			基层政权建设和社区治理	26.43	26.43					
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04					
2082001			临时救助支出	7.75	7.75					
2110301			大气	269.74	269.74					
2110402			农村环境保护	41.00	41.00					
2120303			小城镇基础设施建设	590.18	590.18					
2120816			农业农村生态环境支出	100.35	100.35					
2129999			其他城乡社区支出	69.30	69.30					
2130122			农业生产发展	1543.87	1543.87					
2130504			农村基础设施建设	368.61	368.61					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.83	10.83					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	334.08	334.08					
2130999			其他目标价格补贴	1473.12	1473.12					
2200599			其他气象事务支出	4.00	4.00					
2210201			住房公积金	39.46	39.46					

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

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			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	5830.34	627.04	5203.30			
2010301			行政运行	495.03	495.03	0.00			
2010302			一般行政管理事务	364.04	0.00	364.04			
2080208			基层政权建设和社区治理	26.43	0.00	26.43			
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	0.00			
2082001			临时救助支出	7.75	0.00	7.75			
2110301			大气	269.74	0.00	269.74			
2110402			农村环境保护	41.00	0.00	41.00			
2120303			小城镇基础设施建设	590.18	0.00	590.18			
2120816			农业农村生态环境支出	100.35	0.00	100.35			
2129999			其他城乡社区支出	69.30	0.00	69.30			
2130122			农业生产发展	1543.87	0.00	1543.87			
2130504			农村基础设施建设	368.61	0.00	368.61			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.83	0.00	10.83			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	334.08	0.00	334.08			
2130999			其他目标价格补贴	1473.12	0.00	1473.12			
2200599			其他气象事务支出	4.00	0.00	4.00			
2210201			住房公积金	39.46	39.46	0.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 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）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级）

单位：万元

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	5729.99	一、一般公共服务支出	33	859.07	859.07	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	126.73	126.73	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	310.74	310.74	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	759.83	659.48	100.35	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	3730.51	3730.51	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.00	4.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	39.46	39.46	0.00	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5830.34	本年支出合计	59	5830.34	5729.99	100.35	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
总计	32	5830.34	总计	64	5830.34	5729.99	100.35	

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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：该表为应公开表，不得删除。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			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	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			5729.99	627.04	5102.95	5729.99	627.04	5102.95				
2010301			行政运行			495.03	495.03	0.00	495.03	495.03	0.00				
2010302			一般行政管理事务			364.04	0.00	364.04	364.04	0.00	364.04				
2080208			基层政权建设和社区治理			26.43	0.00	26.43	26.43	0.00	26.43				
2080501			行政单位离退休			0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.07	53.07	0.00	53.07	53.07	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			39.04	39.04	0.00	39.04	39.04	0.00				
2082001			临时救助支出			7.75	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75				
2110301			大气			269.74	0.00	269.74	269.74	0.00	269.74				
2110402			农村环境保护			41.00	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00				
2120303			小城镇基础设施建设			590.18	0.00	590.18	590.18	0.00	590.18				
2129999			其他城乡社区支出			69.30	0.00	69.30	69.30	0.00	69.30				

2130122	农业生产发展				1543.87	0.00	1543.87	1543.87	0.00	1543.87				
2130504	农村基础设施建设				368.61	0.00	368.61	368.61	0.00	368.61				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				10.83	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				334.08	0.00	334.08	334.08	0.00	334.08				
2130999	其他目标价格补贴				1473.12	0.00	1473.12	1473.12	0.00	1473.12				
2200599	其他气象事务支出				4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00				
2210201	住房公积金				39.46	39.46	0.00	39.46	39.46	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. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级）

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	515.51	302	商品和服务支出	82.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.56	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.11	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.10	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.07	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.04	30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费	7.75	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	11.56	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.46	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	29.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.45	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	11.14	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	22.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.85	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.53			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		544.72	公用经费合计					82.32

