

附件 1:

2024 年度
乌林朝鲜族乡综合服务中心决算

2025 年 8 月 27 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、为辖区内农业、农机技术推广，农业技能培训，农业机械安全等相关工作提供技术支持和服务保障。做好农作物病虫草鼠防治及为农民提供配方施肥用肥指导等工作。

2、负责做好辖区内畜牧产业发展、动物疫病防控、动物及动物产品检疫工作，做好畜产品质量安全服务保障，做好畜禽粪污资源化利用等畜牧业标准化技术推广和应用，落实各项强牧慧牧政策。

3、为农村集体经济组织建设、农民专业合作社经济组织、集体资产服务、农村“三资”管理工作提供服务保障。

4、负责辖区内农村土地承包、土地承包纠纷调整、农民负担监督、农村集体资产和农村财务、农村合作经济组织、农业产业化经营、农村经济体系建设、农业政策性保险合作、社会化服务体系指导工作、农村经济统计与分析工作、农村经济政策宣传等工作。负责农村宅基地“三到户”和流转指导工作。

5、负责辖区内林业政策宣传、林业资源管理、组织林业生产、林业科技推广和社会化服务等工作。

6、负责协调辖区内水资源管理、水土保持、水利工

程设施服务、农村水利基本建设、水产技术引进试验示范推广，负责辖区内水生动植物防疫、疫病防控等涉水事务。

7、开展耕地保护特别是基本农田保护，具体实施基本农田划区定界，为村（社区）公用设施、公用事业建设用地提供服务保障。协助开展本辖区土地资源调查、分等定级、登记、统计、地籍档案管理工作。

8、开展辖区内创业服务、就业援助、劳动力资源普查统计等工作，办理就业登记、失业登记、城镇居民基本医疗保险和农村新型养老保险等相关事务。

9、组织开展本地人口与计划生育宣传教育及辖区人口统计、流动人口服务等工作。

10、负责组织开展农村特色文体活动，动员农村群众参与大众健身活动和体育竞赛、指导农村文化活动室、图书室和文化小广场开展活动、管理农村健身设施和器材、保护民间和民族文化遗产等工作。

11、负责辖区内退役军人信息采集、创业扶持、矛盾化解、政策宣传、权益保障、政策落实等退役军人事务和其他优抚对象服务保障工作。

12、负责辖区内突发性动植物、农作物病虫害，重大动物疫病、水旱灾害、森林火灾等应急服务工作。负责灾情核查统计和灾民救助工作。

13、组织实施改善辖区内村庄整洁，村容村貌提升等农业人居环境整治工作，建立长效化管理机制，检查

村屯日常保洁、垃圾转运、绿化美化、河道环境治理等工作。

14、做好农业、林业、畜牧业、水利等技术人员的管理与培训工作。

15、负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

16、完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，蛟河市乌林朝鲜族乡综合服务中心设置如下内设机构：

农业农机站：负责辖区内种植业技术推广、服务等工作。农作物病虫害预测预报和防治技术指导。承担辖区内农产品质量安全宣传、控制技术示范和标准化安全生产。承担产地农产品快速检验检测、质量安全事故应急处理。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；组织辖区农业机械进行农作作业；农业机械安全作业的监督管理；进行农业机械化新技术、新机具的示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；负责农业机械统计工作。做好农业、农机技术人员的管理培训工作。

农经站：负责辖区内农村财务管理和集体资产管理工作，村级财务统计、审计和村务、财务公开工作。做好村屯组财务人员业务培训工作。定期对农村经济收支、农民收入以及农民负担情况进行监测，开展农村经济政策法规宣传服务。指导辖区内的土地流转工作，承担土地承包，耕地、荒山使用权流转和承包合同管理等工作。

开展农业政策性保险宣传服务。负责农村宅基地“三到户”和流转指导工作。

畜牧兽医站：负责域内畜牧业产业发展，做好畜牧兽医相关情况普查上报工作，指导畜禽粪污资源化利用，落实各项强牧惠牧政策；负责做好动物强制免疫、疫情报告、消毒灭源等动物疫病防控工作；承担辖区内动物及动物产品检疫、病死动物无害化处理工作，保障畜产品质量安全；负责辖区内养殖环节兽药、饲料监督管理；做好基层畜牧业技术推广和咨询服务。

水利所：负责辖区内水利规划与建设管理工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和供水工作；负责农田水利建设的技术指导和工程管理，组织协调水利科学研究和技术推广。养殖技术服务、关键技术的引进、试验示范。水生动物病害监测。做好防汛抗旱服务保障工作。做好水利技术人员的管理培训工作。

自然资源所：负责编制辖区内土地利用、矿产资源、测绘发展、地质环境保护等规划并组织实施。负责耕地保护，特别是基本农田保护，具体实施基本农田划区定界，严格履行耕地保护目标责任制。协助做好城镇土地、农用地分等定级、评估、交易、调查、登记和动态监测工作，协助做好矿产勘查开发的服务工作，组织宣传地质灾害防治知识。

