2024年度

祁阳市潘市镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 祁阳市潘市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市潘市镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四） 负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

（五）负责本镇财政、自然资源、规划建设、生态环境保护、动物防疫、交通运输、科技和工业经济、商务、应急管理、市场监督管理及农业农村、扶贫开发、统计、林业、水利等工作。

（六）负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役、民族宗教、民政、体育、旅游、文化、广电、民族宗教、城镇管理、劳动和社会保障等社会事务管理工作。

（七）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇卫生和计划生育工作。

（八）充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权、实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（九）负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。

（十）承担镇人大和政协联络等相关工作。

（十一）完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。潘市镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室，基层党建办公室，农业经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（二）决算单位构成。潘市镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：潘市镇人民政府本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 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 | 2,300.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,298.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 162.18 | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.12 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 143.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.42 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 316.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 520.23 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 4.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 89.21 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 20.98 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 20.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,462.24 | **本年支出合计** | 57 | 2,462.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| **年初结转和结余** | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 2,462.24 | **总计** | 60 | 2,462.24 |

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。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,462.24** | **2,462.24** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,298.10 | 1,298.10 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,295.93 | 1,295.93 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,206.08 | 1,206.08 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.12 | 72.12 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.90 | 143.90 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.64 | 117.64 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.64 | 117.64 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.42 | 49.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.42 | 49.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.42 | 49.42 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 316.28 | 316.28 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 174.10 | 174.10 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 174.10 | 174.10 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.50 | 140.50 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 520.23 | 520.23 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 502.23 | 502.23 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.23 | 390.23 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,462.24** | **2,208.28** | **253.96** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,298.10 | 1,223.82 | 74.28 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,295.93 | 1,223.82 | 72.12 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,206.08 | 1,206.08 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.12 |  | 72.12 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.90 | 143.90 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.64 | 117.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.64 | 117.64 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.42 | 49.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.42 | 49.42 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.42 | 49.42 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 316.28 | 174.10 | 142.18 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 174.10 | 174.10 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 174.10 | 174.10 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.50 |  | 140.50 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.67 |  | 25.67 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.83 |  | 114.83 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 520.23 | 520.23 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 502.23 | 502.23 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.23 | 390.23 |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.98 | 3.48 | 17.50 |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 20.98 | 3.48 | 17.50 |  |  |  |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 17.50 |  | 17.50 |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　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 | 2,300.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,298.10 | 1,298.10 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 162.18 | 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 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 143.90 | 143.90 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.42 | 49.42 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 316.28 | 174.10 | 142.18 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 520.23 | 520.23 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 89.21 | 89.21 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 20.98 | 20.98 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,462.24 | **本年支出合计** | 59 | 2,462.24 | 2,300.06 | 162.18 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 2,462.24 | **总计** | 64 | 2,462.24 | 2,300.06 | 162.18 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,300.06** | **2,208.28** | **91.78** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,298.10 | 1,223.82 | 74.28 |
| 20101 | 人大事务 | 0.67 |  | 0.67 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.67 |  | 0.67 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,295.93 | 1,223.82 | 72.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,206.08 | 1,206.08 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 72.12 |  | 72.12 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.74 | 17.74 |  |
| 20106 | 财政事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.90 | 143.90 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.73 | 6.73 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.64 | 117.64 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.64 | 117.64 |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.64 | 6.64 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.64 | 6.64 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.42 | 49.42 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.42 | 49.42 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.42 | 49.42 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 174.10 | 174.10 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 174.10 | 174.10 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 174.10 | 174.10 |  |
| 213 | 农林水支出 | 520.23 | 520.23 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 8.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 8.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 502.23 | 502.23 |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 390.23 | 390.23 |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 89.21 | 89.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.21 | 89.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.21 | 89.21 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.98 | 3.48 | 17.50 |
| 22402 | 消防救援事务 | 20.98 | 3.48 | 17.50 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 17.50 |  | 17.50 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3.48 | 3.48 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 901.13 | 302 | 商品和服务支出 | 561.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 228.32 | 30201 | 办公费 | 47.22 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.43 | 30202 | 印刷费 | 35.56 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 82.33 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 56.27 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 20.37 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险险缴费 | 117.64 | 30206 | 电费 | 39.55 | 31003 | 专用设备购置 | 3.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.96 | 30207 | 邮电费 | 20.64 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.60 | 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 | 12.06 | 30211 | 差旅费 | 23.65 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 125.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 68.31 | 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 | 742.45 | 30215 | 会议费 | 35.66 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 39.10 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.14 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 10.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.64 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 86.06 | 30225 | 专用燃料费 | 1.02 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 57.43 | 30226 | 劳务费 | 89.16 | 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 | 73.62 | 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  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 564.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.02 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.83 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,643.58 | 公用经费合计 | | | | | 564.69 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  | **162.18** | **162.18** |  | **162.18** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 142.18 | 142.18 |  | 142.18 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 140.50 | 140.50 |  | 140.50 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 25.67 | 25.67 |  | 25.67 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 114.83 | 114.83 |  | 114.83 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 1.68 | 1.68 |  | 1.68 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 1.68 | 1.68 |  | 1.68 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |

