

2024 年度通化市二道江区农村经济管理
中心部门决算

2025 年 11 月 14 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

- (一) 负责农民负担监督和管理；
- (二) 负责农村集体资产、集体资金、集体资源的监督和管理；
- (三) 负责农村审计；
- (四) 负责农村土地承包管理；
- (五) 负责农村土地承包纠纷仲裁；
- (六) 负责农村经济合同管理；
- (七) 负责农村综合改革的监督和管理；
- (八) 负责监督指导农村收益分配；
- (九) 负责农村合作社和家庭农场的申报和管理；
- (十) 负责农村保险的管理；
- (十一) 负责农村产权的监管。

1. 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，通化市二道区农村经济管理中心设 3 个内设机构：综合科、审计科、仲裁科。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

一、人员编制

根据职责任务，核定通化市二道江区农村经济管理中心事业编制 7 名（其中全额拨款 7 名）。人员结构比例：行政管理岗位 7 名。在职 4 人。

二、领导职数

核定通化市二道江区农村经济管理中心领导职数 2 名，其中：正职 1 名（副科级），副职 1 名（股级）。

核定内设机构领导职数 3 名。

三、其他事项

（一）根据中央和省关于公益一类事业单位改革的要求，强化公益属性，进一步理顺体制，完善机构，健全制度，不断提高公益服务水平和效率。

（二）按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活动。不得从事生产经营活动和与公益服务职能无关的其他活动。

（三）分类后，除国家和省明确政策规定外，原编制经费形式和人员管理、国有资产管理以及原实行的人员养老保险政策维持不变，待国家和省有关政策规定明确后，按规定办理。

（四）三十日内，按“三定”规定理顺名称和职责，到登记管理机关办理变更事宜。

四、附则

本规定由二道江区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由二道江区机构编制委员会办公室按规定程序办理。本《规定》自下发之日起执行。

纳入通化市二道江区农村经济管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市二道江区农村经济管理中心本级

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					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	
财政拨款收入	1	63.73	一、一般公共服务支出	14		
基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
其他收入	4		四、公共安全支出	17		
	5		五、教育支出	18		
	6		六、科学技术支出	19		
	7		七、农林水支出	20	63.73	
上年结转收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	63.73	本年支出合计	23		
财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
其他结余	12	0.16	年末结转和结余	25	0.16	
总计	13	63.89	总计	26	63.89	

反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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								公开02表	
								单位：万元	
部门：									
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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		63.73	63.73						
2130104	事业运行	47.43	47.43						
2130199	其他农业农村	16.30	16.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.73	47.43	16.30			
2130104	事业运行	47.43	47.43				
2130199	其他农业农林	16.30		16.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	63.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	63.73	63.73		
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	0.16	年末财政拨款结转和结余	24	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	11	0.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	63.89	总计	28	63.89	63.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	63.73	47.43	16.30
2130104	事业运行	47.43	47.43	
2130199	其他农业农村支出	16.30		16.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：	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
科目代码	科目名称		科目代码	科目名称		科目代码	科目名称	
301	工资福利支出	42.75	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.79	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.42	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		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	绩效工资		30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	机关事业单位基本养老保险费	0.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	失业保险费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	职工基本医疗保险费	2.32	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	公务员医疗补助费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.19	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		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		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.68	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		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	2.69	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	0.18			
	人员经费合计	42.75					公用经费合计	4.68

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：										
预算数						决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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							
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
功能分类 科目编码	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度主要目标	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
	产出指标	数量指标				
	质量指标					
	成本指标					
	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					
可持续发展指标						
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、支总计各 63.89 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 10.16 万元，降低 13.7 %。主要原因：人员调动导致基本支出减少，项目经费较上期同比减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 63.89 万元，其中：财政拨款收入 63.89 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 63.73 万元，其中：基本支出 47.43 万元，占 74.4 %；项目支出 16.3 万元，占 25.6 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 42.75 万元，占 90.1 %；公用经费 4.68 万元，占 9.9 %。

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、支总计各 63.89 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.62 万元，降低 13.1 %。

主要原因:人员调动导致基本支出减少,项目经费较上期同比减少所致。

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 63.73 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 9.81 万元,降低 13.3 %。主要原因:人员调动导致基本支出减少,项目经费较上期同比减少所致。

(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 63.73 万元,主要用于以下方面:农林水支出 63.73 万元,占 100 %。

(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 66.36 万元,支出决算为 63.73 万元,完成年初预算的 96 %。其中:

1. 农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为 66.36 万元,支出决算为 47.43 万元,完成年初预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致基本支出减少,项目经费较上期同比减少所致。

2. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算为 0 万元,支出决算为 16.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算所致。

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 47.43 万元，其中：人员经费 42.75 万元，主要包括：基本工资 16.79 万元、津贴补贴 11.54 万元、奖金 8.42 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.41 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 2.32 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 3.19 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 0.12 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 0.13 万元、工会经费 0.68 万元、其他交通费用 2.69 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

九、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：

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2024 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 4.68 万元，比年初预算数减少 1.66 万元，降低 26.2 %，主要是尽量压缩可支可不支的支出发生。

（二）政府采购支出情况

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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市二道江区农村经济中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。