

附件 1:

2024 年度

通化市农业环境保护与农村能源管理站

部门决算

2025 年 10 月 10 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

推广生态农业及农村能源技术，负责农业生态环境、农业资源保护、农业环境监测、质量评价和污染治理，外来入侵生物防治，农村能源建设推广农村可再生能源技术和农村常规能源节能技术，农产品质量安全检验检测，监督农产品质量安全，提供农产品质量安全信息。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市农业环境保护与农村能源管理站内设 0 个机构。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算批复表                       |    |        |               |    |        | 财决批复01表 |
|---------------------------------|----|--------|---------------|----|--------|---------|
| 部门：通化市农业环境保护与农村能源管理站            |    |        |               |    |        | 金额单位：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  | 112.23 | 一、一般公共服务支出    | 32 |        |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                 | 2  |        | 二、外交支出        | 33 |        |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                | 3  |        | 三、国防支出        | 34 |        |         |
| 四、上级补助收入                        | 4  |        | 四、公共安全支出      | 35 |        |         |
| 五、事业收入                          | 5  |        | 五、教育支出        | 36 |        |         |
| 六、经营收入                          | 6  |        | 六、科学技术支出      | 37 |        |         |
| 七、附属单位上缴收入                      | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |        |         |
| 八、其他收入                          | 8  | 0.02   | 八、社会保障和就业支出   | 39 |        |         |
|                                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 |        |         |
|                                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 |        |         |
|                                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 |        |         |
|                                 | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 112.25 |         |
| 本年收入合计                          | 27 | 112.25 | 本年支出合计        | 58 | 112.25 |         |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）                | 28 |        | 结余分配          | 59 |        |         |
| 年初结转和结余                         | 29 | 0.64   | 年末结转和结余       | 60 | 0.64   |         |
|                                 | 30 |        |               | 61 |        |         |
| 总计                              | 31 | 112.89 | 总计            | 62 | 112.89 |         |
| 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |    |        |               |    |        |         |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。        |    |        |               |    |        |         |
| 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

|                      |   |      |          | 收入决算批复表            |        |      |
|----------------------|---|------|----------|--------------------|--------|------|
| 部门：通化市农业环境保护与农村能源管理站 |   |      |          | 财决批复02表<br>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 | 其他收入 |
| 类                    | 款 | 项    | 栏次<br>合计 | 1                  | 2      | 7    |
|                      |   |      |          | 112.25             | 112.23 | 0.02 |
| 2130104              |   | 事业运行 |          | 100.44             | 100.42 | 0.02 |
| 2130119              |   | 防灾救灾 |          | 11.81              | 11.81  |      |

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                  |
|--------------------------------------------|---|---|----------------------|--------|---------|-------|--------|------|--------------------|
|                                            |   |   |                      |        | 支出决算批复表 |       |        |      |                    |
|                                            |   |   | 部门：通化市农业环境保护与农村能源管理站 |        |         |       |        |      | 财决批复03表<br>金额单位：万元 |
| 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          |
| 类 款 项                                      |   |   | 栏次<br>合计             | 1      | 2       | 3     | 4      | 5    | 6                  |
| 2130104                                    |   |   | 事业运行                 | 112.25 | 100.44  | 11.81 |        |      |                    |
| 2130119                                    |   |   | 防灾救灾                 | 100.44 | 100.44  |       |        |      |                    |
|                                            |   |   |                      | 11.81  |         | 11.81 |        |      |                    |
| 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

| 财政拨款收入支出决算批复表        |    |        |               |    |        |            |             |              |
|----------------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：通化市农业环境保护与农村能源管理站 |    |        | 财政拨款收入支出决算批复表 |    |        |            |             |              |
| 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  | 112.23 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款        | 2  |        | 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 |        |            |             |              |
|                      | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 112.23 | 112.23     |             |              |
| 本年收入合计               | 27 | 112.23 | 本年支出合计        | 59 | 112.23 | 112.23     |             |              |
| 年初结转和结余              | 28 | 0.64   | 年末结转和结余       | 60 | 0.64   | 0.64       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款           | 29 | 0.64   |               | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款          | 30 |        |               | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款         | 31 |        |               | 63 |        |            |             |              |
| 总计                   | 32 | 112.87 | 总计            | 64 | 112.87 | 112.87     |             |              |

