



2024 年度吉林省通化市铁厂镇人民政府 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) 党委工作职责：在上级党委的领导下，负责镇的政治、经济和社会重大事务的决策和制定，发挥镇党委的政治核心作用；负责镇党组织的思想建设和作风建设；负责镇的群团、武装和统战工作；负责镇的社会主义精神文明建设和廉政工作建设。

(二) 政府工作职责：在上级政府和镇党委的领导下，抓好镇政治和经济建设工作。以经济建设为中心，制定经济和社会主义经济发展规划。负责对全镇产业结构的调整；负责培育新产业；负责全镇社会保障和社会事务性工作，促进各项事业的发展；负责全镇的基层政权和基层组织建设。

1. 机构设置及部门决算单位构成

通化市铁厂镇政府内设 8 个办公室，下属 3 个事业单位，分别为综合服务中心、矿区物业管理中心和矿区离退休管理站。

纳入通化市铁厂镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市铁厂镇人民政府（本级）
2. 通化市二道江区铁厂镇矿区物业管理中心

3. 通化市铁厂镇矿区离退休管理站

通化市铁厂镇人民政府截至 2024 年末共 84 人，其中：
通化市铁厂镇人民政府本级 52 人，矿区物业管理中心 24 人，
通化市铁厂镇矿区离退休管理站 8 人。

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4108.56	一、一般公共服务支出	14	530.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	4.00
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	309.46
五、事业收入	5		九、节能环保支出	18	95.91
六、经营收入	6		十、农林水支出	19	773.72
七、附属单位上缴收入	7		十一、自然资源海洋气象等支出	20	2395.00
八、其他收入	8	0.09	十二、灾害防治及应急管理支出	21	0.41
	9			22	
本年收入合计	10	4108.65	本年支出合计	23	4108.56
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	840.80	年末结转和结余	25	840.89
总计	13	4949.45	总计	26	4949.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开00表
单位:万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4106.65	4106.56					0.09
2010301	行政运行	416.78	416.69					0.09
2010302	一般行政管理事务	44.84	44.84					
2010350	事业运行	3.57	3.57					
2010400	其他发展与改革事务支出	62.20	62.20					
2012399	其他具体事务支出	0.76	0.76					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.37	23.37					
2080601	企业关闭破产补助	261.42	261.42					
2082501	其他城市生活救助	4.67	4.67					
2110401	生态保护	95.91	95.91					
2130120	稳定农民收入补贴	51.14	51.14					
2130135	农业生态资源保护	3.61	3.61					
2130199	其他农业农村支出	555.13	555.13					
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	125.00	125.00					
2130999	其他目标价格补贴	36.84	36.84					
2200105	自然资源利用与保护	1770.00	1770.00					
2200199	其他自然资源事务支出	625.00	625.00					
2240703	自然灾害救灾补助	0.41	0.41					

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

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	4108.56	613.71	3494.85			
2010301	行政运行	418.69	418.69				
2010302	一般行政管理事务	44.84		44.84			
2010303	事业运行	3.57	3.57				
2010499	其他发展与改革事务支出	62.20		62.20			
2012399	其他民政事务支出	0.76		0.76			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.37		23.37			
2080601	企业扶持资金补助	281.42	182.22	99.20			
2082501	其他城市生活救助	4.67		4.67			
2110401	生态保护	95.91		95.91			
2130120	稳定农民收入补贴	51.14		51.14			
2130135	农业生态环保保护	3.61		3.61			
2130199	其他农业农村支出	555.13	9.23	545.91			
2150399	其他巩固脱贫的支出(不包括乡村振兴支出)	125.00		125.00			
2130999	其他直接价格补贴	38.84		38.84			
2200106	自然资源资产保护	1770.00		1770.00			
2200199	其他自然环境事务支出	625.00		625.00			
2240703	自然灾害救灾补助	0.41		0.41			

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

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	4108.56	一、一般公共服务支出	15	530.06	530.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	4.00	4.00		
	4		八、社会保障和就业支出	18	309.46	309.46		
	5		九、节能环保支出	19	95.91	95.91		
	6		十、农林水支出	20	773.72	773.72		
	7		十一、自然资源海洋气象等支出	21	2395.00	2395.00		
	8		十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.41	0.41		
本年收入合计	9	4108.56	本年支出合计	23	4108.56	4108.56		
年初财政拨款结转和结余	10	840.68	年末财政拨款结转和结余	24	840.68	702.68	138.00	
一般公共预算财政拨款	11	702.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12	138.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4949.24	总计	28	4949.24	4811.24	138.00	

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收入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

