

2024 年度

通化市二道江乡人民政府部门决算



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) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(四) 实施综合管理。负责对辖区内城乡管理、人口管

理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、食品安全、抗震救灾等公共安全和应急管理有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依

托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

1. 机构设置及部门决算单位构成

通化市二道江乡人民政府设有八个办公室：综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、村镇建设办公室。下设一个事业单位：综合服务中心（不单独编报决算）。

纳入通化市二道江乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市二道江乡人民政府本级（含综合服务中心），编制数 68（行政编 21，行政工勤编 1，事业编 46），年末在职 59 人（行政 19 人，事业 40 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						单位：万元
部门：						
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	1692.35	一、一般公共服务支出	14	1268.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	0.43	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	12.00	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	517.27	
八、其他收入	8	0.52	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	3.92	
	9		二十三、其他支出	22	25	
本年收入合计	10	1717.87	本年支出合计	23	1827.29	
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	807.95	年末结转和结余	25	698.53	
总计	13	2525.82	总计	26	2525.82	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
单位：万元								单位：万元
部门：通化市二道江区人民政府								
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		1717.87	1,717.35					0.52
2010301	行政运行	610.21	609.69					0.52
2010302	一般行政管理事务	287.19	287.19					
2010350	事业运行	315.90	315.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.43	0.43					
2130108	病虫害控制	20.11	20.11					
2130120	稳定农民收入补贴	43.06	43.06					
2130199	其他农业农村支出	297.20	297.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	55.00					
2130999	其他目标价格补贴	35.55	35.55					
2139999	其他农林水支出	24.31	24.31					
2240703	自然灾害救灾补助	3.92	3.92					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,827.29	1,025.23	802.06			
2010301	行政运行	709.33	709.33				
2010302	一般行政管理事务	243.44		243.44			
2010350	事业运行	315.90	315.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.43		0.43			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2.00		2.00			
2130108	病虫害控制	20.11		20.11			
2130120	稳定农民收入补贴	43.06		43.06			
2130199	其他农业农村支出	339.24		339.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00		55.00			
2130999	其他目标价格补贴	35.55		35.55			
2139999	其他农林水支出	24.31		24.31			
2240703	自然灾害救灾补助	3.92		3.92			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1692.35	一、一般公共服务支出	15	1268.67	1268.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	六、科学技术支出		0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	16	0.43	0.43	
	4		十一、城乡社区支出	17	12		12
	5		十二、农林水支出		517.27	517.27	
	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	18	3.92	3.92	
	7		二十三、其他支出	19	25		25
	8			22	0		
本年收入合计	9	1717.35	本年支出合计	23	1827.29	1790.29	37
年初财政拨款结转和结余	10	803.25	年末财政拨款结转和结余	24	693.31	692.81	0.5
一般公共预算财政拨款	11	790.75		25			
政府性基金预算财政拨款	12	12.50		26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	2520.60	总计	28	2520.60	2483.10	37.50

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支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

部门：通化市二道江区人民政府

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		1,790.29	1,025.23	765.06
2010301	行政运行	709.33	709.33	
2010302	一般行政管理事务	243.44		243.44
2010350	事业运行	315.90	315.90	
2010699	其他财政事务支出	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.43		0.43
2010306	小城镇基础设施建设	0.00		
2130108	病虫害控制	20.10		20.10
2130120	稳定农民收入补贴	43.06		43.06
2130122	农业生产发展	0.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00		
2130199	其他农业农村支出	339.24		339.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00		55.00
2130999	其他目标价格补贴	35.55		35.55
2139999	其他农林水支出	24.31		24.31
2240703	自然灾害救灾补助	3.93		3.93

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
部门：通化市二道江区人民政府										单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
201	工资福利支出	693.4	302	商品和服务支出	544.09	307	债务利息及费用支出			
20101	基本工资	263.89	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息			
20102	津贴补贴	89.74	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息			
20103	奖金	59.2	30203	咨询费	2	310	资本性支出	376.99		
20106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建			
20107	绩效工资	108.47	30205	水费		31002	办公设备购置	1.54		
20108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	8.11	31003	专用设备购置			
20109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	67.05		
20110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费		31006	大型修缮			
20111	公务员医疗补助缴费		30209	住房公积金		31007	信息网络及软件购置更新			
20112	其他社会保险缴费	0.94	30211	差旅费	25.29	31008	物资储备			
20113	住房公积金	38.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	266		
20114	医疗费		30213	维修费（中）	7.64	31010	灾害补助			
20199	对个人和家庭补助支出	166.11	30214	租赁费	7.34	31011	地上附着物和青苗补偿	42		
203	对个人和家庭福利的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿			
20301	离退休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置			
20302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
20303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列室购置			
20304	抚恤金	37.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
20305	生活补助	3.54	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出			
20306	救济费	33.92	30226	劳务费	31.03	399	其他支出	20.11		
20307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.84	39907	国家赔偿费用支出			
20308	助学金		30228	工会经费	2.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织拨款			
20309	奖励金		30229	福利费		39909	政策性亏损			
20310	个人农业生产补贴	78.61	30231	公务用车运行维护费	3.04	39910	资本性捐赠			
20311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	44.33	39999	其他支出	20.11		
20399	其他对个人和家庭福利的补助	12.06	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	383.75					
	人员经费合计	849.51					公用经费合计	940.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
7.29		7.29		7.29		3.04				3.04	

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。

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				
部门:		公开09表 单位: 万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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