林业站：宣传贯彻执行相关法律法规，推广林业科学技术。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营

活动。做好资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。做好森林防火服务保障、森林病虫害防治工作。依法管理森林和野生动植物资源，做好国有林、乡村集体林保护工作。开展林业技术培训、咨询等服务工作。

文体站：组织实施全乡文化体育事业发展规划。指导群众文化的健康发展；推行全民健身计划，负责文体设施建设工作。开展村屯文体团队的建设工作，组织文体队伍开展活动；发展辖内的文化娱乐事业。负责全乡文体市场的管理工作，配合公安、工商、文化等职能部门对辖内的社会文化市场进行监督、巡查。开展文物宣传保护和非物质文化遗产搜集整理工作。

社会保障所（计生站）：负责辖区劳动力资源、劳务输出、劳动力转移等工作。为失业人员提供再就业服务，为就业和再就业人员建立和接续社会保险关系，承担城乡居民社会养老保险、医疗保险的参保、缴费、待遇政策宣传等工作。组织开展人口与计划生育宣传教育，做好计划生育知识的咨询和指导；开展人口与计划生育技术、优生优育、生殖保健服务；负责人口与计划生育统计信息工作；负责流动人口计划生育管理工作。

退役军人服务站：负责宣传退役军人政策法规，建立健全本辖区退役军人基本信息台账，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，组织建立退役军人联系制度，开展走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和

思想教育工作。

人居环境整治办公室：组织实施辖区内村庄整洁，村容村貌提升等农村人居环境整治工作，建立长效化管理机制，检查村屯日常保洁、垃圾转运、绿化美化、河道环境治理等工作。

应急服务站：为森林防火、防汛抗旱、地震和地质灾害、生产安全事故、自然灾害等突发事件提供服务保障；负责灾情核查统计和灾民救助工作；承担应急救援指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及其他相关保障等职责。

根据职责任务，核定蛟河市乌林朝鲜族乡综合服务中心事业编制 45 名（全额拨款 45 名）。核定领导职数 4 名：主任（书记）1 名（由副乡长兼任），副主任 2 名（正股级），另核定党组织专职副书记职数 1 名（正股级）。内设机构领导职数 11 名（正股级）。

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					
部门:			公开01表 单位: 万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.73	一、一般公共服务支出	14	454.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	4.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	63.39
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	29.04
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	43.91
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	594.73	本年支出合计	23	594.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	594.73	总计	26	594.73

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. 本套报表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									
编制单位: 蛟河市乌林朝鲜族乡综合服务中心					2024年度		财决03表 金额单位: 万元		
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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称				小计	其中: 教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	594.73	594.73						
201	一般公共服务支出	454.39	454.39						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	454.39	454.39						
2010350	事业运行	454.39	454.39						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
20701	文化和旅游	4.00	4.00						
2070109	群众文化	3.60	3.60						
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39						
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19						
210	卫生健康支出	29.04	29.04						
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04						
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86						
221	住房保障支出	43.91	43.91						
22102	住房改革支出	43.91	43.91						
2210201	住房公积金	43.91	43.91						

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：蛟河市乌林朝鲜族乡综合服务中心

2024年度

财决04表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码	项目	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 合计	1	2	3	4	5	6
		594.73	590.73	4.00			
201	一般公共服务支出	454.39	454.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.39	454.39				
2010350	事业运行	454.39	454.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070109	群众文化	3.60		3.60			
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39				
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	29.04	29.04				
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04				
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
221	住房保障支出	43.91	43.91				
22102	住房改革支出	43.91	43.91				
2210201	住房公积金	43.91	43.91				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

编制单位：蛟河市乌林朝鲜族乡综合服务中心

2024年度

财决05表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码	项目	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	上缴上级支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计				594.73	590.73	4.00	594.73	590.73	204.25	25.44	4.00				
201	一般公共服务支出				454.39	454.39		454.39	454.39	427.95	25.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				454.39	454.39		454.39	454.39	427.95	25.44					
2010350	事业运行				454.39	454.39		454.39	454.39	427.95	25.44					
207	文化旅游体育与传媒支出				4.00		4.00	4.00				4.00				
20701	文化和旅游				4.00		4.00	4.00				4.00				
2070109	群众文化				3.60		3.60	3.60				3.60				
2070199	其他文化和旅游支出				0.40		0.40	0.40				0.40				
208	社会保障和就业支出				63.39	63.39		63.39	63.39	63.39						
20805	行政事业单位养老支出				63.39	63.39		63.39	63.39	63.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.76	58.76		58.76	58.76	58.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.44	2.44		2.44	2.44	2.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出				2.19	2.19		2.19	2.19	2.19						
210	卫生健康支出				29.04	29.04		29.04	29.04	29.04						
21011	行政事业单位医疗				29.04	29.04		29.04	29.04	29.04						
2101102	事业单位医疗				27.18	27.18		27.18	27.18	27.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.86	1.86		1.86	1.86	1.86						
221	住房保障支出				43.91	43.91		43.91	43.91	43.91						
22102	住房改革支出				43.91	43.91		43.91	43.91	43.91						
2210201	住房公积金				43.91	43.91		43.91	43.91	43.91						