部门:		当年支出		
项目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	
合计	4138.56	613.71	3484.85	
2010301 行政运行	413.69	413.69		
2010302 一般行政管理事务	44.84		44.84	
2010350 事业运行	3.57	3.57		
2010499 其他发展与改革事务支出	62.20		62.20	
2010699 其他对教育事业单位支出				
2012399 其他混淆事业单位支出	0.76		0.76	
2070199 其他文化和旅游支出	4.00		4.00	
2070399 其他体育支出				
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.57		23.57	
2080601 企业扶持项目补助	281.42	192.22	99.20	
2082501 贫困植物造林补助	4.67		4.67	
2110401 基本工资	95.91		95.91	
2129999 其他城乡社区支出				
2130120 税费农具收入补贴	51.14		51.14	
2130135 农业生态资源保护	3.61		3.61	
2130199 其他农业农村支出	555.13	9.23	545.91	
2130205 粮样强强培育				
2130299 其他巩固脱贫攻堅衔接乡村振兴支出	125.00		125.00	
2130701 对村级公益事业建设的补助				
2130999 其他目标价格补贴	38.84		38.84	
2139999 其他农林水支出				
2200106 自然资源利用与保护	1770.00		1770.00	
2200199 其他自然资源事务支出	625.00		625.00	
2240703 自然灾害救灾补助	0.41		0.41	

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：		科自代码	科自名称	决算数	科自代码	科自名称	决算数	科自代码	科自名称	决算数
301 工资福利支出		413.76	302 商品和服务支出	97.14	3071 业务利息及费用支出					
30101 基本工资		124.40	30201 办公费	1.82	30701 国内债务付息					
30102 津贴补贴		92.47	30203 印刷费		30702 国外债务付息					
30103 职金		50.53	30203 咨询费		310 固定性支出					
30106 伙食补助费		2.40	30204 手续费		31001 房屋建筑物购建					
30107 绩效工资		66.34	30205 水费	0.01	31002 办公设备购置					
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		5.28	30206 电费	10.64	31003 专用设备购置					
30109 职业年金缴费		0.61	30207 邮电费	0.33	31005 基础设施建设					
30110 职工基本医疗保险缴费		16.69	30208 差旅费		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		4.78	30211 差旅费	2.31	31008 物资储备					
30113 住房公积金		14.95	30212 因公出国（境）费用		31009 土地补偿					
30114 医疗费			30213 维修（护）费	0.15	31010 安置补助					
30199 其他工资福利支出		35.30	30214 租赁费	1.75	31011 地上附着物和青苗补偿					
303 对个人和家庭的补助		102.80	30215 会议费		31012 技术推广					
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 调剂（假）费			30218 专用材料费		31021 文物和陈列品购置					
30304 抚恤金		100.36	30224 被装购置费		31022 无形资产购置					
30305 生活补助		2.34	30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出					
30306 救济费			30226 劳务费	16.88	3999 其他支出					
30307 医疗救助补助			30227 委托业务费		39907 国家赔偿费用支出					
30308 助学金			30228 工会经费	4.50	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 经常修理费					
30310 个人农业生产补贴			30231 公务用车运行维护费	4.15	39910 资本性支出					
30311 代缴社会保险费			30239 其他交通费用	12.72	39999 其他支出					
30399 其他对个人和家庭的补助		0.10	30240 租金及附加费用							
			30299 其他商品和服务支出	41.68						
					公用经费合计					97.14
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

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（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
		9.88		9.88				4.15			4.15

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。

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

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		138.00				138.00
2120816	农业农村生态环境支出		18.00				18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.00				12.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

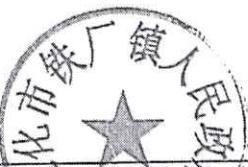
十、部门预算项目支出绩效自评表



绩效目标申报表

(2024年度)

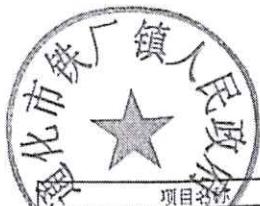
项目名称	铁厂镇樱桃大棚提升改造项目		项目编码			
项目主管部门	铁厂镇人民政府		是否衔接资金项目	是		
是否属于涉农资金整合项目	否		项目是否补贴到人到企业	是		
资金申请下达年	2024年		资金申请结束年	2024年		
预算单位	通化市二道江区乡村振兴局		实施单位	铁厂镇人民政府		
项目负责人	杜晓瑜		项目负责人联系电话	13274354770		
项目建设内容	对两栋樱桃大棚进行改造、更换钢架、棉被、卷扬机及增加采光、采暖等设备					
资金情况(万元)	资金分类	预算金额				
	年度资金总额:	45				
	其中: 财政拨款	45				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标					
	目标1: 完成对两栋樱桃大棚进行改造、更换钢架、棉被、卷扬机及增加采光、采暖等设备					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1: 改造暖棚(≥栋)		2	%
		质量指标	指标1: 工程质量率(≥98%)		≥98	%
	时效指标	指标1: 项目完成及时率(≥100%)		≥100	%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 樱桃产量(≥20%)		≥20	%
社会效益指标		指标1: 受益建档立卡贫困人口(≥310人)		310	人	
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度(≥100%)		100	%	
.....						



绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	一心村基础设施改造工程			项目编码	
项目主管部门	通化市二道江区乡村振兴局			是否衔接资金项目	是
是否属于涉农资金项目	否			项目是否补贴到人到企业	否
项目实施年份	2024年			资金申请结束年	2024年
预算单位	通化市二道江区乡村振兴局			实施单位	铁厂镇一心村
项目负责人	王立松			项目负责人联系电话	13089195202
项目建设内容	一心村一组水稻灌溉水渠新建320米				
资金情况(万元)	资金分类	预算金额			
	年度资金总额:	40			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 一心村一组水稻灌溉水渠新建320米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 新建灌溉水渠(≥平方米)	320	*
		质量指标	指标1: 工程质量率(≥98%)	≥98	%
		时效指标	指标1: 项目完成及时率(≥100%)	≥100	%
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡贫困人口(≥27人)	≥27	人
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度(≥100%)	100	%	



绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	一心村人居环境提升工程			项目编码	
项目主管部门	通化市二道江区乡村振兴局			是否衔接资金项目	是
2024年涉农资金整合项目	否			项目是否补贴到人到企业	否
资金申请起始年	2024年			资金申请结束年	2024年
预算单位	通化市二道江区乡村振兴局			实施单位	铁厂镇一心村
项目负责人	王立松			项目负责人联系电话	13089195202
项目建设内容	一心村一组、二组、三组、四组水泥路铺设沥青罩面2.5公里				
资金情况(万元)	资金分类	预算金额			
	年度资金总额:	40			
	其中: 财政拨款	40			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 一心村一组、二组、三组、四组水泥路铺设沥青罩面2.5公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 新建水泥路铺设沥青罩面(≥公里)	2.5	%
		质量指标	指标1: 工程质量率(≥98%)	≥98	%
		时效指标	指标1: 项目完成及时率(≥100%)	≥100	%
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡贫困人口(≥27人)	≥27	人
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度(≥100%)	100	%	
				

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 4108.56 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1907.98 万元，升高 87%。主要原因：本年度项目较上年度增加，故收支总计较上年增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4108.65 万元，其中：财政拨款收入 4108.56 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4108.56 万元，其中：基本支出 613.71 万元，占 14.94%；项目支出 3494.85 万元，占 85.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 516.57 万元，占 84.17%；公用经费 97.14 万元，占 15.83%。

2024 年度财政拨款收、支总计各 4108.56 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1908.96 万元，升高 87%。主要原因：本年度项目较上年度增加，故收支总计较上年增

多。

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 4108.56 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增加 1908.96 万元，升高 87%。主要原因：本年度项目较上年度增加，故收支总计较上年增多。

(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 4108.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 530.06 万元，占比 12.9%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出 309.46 万元；占比 7.53%；节能环保支出 95.91 万元，占比 2.33%；农林水支出 773.72 万元，占比 18.83%；自然资源海洋气象等支出 2395 万元，占比 58.29%；灾害防治及应急管理支出 0.41 万元，占比 0.01%。

(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 4108.57 万元，支出决算为 4108.56 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 530.07 万元，支出决算为 530.06 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出包含结算上年度欠款，故决算

数大于年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 309.46 万元，支出决算为 309.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出年初预算为 95.91 万元，支出决算为 95.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出年初预算为 773.72 万元，支出决算为 773.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 2395 万元，支出决算为 2395 万元，完成年初预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 613.71 万元，其中：人员经费 516.57 万元，主要包括：基本工资 124.4 万元、津贴补贴 92.47 万元、奖金 50.53 万元、伙食补助费 2.4 万元、绩效工资 66.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.28 万元、职业年金缴费 0.61 万元、职工基本医疗保险缴费 16.69 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 4.78 万元、住房公积金 14.98 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 35.3 万元、离休费 0 万元、退休

费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 100.36 万元、生活补助 2.34 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

公用经费 97.14 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.01 万元、电费 10.84 万元、邮电费 0.33 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.31 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.15 万元、租赁费 1.75 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 16.88 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4.15 万元、其他交通费用 12.72 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 41.68 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.88 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因为合理运用财政拨款资金，单位严格压缩三公经

费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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为 4.15 万元，占 100%；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 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.88 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 42%，主要原因是本年经费紧张，缩减开支。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 4.15 万元，主要为燃料费和维修费以及保险费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 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。其他国内公务接待支出 0 万元。

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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 138 万元。支出具体情况如下：农业农村生态环境支出为 18 万元，此项资金主要用于农村基础设施建设和农业农村环

境支出，用于人居环境整治等。

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。

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 年度铁厂镇樱桃暖棚提升改造项目、一心村基础设施改造工程、一心村人居环境提升工程等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 125 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

根据年初设定目标，我单位项目自评得分 100 分。2024 年度铁厂镇樱桃暖棚提升改造项目、一心村基础设施改造工程、一心村人居环境提升工程等 3 个项目全年预算资金 125 万元，执行率 100%。所以项目资金均按照上级部门要求拨付完毕。

（三）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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97.14万元，比年初预算数增加97.14万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额2395万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2395万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，通化市铁厂镇人民政府共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是其他用车主要是金杯面包车、五菱面包车等。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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。

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（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。