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。

**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）**

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 | | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 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 |
| 7.78 |  | 4.40 |  | 4.40 | 3.38 | 7.44 |  | 4.30 |  | 4.30 | 3.14 |

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。

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2,462.24万元。与上年相比，减少24.62万元，降低0.1%，主要是因为农林水支出支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,462.24万元，其中：财政拨款收入2,462.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入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

2024年度支出合计2,462.24万元，其中：基本支出2,208.28万元，占89.69%；项目支出253.96万元，占10.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2,462.24万元，与上年相比，减少24.62万元，降低0.1%，主要是因为农林水支出支出减少。

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年度财政拨款支出2,300.06万元，占本年支出合计的93.41%，与上年相比，财政拨款支出减少154.93万元，降低6.31%，主要是因为农林水支出支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2,300.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,298.10万元，占56.44%；公共安全（类）支出0.12万元，占0.005%;社会保障和就业（类）支出143.90万元，占6.26%；卫生健康（类）支出49.42万元，占2.15%；城乡社区（类）支出174.10万元，占7.57%；农林水支出（类）520.23万元，占22.62%；商业服务业等支出（类）支出4万元，占0.17%;住房保障（类）支出89.21万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出（类）支出20.98万元，占0.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为2065.06万元，支出决算数为2,300.06万元，完成年初预算的111.38%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,165.12万元，支出决算为1,206.08万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.12万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.74万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为121.54万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的5.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人数减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.64万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.89万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为121.54 万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算数的40.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人数减少。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174.10万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为639.77 万元，支出决算为390.23万元，完成年初预算数的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人数减少。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为89.21 万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算数的100%。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.50万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

21、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

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2,208.28万元，其中：

**人员经费1,643.58**万元，占基本支出的74.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助等。

**公用经费564.69**万元，占基本支出的25.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（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7.78万元，支出决算为7.44万元，完成预算的95.63%；与上年相比减少0.26万元，降低3.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无公出国（境）费支出，与上年相比持平，主要原因是无公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.4万元，支出决算为4.30万元，完成预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，与上年相比减少0.02万元，增加0.46%,减少的主要原因是公务用车维护减少。

1. 公务接待费支出预算为3.38万元，支出决算为3.14万元，完成预算的92.9%；与上年相比减少0.24万元，降低7.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数小于上年数的主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入162.18万元；年初结转和结余0万元；支出162.18万元，其中基本支出0万元，项目支出162.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.67万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.83万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出564.69万元，年初预算为210.50 万元，比年初预算数增加354.19万元，主要原因是：财政追加预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费35.66万元，用于召开年初起步大会、救灾、人大、七一、疫情防控，人数7664人，内容为年初工作安排、七一党员大会及人民代表大会；开支培训费39.10万元，用于开展党校培训、新闻写作及乡村振兴知识培训、业务知识培训，人数10885人，内容为开展党员培训、乡村振兴知识培训及各部门业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额269.9万元，其中：政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出246.08万元、政府采购服务支出13.17万元。授予中小企业合同金额269.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.9万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1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、其他用车辆；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）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**预算绩效自评报告综述**

**一、单位概况**

**（一）单位基本情况**

1．主要职能。

（1）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议 ，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划．财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科技、文化、卫生健康、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（3）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，纳入 2024 年财政部门决算的有：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等11个部门。

3．人员情况，人员（不含临聘人员），祁阳市潘市镇人民政府编制人数112人，财政负担人员 100人。

**（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

本单位2024年整体支出2065.06万元。一般公共服务支出占1165.12万元，占56.4%；公共安全支出0元，占0%；社会保障和就业支出 121.54万元，占5.9%；卫生健康支出49.42万元，占2.4%；农林水支出639.77万元，占31%；住房保障支出89.21万元，占4.3%。

**二、单位整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2023年基本支出1425.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出**

1.项目资金安排落实，总投入等情况分析

项目总收入639.77万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

2.项目资金管理情况分析

项目资金管理是非常重要的，它是确保项目顺利实施的前提。项目资金管理政策比较完善，严格执行了项目资金管理制度，严格把关支出资金，确保资金的有效监督和有效使用。

**三、单位整体支出绩效情况**

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

高质量完成绩效目标。

**(二）部门整体支出效益情况**

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制人数以内， “三公”经费支出总额小，未超过年初预算；预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行 ，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内；预算管理方面。制定了有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、 各项经费支出得到了有效控制。

**四、绩效评价结论**

预算执行到位。严格执行 《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；资金监管到位。

**五、存在的主要问题**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

**六、改进措施和有关建议**

提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系；强化全过程预算绩效管理理念，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算；强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格执行预算，提高财政资金使用效率和效益。加强预算事前、中、后管控，做到事前有评估、事中有监控，事后有评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、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”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是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。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。