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）。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				100.35	0	100.35	100.35	0	100.35				
2120816			农业农村生态环境支出				100.35	0	100.35	100.35	0	100.35				

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）。

说明：永吉县万昌镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			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	结转	结余			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）。

说明：永吉县万昌镇人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县万昌镇人民政府（本级）

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.35	0.00	3.21	0.00	3.21	11.14	14.35	0.00	3.21	0.00	3.21	11.14

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)。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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 (2024年度)											
项目名称		2023年防疫站工作经费									
主管部门		永吉县万昌镇人民政府				实施单位 永吉县万昌镇人民政府					
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	8	0		0		0		0		
	当年财政拨款	5	0		0		0		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		维持万昌镇官厅街和丰产产业园两处防疫站点正常运转，保证每站点4万元经费核算，用于防疫站日常经费、防疫人员工资支出及专用材料费支出。				保证每站点4万元经费核算，					
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	防疫站运转工资福利支出		≈9000元/人	9000元/人	10	10			
			防疫站运转材料费		≈31000元/个	31000元/个	10	10			
	产出指标	数量指标	防疫站点		≈2个	2个	20	20			
			防疫站点工作人员		≈2人	2人	20	20			
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展		可以保障	可以保障	30	30			
总分								90.00			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		全流程审批系统设备购置								
主管部门		永吉县万昌镇人民政府			实施单位 永吉县万昌镇人民政府					
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	6.5	0		0		0		0	
	当年财政拨款	6.5	0		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证乡镇使用上全流程审批系统，使用高拍仪、手写板				全流程审批系统，使用高拍仪、手写板0.5万元				
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	配套设施购置资金	≈5000元/套	5000元/套	20	20			
	产出指标	数量指标	购置高拍仪手写板数量	≈1套	1套	30	30			
		质量指标	质量合格率	≈100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	可以保障	可以保障	30	30			
总分							90.00			
偏差率 (%)			复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		交通转移支付								
主管部门						实施单位				
						永吉县万昌镇人民政府				
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	13.81	0	0	0	0				
	当年财政预算	13.81	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		万昌镇农村公路养护路线里程197.9公里，花费13.81万元，保证公路正常运行。				农村公路养护路线里程197.9公里，花费13.81万元				
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	投入资金	>=897.8元/公里	697.8元/公里	20	20			
	产出指标	数量指标	农村公路管理里程	=197.9公里	197.9公里	10	10			
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15			
		时效指标	完成率	>=100%	100%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	村民出行	可以保障	可以保障	10	10			
		生态效益指标	人居环境改善	有所提升	有所提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)				复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差				