附件4

绩效目标自评表 (2024年度)								
项目名称		二道江乡三道江村道路建设工程		项目负责人及电话		周霞18604353385		
主管部门		通化市二道江乡农业农村科		实施单位		通化市二道江乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	55	55	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款:	55	55	-	-	-	
		其他资金:			-	-	-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	本项目建设内容: 新建公路里程 2.5 公里, 修复坑沟 2 处, 新建及修复涵洞 2 处, 新建及修复挡土墙 2 处, 新建及修复排水沟 2 处, 新建及修复路灯 2 处, 新建及修复其他设施 2 处。			本年度项目完成情况: 新建公路里程 2.5 公里, 修复坑沟 2 处, 新建及修复涵洞 2 处, 新建及修复挡土墙 2 处, 新建及修复排水沟 2 处, 新建及修复路灯 2 处, 新建及修复其他设施 2 处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 新建公路里程 (≥**米)	10	≥547米	≥547米	10	
			指标2: 修复坑沟 (≥**米)	10	≥280米	≥280米	10	
			指标3: 新建及修复涵洞土管 (≥**米)	10	≥10米	≥10米	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率 (≥**%)	10	≥100%	≥100%	10	
		时效指标	指标1: 工程完成及时率 (≥**%)	10	≥100%	≥100%	10	
		成本指标	指标1: 投入资金 (≥**万元)	10	≥55万元	≥55万元	10	
			指标2: 道路补助标准 (**万元/公里)	10	≥87 (万元/公里)	≥87 (万元/公里)	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 受益人口数 (≥**人)	10	≥70人	≥70人	10	
			指标2: 受益建档立卡脱贫人口数 (≥**人)	10	≥0人	≥0人	10	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度 (≥**%)	10	100%	100%	10	
总分				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 2525.82 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 576.17 万元，减少 18.57%。主要原因：财政资金紧张，部分支出资金未拨付到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1717.87 万元，其中：财政拨款收入 1717.35 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.52 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1827.29 万元，其中：基本支出 1025.23 万元，占 56.1%；项目支出 802.06 万元，占 43.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 849.51 万元，占 46.5%；公用经费 940.78 万元，占 51.5%。政府性基金支出 37 万元，占 2.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 2520.6 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 580.28 万元，减少 18.71%。主要原因：财政资金紧张，部分支出资金未拨付到位，银行存款累计余额减少，利息收入减少。

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 1790.29 万元，占本年支出合计的 98%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.06 万元，减少 14.3%。主要原因：财政资金紧张，部分支出资金未拨付到位。

（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 1790.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1268.67 万元，占 70.87%；社会保障和就业（类）支出 0.43 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 517.27 万元，占 28.89%；灾害防治及应急管理支出 3.92 万元，占 0.22%。

（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全年预算为 1930 万元，支出决算为 1827.29 万元，完成全年预算的 94.7%。
其中：

1. 一般公共服务（类）全年预算为 1370.5 万元，支出决算为 1268.67 万元，完成全年预算的 92.57%。决算数小于预算数的主要原因是为保证突发情况下各项工作能正常运行预算数会大一些。

2. 社会保障和就业（类）全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 86%。决算数与预算数绝对值基本持平。

3. 农林水（类）全年预算为 530 万元，支出决算为 517.26 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与预算数绝对值基本持平。

4. 灾害防治及应急管理支出全年预算为 4 万元，支出决算为 3.92 万元。完成年初预算 98%。决算数与预算数绝对值基本持平。

5 政府性基金其他支出，全年预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。完成年初预算 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 1025.23 万元，其中：人员经费 849.51 万元，主要包括：基本工资 263.98 万元、津贴补贴 89.74 万元、奖金 59.2 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 108.47 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 0 万元、职业年金缴费 7.04 万元、职工基本医疗保险缴费 19.44 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 38.8 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 96.1 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 37.99 万元、生活补助 3.54 万元、救济费 33.92 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 78.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.5 万元。

公用经费 544.08 万元，主要包括：办公费 4.33 万元、电费 8.11 万元、邮电费 0.14 万元、取暖 0.11 万元、差旅费 25.29 万元、维修（护）费 7.64 万元、租赁费 7.34 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 31.03 万元、委托业务费 24.84 万元、公务用车运行维护费 3.04 万元、其他交通费用 44.33 万元、其他商品和服务支出 383.24 万元、办公设备购置 0.8 万元、专用设备购置 1 万元。

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 12.5 万元；本年收入 25 万元；本年支出 37 万元，年末结转和结余 0.5 万元。支出具体情况如下：

1. 2120801 征地和拆迁补偿支出，政府性基金财政拨款支出为 25 万元，主要用于支付二道江乡彩票基金款。完成年初预算的 100%。

2.2120804 农村基础设施建设支出，政府性基金财政拨款支出为 10 万元，主要用于人居环境整治。完成年初预算的 188.3%。

八、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 7.29 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 42.79%。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.04 元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 30.04 %，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.04 万元，主要是燃料费及维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 年度部门预算二道江乡三道江村道路工程建设项目等一个项目进行了绩效自评，共涉及资金 55 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 100 分。2024 年度二道江乡三道江村道路工程项目等一个项目全年预算数 55 万元，执行率为 100%。所有项目资金均按照上级部门要求按时发放。

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 364.64 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 55.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 55.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，通化市二道江乡人民政府共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是其他用车主要是历史年度遗留不能使用的摩托车等；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。