

附件 1:

2024 年度

长春市二道区泉眼镇人民政府部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、 部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。
2. 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，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。
3. 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，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。
4. 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，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。
5. 实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。
6. 动员社区参与。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镇、村发展服务。
7. 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区治理体系，加强社会主义民主法制建设，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。
8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾

纠纷。

9. 深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，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。推进镇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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，泉眼镇人民政府下设 7 个办公室：

- 1.综合办公室
- 2.党建工作办公室
- 3.社会事务办公室
- 4.平安建设办公室（应急管理办公室）
- 5.农业农村办公室
- 6.综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）
- 7.财政经济办公室

另长春市二道区泉眼镇综合服务中心经费列支在长春市二道区泉眼镇人民政府经费内。

纳入长春市二道区泉眼镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：1.综合办公室；2.党建工作办公室；3.社会事务办公室；4.平安建设办公室（应急管理办公室）；5.农业农村办公室；6.综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）；7.财政经济办公室；8.长春市二道区泉眼镇综合服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 长春市二道区泉眼镇人民政府			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	3278.31	一、一般公共服务支出	14	1449.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.71	七、文化旅游体育与传媒支出	15	2.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	387.17
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	28.12
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	189.14
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	117.20
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	1159.57
八、其他收入	8	156.22	十九、住房保障支出	21	74.28
	9		二十三、其他支出	22	3.72
本年收入合计	10	3450.24	本年支出合计	23	3411.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	32.40	年末结转和结余	25	71.15
总计	13	3482.64	总计	26	3482.64

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02表							
部门：长春市二道区泉眼镇人民政府							
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
功能分类科目编码	科目名称						其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3450.24	3294.02	0.00	0.00	0.00	156.22
201	一般公共服务支出	1488.66	1332.44	0.00	0.00	0.00	156.22
207	文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.17	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1159.57	1159.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
部门：长春市二道区泉眼镇人民政府						
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
功能分类科目编码	科目名称					对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3411.49	929.20	2482.29		
201	一般公共服务支出	1449.91	745.07	704.84		
207	文化旅游体育与传媒支出	2.38		2.38		
208	社会保障和就业支出	387.17	84.13	303.04		
210	卫生健康支出	28.12	25.72	2.40		
211	节能环保支出	189.14		189.14		
212	城乡社区支出	117.20		117.20		
213	农林水支出	1159.57		1159.57		
221	住房保障支出	74.28	74.28			
229	其他支出	3.72		3.72		

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								
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	3278.31	一、一般公共服务支出	16	1336.16	1336.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.71	七、文化旅游体育与传媒支出	17	2.38	2.38		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	18	387.17	387.17		
	4		九、卫生健康支出	19	28.12	28.12		
	5		十、节能环保支出	20	189.14	189.14		
	6		十一、城乡社区支出	21	117.2	105.21	11.99	
	7		十二、农林水支出	22	1159.57	1159.57		
	8		十九、住房保障支出	23	74.28	74.28		
	9		二十三、其他支出	24	3.72		3.72	
本年收入合计	10	3294.02	本年支出合计	25	3297.74	3282.03	15.71	
年初财政拨款结转和结余	11	16.38	年末财政拨款结转和结余	26	12.66	12.66		
一般公共预算财政拨款	12	16.38		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3310.40	总计	30	3310.40	3294.69	15.71	

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							
部门：长春市二道区泉眼镇人民政府			公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出					
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计			3,282.03	827.92	101.17	2,352.94	
201	一般公共服务支出		1,324.17	643.79	101.17	579.21	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.38			2.38	
208	社会保障和就业支出		387.17	84.13		303.04	
210	卫生健康支出		28.12	25.72		2.4	
211	节能环保支出		189.14			189.14	
212	城乡社区支出		117.20			117.2	
213	农林水支出		1,159.57			1159.57	
221	住房保障支出		74.28	74.28			

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：长春市二道区泉眼镇人民政府

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.92	302	商品和服务支出	101.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.66	30201	办公费	28.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.5	30205	水费		31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.1	30206	电费	18.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	3.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.4	30208	取暖费	12.59	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	3.43	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.9	30214	租赁费	0.28	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	33.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	827.92		公用经费合计				101.28