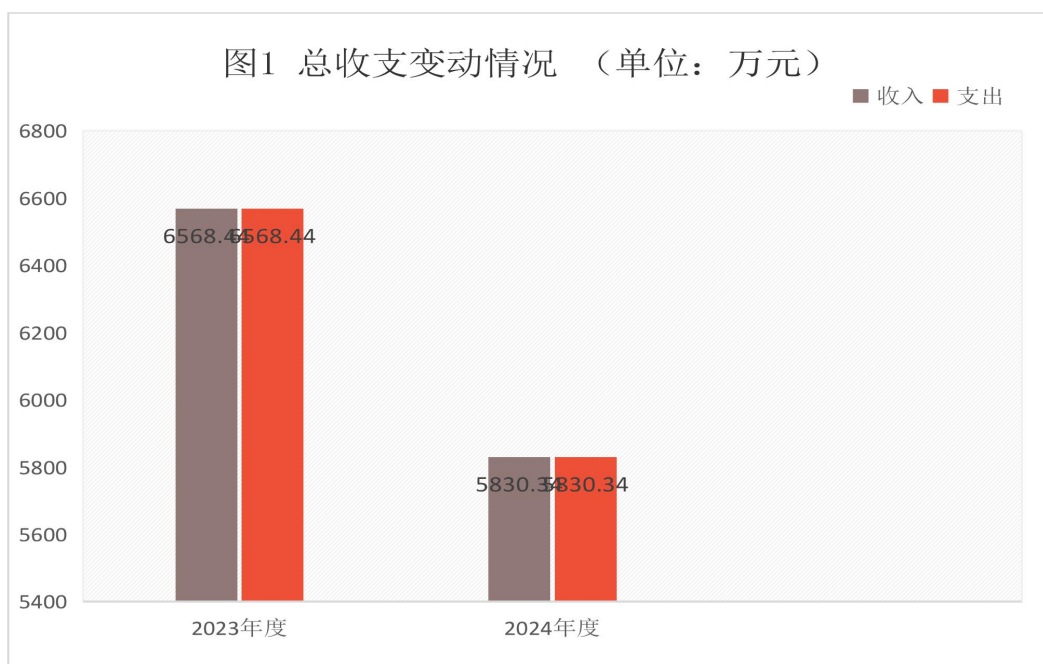
项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2023年对村民委员会和村党支部的补助项目								
主管部门					实施单位 永吉县万昌镇人民政府					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	321.64	0	0	0	0				
	当年财政拨款	321.64	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保证17个村，每个村119200元，共计2706400，按历年指标撰写，用于发放村干部工资、村办公经费，维持村集体正常运转			已完成每个村119200元，共计2706400元					
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	村级运转工资福利支出	<=139200元/个	139200元/个	10	10			
			村级运转办公经费	=40000元/个	40000元/个	10	10			
	产出指标	数量指标	补贴发放村数	=17个	17个	20	20			
		质量指标	发放率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成率	>=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	可以保障	可以保障	15	15			
			提升业务能力	有所提高	有所提高	15	15			
总分							90.00			
偏差率 (%)			复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称 2023年社区工资及经费											
主管部门 永吉县万昌镇人民政府					实施单位 永吉县万昌镇人民政府						
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		26.7	0		0		0		0	
	当年财政拨款		26.7	0		0		0		——	
	上年结转资金		0	0		0		0		——	
	其他资金		0	0		0		0		——	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			保证社区专职工作者队伍正常运转,社区服务人口为3468人,根据核定社区办公经费14000元、工资补贴及社会保险经费252960元进行发放。			完成社区办公经费14000元、工资补贴及社会保险经费252960元发放。					
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	社区运转工资福利支出		≤2529.6元/人	2529.6元/人	10	10			
			社区运转办公经费		≈7000元/个	7000元/个	10	10			
	产出指标	数量指标	发放社区数		≈2个	2个	10	10			
			社区工作人员		≈2人	2人	10	10			
		质量指标	发放率		≈100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成率		≥100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作正常开展		可以保障	可以保障	15				
		社会效益指标	提升业务能力		有所提升	有所提升	15		15		
总分								90.00			
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