注：本表为财政拨款表。

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收入支出决算表						
编制单位：蛟河市乌林朝鲜族乡综合服务		2024年度				
项目		本年支出				
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11
	合计	594.73	590.73	564.28	26.44	4.00
201	一般公共服务支出	454.39	454.39	427.95	26.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	454.39	454.39	427.95	26.44	
2010350	事业运行	454.39	454.39	427.95	26.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
20701	文化和旅游	4.00				4.00
2070109	群众文化	3.60				3.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	63.39		
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39	63.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	58.76	58.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	29.04	29.04	29.04		
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04		
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	27.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	43.91	43.91	43.91		
22102	住房改革支出	43.91	43.91	43.91		
2210201	住房公积金	43.91	43.91	43.91		
		— 14 —				

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:										单位: 万元
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	557.17	302	商品和服务支出	30.44	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	245.16	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息			
30103	奖金	14.74	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	135.33	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	30206	电费	2.1	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	12.71	31008	物资储备			
30113	住房公积金	43.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	6.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		564.28				公用经费合计			30.44	
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

[illegible]

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

国有资产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产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：

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	
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

附件1							
2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年文生经费						
实施单位	松河农场林源村村委会						
资金类型 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政预算	4.00	4.00	4.00	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度目标指标	数量指标			实际完成量			
	文化活动的开展频率			文化活动的开展频率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成量	指标实现分(满分10分)	
	产 性 指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	补贴资金及时到账率	100.00	100.00	优	
		成本指标					
	——						
	效 益 指 标	经济效益指标	补贴资金	4.00	4.00	优	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
——							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00	100.00	优		

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 594.73 万元。与 2023 年度

525.79 相比，收、支总计各增加 68.94 万元，增长 13 %。

主要原因：人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 594.73 万元，其中：财政拨款收入 594.73 万元，比上年增加 68.94 万元，增长 13 %，主要是人员增加费用增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 594.73 万元，其中：基本支出 590.73 万元，比上年增加 68.58 万元，增长 11 %，主要是人员增加费用增加；项目支出 4 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 1.98%，主要是项目费用增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）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）万元，增长（下降） %，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 594.73 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 68.94 万元，增长 13 %。主要原因：人员增加，费用增加。

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 594.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.94 万元，增长 13 %。主要原因：人员增加费用增加。

（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 594.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 454.39 万元，占 76.4 %；文化旅游体育与传媒支出支出 4 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出支出 63.39 万元，占 10.65 %；卫生健康支出支出 29.04 万元，占 4.88 %；住房保障支出支出 43.91 万元，占 7.38 %；

（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 490.48 万元，支出决算为 594.73 万元，完成年初预算的 121.25%。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 375.87 万元，支出决算为 454.39 万元，完成年

初预算的 120 %。决算数大于预算数的主要原因是预算用的是 2023 的工资基数，2024 年普调工资。费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是年初没有项目预算。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 52.18 万元，支出决算为 63.39 万元，完成年初预算的 121.48 %。决算数大于预算数的主要原因是预算用的是 2023 的工资基数，2024 年普调工资。社保基数增加。

4. 卫生健康支出。年初预算为 24.29 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 119 %。决算数大于预算数的主要原因是预算用的是 2023 的工资基数，2024 年普调工资。医保基数调整费用增加。

5. 住房保障支出。年初预算为 38.14 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 115 %。决算数大于预算数的主要原因是预算用的是 2023 的工资基数，2024 年普调工资公积金基数调整费用增加。

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 590.73 万元，

其中：

人员经费 564.28 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 26.44 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 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）。政府性基金财政拨款支出为 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……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 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……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 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……。

4. ……

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 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 0 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 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 0 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 0 个、来访外宾 0 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 0 个、来宾 0 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对文化经费 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4 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。从评价情况来看，一是图书馆免费开放保障运行；二是文化活动的开展三是群众的满意度达百分之八十以上。

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 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是图书馆免费开放保障运行；二是文化活动的开展三是群众的满意度达百分之八十以上。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

文化馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是图书馆免费开放保障运行；二是文化活动的开展三是群众的满意度。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，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 26.44万元，较2023年度增加2.7万元，增长11 %，主要是人员增加费用增加。

（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 %，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 %；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，乌林乡综合服务中心共有车辆 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 XX 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，其他用车主要是……；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、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，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。