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

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：长春市二道区泉眼镇人民政府

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		15.71	15.71		15.71	
212	城乡社区支出		11.99	11.99		11.99	
229	其他支出		3.72	3.72		3.72	

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

部门：长春市二道区泉眼镇人民政府

公开08表
单位：万元

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

部门：长春市二道区泉眼镇人民政府

公开09表
单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		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
4		4		4		1.26		1.26		1.26

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

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表 (2024年度)							
项目名称	幸福家园小区热力管网改造工程款30%		项目负责人及电话	王鹏15584222000			
主管部门	莲花山区管委会		实施单位	泉眼镇人民政府			
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:	19.62	19.62		30	100.0%	30
	其中: 本年财政拨款	19.62	19.62		30	100.0%	30
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	幸福家园小区热力管网改造工程款30%			工程款顺利支付完成			
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
	产出 指标 (40分)	数量指标	工程款总额	10	19.62	19.62	10
		质量指标	工程项目的合格	10	100%	100%	10
	成本指标	时效指标	项目按时完成率	10	100%	100%	10
		经济效益 指标	总经济成本数	10	19.62	19.62	10
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	款项支付及时率	20	100%	100%	20
		生态效益 指标					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	10	≥95%	100%	10	
总分			100			100	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		和平小区二次管网改造工程款		项目负责人及电话	王鹏15584222000			
主管部门		莲花山区管委会		实施单位	泉眼镇人民政府			
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:	50.04	50.04	30	100.0%	30	
		其中: 本年财政拨款	50.04	50.04	30	100.0%	30	
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	和平小区二次管网改造工程款			工程款顺利支付完成				
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标	工程款总额	10	50.04	50.04	10	
		质量指标	工程项目的合格	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目按时完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	总经济成本数	10	50.04	50.04	10	
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		款项支付及时率	20	100%	100%	20		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	10	≥95%	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、支总计均为 3482.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 657.59 万元，下降 15.8%。主要原因：本着节约开支的总体要求，年初预算制定时，各方面支出普遍压缩减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3450.24 万元，其中：财政拨款收入 3294.02 万元，比上年减少 589.4 万元，下降 15.2%，主要是农林水支出比上年减少 879.07 万元；其他收入 156.22 万元，比上年减少 83.89 万元，下降 34.9%，主要是本年度和上年相比，无征收土地租金收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3411.49 万元，其中：基本支出 929.2 万元，比上年减少 84.99 万元，下降 8.4%，主要是一般公共服务支出减少 56.28 万元；社会保障和就业支出减少 29.72 万元。项目支出 2482.29 万元，比上年减少 611.34 万元，下降 19.8%，主要是一般公共服务支出和农林水支出减少。

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 3310.4 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 585.8 万元，降低 15%。主要原因：农林水支出、灾害防治及应急管理支出有所减少。

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 3282.03 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 597.39 万元，降低 15.4%。主要原因：农林水支出、灾害防治及应急管理支出有所减少。

（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 3282.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1324.17 万元，占 40.4%；文化旅游体育与传媒支出 2.38 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 387.17 万元，占 11.8%；卫生健康支出 28.12 万元，占 0.8%；节能环保支出 189.14 万元，占 5.7%；城乡社区支出 117.2 万元，占 3.6%；农林水支出 1159.57 万元，占 35.3%；住房保障支出 74.28 万元，占 2.3%。

（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 2720.58 万元，追加预算 561.45 万元，支出决算为 3282.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出，年初预算为 1588.13 万元，支出决算 1336.17 万元，完成预算的 84.1%。一般公共服务支出-行政运行支出 744.95 万元、一般行政管理事务支出 561.63 万元、民族事务-其他民族事务支出 0.34 万元、党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 23.57 万元、信访事务支出 5.68 万元。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务中部分经费没有支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出, 年初预算 0.13 万元, 追加经费 2.25 万元, 支出决算为 2.38 万元, 完成年初预算的 100%。文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出 0.24 万元、体育-体育竞赛支出 2.15 万元。

3. 社会保障和就业支出, 年初预算 507.71 万元, 支出决算为 387.17, 完成预算的 76.26%。民政管理事务-基层政权建设和社区治理 286.86 万元; 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴 68.26 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.54 万元; 企业改革补助-其他企业改革发展补助支出 0.25 万元; 就业补助-社会保险补贴 2.33 万元; 殡葬支出 0.6 万元; 社会福利-社会福利事业单位支出 4.44 万元; 临时救助-临时救助支出 9.75 万元; 退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出 1.13 万元。决算数小于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理及其他项目经费未完全支出。