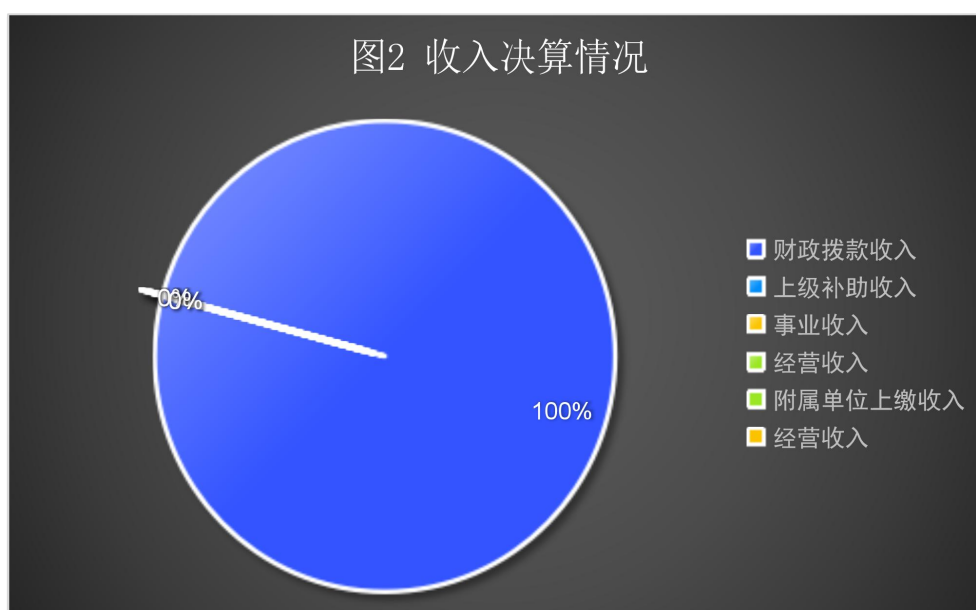
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5830.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增减少 738.1 万元，下降 11.23%。主要原因：按预算比例缩减。



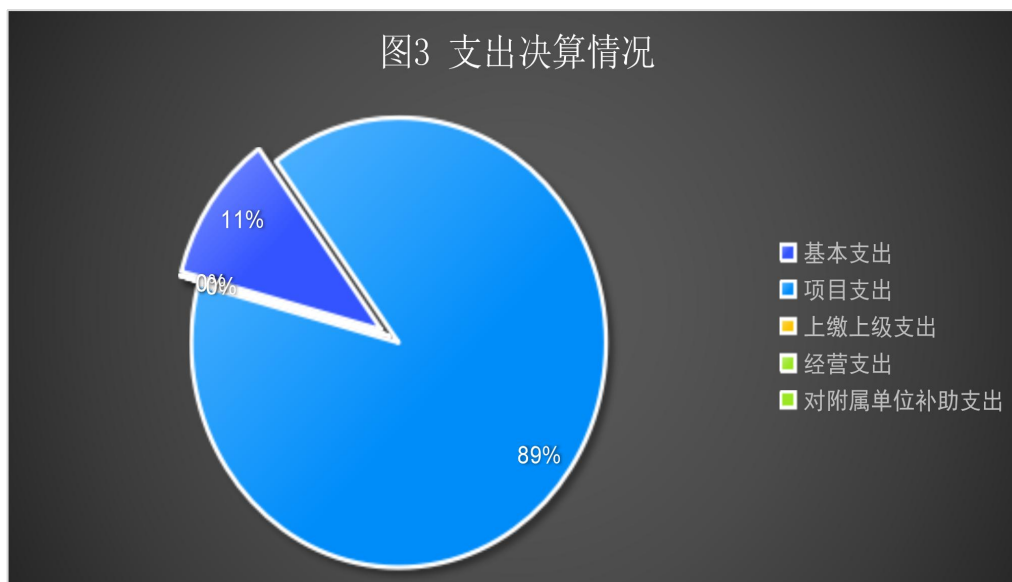
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5830.34 万元，其中：财政拨款收入 5830.34 万元，占 100%，比上年减少 738.1 万元，下降 11.23%。主要是按预算比例缩减；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