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）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| A                                        | B    | C       | D    | E    | F    | G    | H      | I      | J     | K      | L       | M     | N    | O    | P  | Q       |
|------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|------|------|----|---------|
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表                      |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
| 部门：通化市农业环境保护与农村能源管理站                     |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    | 财决批复05表 |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    | 金额单位：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 | 项目支出 | 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      | 结转   | 结余   | 结转   | 结转   | 结余     | 结转     | 结转    | 结余     | 结转      | 结转    | 结余   |      |    |         |
| 类                                        | 款    | 项       | 栏次   | 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6     | 7      | 8       | 9     | 10   | 11   | 12 | 13      |
|                                          |      |         | 合计   | 0.64 | 0.64 |      | 112.23 | 100.42 | 11.81 | 112.23 | 100.42  | 11.81 | 0.64 | 0.64 |    |         |
| 2130104                                  | 事业运行 |         |      | 0.64 | 0.64 |      | 100.42 | 100.42 |       | 100.42 | 100.42  |       | 0.64 | 0.64 |    |         |
| 2130119                                  | 防灾救灾 |         |      |      |      |      | 11.81  |        | 11.81 | 11.81  |         | 11.81 |      |      |    |         |
| 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）。                 |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |
|                                          |      |         |      |      |      |      |        |        |       |        |         |       |      |      |    |         |

## 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批复表                        |            |       |        |           |      |         |             |      | 财决批复06表 |
|----------------------------------------------|------------|-------|--------|-----------|------|---------|-------------|------|---------|
| 部门：通化市农业环境保护与农村能源管理站                         |            |       |        |           |      | 金额单位：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     | 99.12 | 302    | 商品和服务支出   | 1.29 | 307     | 债务利息及费用支出   |      |         |
| 30101                                        | 基本工资       | 42.59 | 30201  | 办公费       | 0.95 | 30701   | 国内债务付息      |      |         |
| 30102                                        | 津贴补贴       | 1.70  | 30202  | 印刷费       |      | 30702   | 国外债务付息      |      |         |
| 30103                                        | 奖金         | 3.74  | 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       | 25.60 | 30205  | 水费        |      | 31002   | 办公设备购置      |      |         |
| 30108                                        | 机关事业单位基本养老 | 12.49 | 30206  | 电费        |      | 31003   | 专用设备购置      |      |         |
| 30109                                        | 职业年金缴费     |       | 30207  | 邮电费       | 0.06 | 31005   | 基础设施建设      |      |         |
| 30110                                        | 职工基本医疗保险缴费 | 4.33  | 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   | 1.18  | 30211  | 差旅费       | 0.28 | 31008   | 物资储备        |      |         |
| 30113                                        | 住房公积金      | 7.49  | 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        |      |         |
| 人员经费合计                                       |            | 99.12 | 公用经费合计 |           |      |         |             | 1.29 |         |
| 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）。                     |            |       |        |           |      |         |             |      |         |

# 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  
单位：万元

| 部门：  |      |         |      |      |      |      |         |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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：

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。

# 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

单位：万元

部门：

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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

| 项目支出绩效自评表    |        |           |       |        |       |             |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位         |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(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<br>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 112.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1.3 万元，增长 1.7 %。主要原因：人员经费变动，收支变动。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 112.25 万元，其中：财政拨款收入 112.23 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 1.3%，主要是人员经费变动；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 50 %，主要是基本户利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 112.25 万元，其中：基本支出 100.44 万元，比上年减少 8.33 万元，下降 7.7%，主要是本年存在未支付的取暖费；项目支出 11.81 万元，比上年增加 10.27 万元，增长 667 %，主要是本年支付上年未支付的项目款；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 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 112.23 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1.43 万元,增长 1.3%。主要原因:人员经费变动,收支变动。

## 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 112.23 万元,占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2.07 万元,增长 1.9 %。主要原因: 人员经费增加。

### (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 112.23 万元,主要用于以下方面: 农林水支出 112.23 万元,占 100 %; XX 支出 万元,占 %; XX 支出 万元,占 %; XX 支出 万元,占 %; XX 支出 万元,占 %; ……

### (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 117.62 万元,支出决算为 112.23 万元,完成年初预算的 95.4%。其中:

1. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)。  
年初预算为 117.62 万元,支出决算为 112.23 万元,完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年存在未交的取暖费。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，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）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

## 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 100.42 万元，其中：

**人员经费 99.12 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费 1.3 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、。

## 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。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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 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……。

2. 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……。

3. 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……。

4. ……

## 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，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 0 个，因公出国（境）0 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 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……。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 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 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

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 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况

来看，……

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

XXX 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 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级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    万元，较 2023 年度增加（减少）    万元，增长（降低）    %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额    万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出    万元、政府采购服务支出    万元。授予中小企业合同金额    万元，占政府采购支出

总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 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，XXXX（部门标准名称）共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 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）：

十九、……（同上）