4. 卫生健康支出, 年初预算 3.2 万元, 支出决算为 28.12 万元, 追加经费 24.92 万元。完成年初预算的 100%, 计划生育事务-其他计划生育事务支出 2.4 万元, 行政事业单位医疗-行政单位医疗支出 25.72 万元。

5. 节能环保支出, 年初预算 321 万元, 支出决算 189.14 万元, 完成年初预算的 58.9%, 污染防治-固体废弃物与化学品支出 2.7 万元, 自然生态保护-农村环境保护 186.44 万元。决算数小于预算数的主要原因是农村环境保护项目中, 稼秆打包离田等项目经费未完全支出。

6. 城乡社区支出, 年初预算 114 万元, 支出决算 105.21 万元, 完

成年初预算的 92.3%，城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出 82.78 万元，城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 19.67 万元、城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出 2.76 万元。决算数小于预算数的主要原因是在完成工作任务前提下，压缩开支所致。

7、农林水支出，年初预算 186.41 万元，追加经费 973.56 万元（主要是稳定农民收入补贴 595.19 万元、目标价格补贴 340.91 万元），支出决算 1159.97 万元，完成预算的 100%，农业农村-病虫害控制 8.98 万元、稳定农民收入补贴 595.19 万元、农业生产发展 35.32 万元、农业生态资源保护 0.41 万元；林业和草原-森林资源管理 21.26 万元、林业草原防灾减灾 26.07 万元；水利-防汛支出 2.99 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-社会发展 0.45 万元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出 128 万元；目标价格补贴-其他目标价格补贴支出 340.91 万元。

8、住房保障支出，住房改革支出-住房公积金支出 74.28 万元，列年初人员经费支出，为住房公积金支出。

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 929.2 万元，其中：

人员经费 827.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 101.28 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 15.71 万元，比上年增加 15.31 万元，增长 3827.5%，主要是城乡社区支出 11.99 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 3.72 万元；本年支出 15.71 万元，比上年增加 15.31 万元，增长 3827.5%，主要是城乡社区支出 11.99 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 3.72 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境，政府性基金财政拨款支出为 11.99 万元，主要用于农村生态环境整治工作，完成预算的 100%。

2. 彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金，政府性基金财政拨款支出为 3.72 万元，主要用于购买社工服务费和巡访关爱项目，完成预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容

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 4 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 31.5%；较 2023 年度减少 9.43 万元，下降 88.2%，主要原因是本年度和上年度相比，无因公出国支出，公务车运行维护

费也有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 31.5%；较 2023 年度减少 1.87 万元，下降 59.7%，主要原因是公务用车 2 辆中有 1 辆封存，实际运行为 1 辆，运行维护费减少。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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。组织对 2024 年度部门预算“幸福家园小区热力管网改造工程款 30%”、“和平小区二次管网改造工程款”一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 69.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。两个项目都圆满完成年初工作任务，资金保障到位，支付及时，实现了年初绩效目标要求。

（二）项目绩效自评结果

“幸福家园小区热力管网改造工程款 30%”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 100 分。项目全年预算数为 19.62 万元，执行数为 19.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程款总额完成了 19.62 万元支出，合格率和完成率都为 100%；二是幸福家园小区热力管网改造工程款支付完成，有力的促进了小区建设和发展，对加强小区建设，提高群众满意度起到了重要作用。

“和平小区二次管网改造工程款”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得分 100 分。项目全年预算

数为 50.04 万元，执行数为 50.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了和平小区二次管网改造工程款 50.04 万元的支付，合格率和完成率都为 100%；二是工程款支付完成，有力的加强了和平小区管网建设，对提高群众生活满意度起到了重要作用。

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101.28万元，较2023年度减少2.69万元，降低2.6%，主要是公务车运行费比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 56.73 万元，其中：政府采购货物支出 56.73 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市二道区泉眼镇人民政府共有车辆 11 辆，其中、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆，主要是所属 8 个村清扫卫生车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：非财政拨款收入。

三、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。

四、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。

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、“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。

八、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。