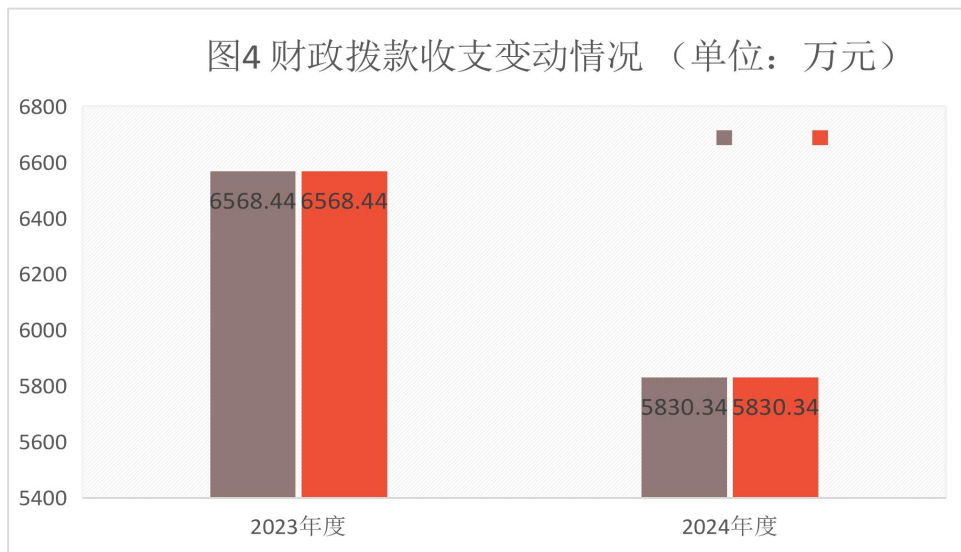
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5830.34 万元,其中:基本支出 627.04 万元,占 10.75%,比上年增加 54.05 万元,下降 9.43%,主要是人员增加;项目支出 5203.30 万元,占 89.25% ,比上年减少 792.16 万元,下降 13.21%,主要是按预算比例缩减;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

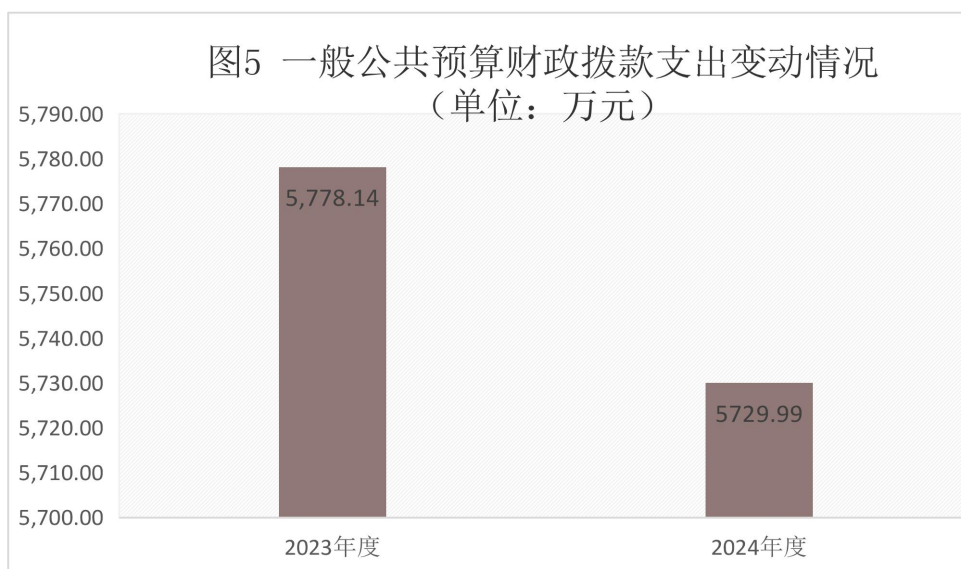
2024 年度财政拨款收、支总计均为 5830.34 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 738.1 万元,下降 11.23%。主要原因:按预算比例缩减。



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

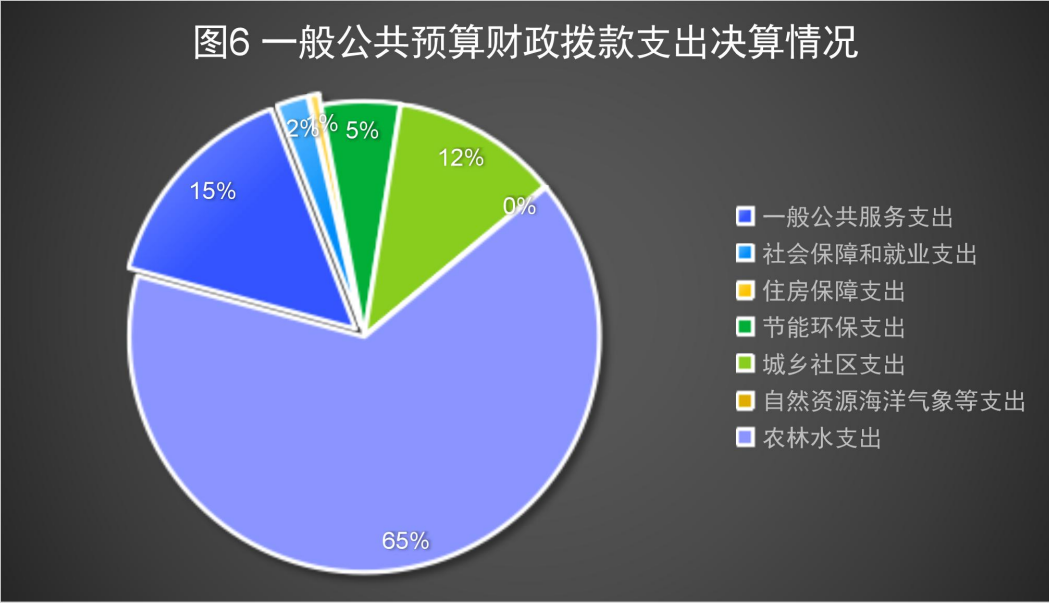
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5729.99 万元，占本年支出合计的 98.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.15 万元，下降 0.84%。主要原因：按预算比例缩减。



（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 5729.99 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出 859.07 万元，占 14.99%；社会保障和就业支出 126.73 万元，占 2.21%；节能环保支出 310.74 万元，占 5.42%；城乡社区支出 659.48 万元，占 11.51%；自然资源海洋气象等支出 4 万元，占 0.07%；农林水支出 3730.51 万元，占 65.10%；住房保障支出 39.46 万元，占 0.69%。



（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 5729.99 万元，支出决算为 5729.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 859.07 万元，支出决算为 859.07 万元，完成年初预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出年初预算为 126.73 万元，支出决算为 126.73 万元，完成年初预算的 100%。
3. 节能环保支出年初预算为 310.74 万元，支出决算为

310.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出年初预算为 659.48 万元，支出决算为 659.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出年初预算为 3730.51 万元，支出决算为 3730.51 万元，完成支出决算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出年初预算为 39.46 万元，支出决算为 86.69 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 627.04 万元，其中：

人员经费 544.72 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 82.32 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 100.35 万元；本年支出 100.35 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出为 100.35 万元,主要用于社区正常运行。完成年初预算的 100%。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成预算的 100%；较上年减少

1.15 万元，减少 6.21%，主要原因是根据预算比例缩减。

（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 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.79 万元，增加 35.8%。

公务用车运行支出 3.21 万元，主要是维修及加油、充电。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 100%；较上年减少 2.36 万元，减少 17.48%，

其他国内公务接待支出 11.14 万元。主要用于上级部门检查工招待支出。

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 5 个，共涉及资金 370.65 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年防雹站工作经费、全流程审批系统设备购置、交通转移支付、2023 年对村民委员会和村党支

部的补助项目、2023 年社区工资及经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 370.65 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对交通转移支付、全流程审批系统设备购置、2023 年防雹站工作经费、2023 年社区工资及经费、2023 年对村民委员会和村党支部的补助项目等 5 个项目进行了部门评价，共涉及资金 370.65 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82.32万元，较2023年度增减57.3万元，降低41.03%，主要是按预算编制缩减。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1975.20 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1975.20 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县万昌镇人民政府共有

车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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）：