

# **2024年度安化县田庄乡人民政府 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 安化县田庄乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

安化县田庄乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

安化县田庄乡人民政府的主要职责是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

2024年根据编委核定，本级政府设置党政机构5个，综合行政执法大队1个，均为副科级，设置4个事业单位，均为正股级，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设机构分别是党政办公室、党建办公

室(挂新时代文明实践所牌子)、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法大队、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本年度由于机构改革减少两个党政机构。

## (二) 决算单位构成

安化县田庄乡人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县田庄乡人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,814.79	一、一般公共服务支出	31	817.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	5.00
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	199.50	八、社会保障和就业支出	38	141.21
	9		九、卫生健康支出	39	46.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	586.56
	12		十二、农林水支出	42	265.63
	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	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	81.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.00
	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	
	23		二十三、其他支出	53	122.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,084.29	本年支出合计	57	2,084.29
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	2,084.29	总计	60	2,084.29

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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	2,084.29	1,884.79					199.50
201	一般公共服务支出	817.35	686.85					130.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.35	655.85					130.50
2010301	行政运行	632.25	632.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	154.09	23.59					130.50
20106	财政事务	31.00	31.00					
2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	141.21	141.21					
20802	民政管理事务	8.00	8.00					
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.09	109.09					
20808	抚恤	16.53	16.53					
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53					
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	46.72	46.72					
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72					
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72					
212	城乡社区支出	586.56	586.56					
21201	城乡社区管理事务	340.92	340.92					
2120101	行政运行	335.92	335.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
21299	其他城乡社区支出	239.64	239.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
2129999	其他城乡社区支出	239.64	239.64					
213	农林水支出	265.63	245.63					20.00
21301	农业农村	37.59	37.59					
2130199	其他农业农村支出	37.59	37.59					
21303	水利	23.00	23.00					
2130399	其他水利支出	23.00	23.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	10.00					20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00						20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	175.04	175.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.17	136.17					
2130799	其他农村综合改革支出	0.87	0.87					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	81.82	81.82					
22102	住房改革支出	81.82	81.82					
2210201	住房公积金	81.82	81.82					
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00					
22201	粮油物资事务	8.00	8.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	8.00					
229	其他支出	122.00	73.00					49.00
22902	年初预留	46.00						46.00
2290201	年初预留	46.00						46.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	6.00	3.00					3.00
2299999	其他支出	6.00	3.00					3.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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	2,084.29	1,458.72	625.57			
201	一般公共服务支出	817.35	710.95	106.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.35	706.95	79.40			
2010301	行政运行	632.25	632.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.09	74.70	79.40			
20106	财政事务	31.00	4.00	27.00			
2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2010699	其他财政事务支出	19.00	4.00	15.00			
204	公共安全支出	5.00	5.00				
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	141.21	133.21	8.00			
20802	民政管理事务	8.00		8.00			
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.09	109.09				
20808	抚恤	16.53	16.53				
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53				
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	46.72	46.72				
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72				
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72				
212	城乡社区支出	586.56	472.42	114.13			
21201	城乡社区管理事务	340.92	336.42	4.50			
2120101	行政运行	335.92	335.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.50	4.50			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
21299	其他城乡社区支出	239.64	136.01	103.63			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
2129999	其他城乡社区支出	239.64	136.01	103.63			
213	农林水支出	265.63	6.59	259.04			
21301	农业农村	37.59	4.57	33.02			
2130199	其他农业农村支出	37.59	4.57	33.02			
21303	水利	23.00		23.00			
2130399	其他水利支出	23.00		23.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	175.04	2.02	173.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.17	1.15	135.02			
2130799	其他农村综合改革支出	0.87	0.87				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	81.82	81.82				
22102	住房改革支出	81.82	81.82				
2210201	住房公积金	81.82	81.82				
222	粮油物资储备支出	8.00		8.00			
22201	粮油物资事务	8.00		8.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00		8.00			
229	其他支出	122.00	2.00	120.00			
22902	年初预留	46.00		46.00			
2290201	年初预留	46.00		46.00			
22960	彩票公益金安排的支出	70.00		70.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	6.00	2.00	4.00			
2299999	其他支出	6.00	2.00	4.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：安化县田庄乡人民政府

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	1,814.79	一、一般公共服务支出	33	686.85	686.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	5.00	5.00		
	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	141.21	141.21		
	9		九、卫生健康支出	41	46.72	46.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	586.56	586.56		
	12		十二、农林水支出	44	245.63	245.63		
	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	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	81.82	81.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.00	8.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	73.00	3.00	70.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,884.79	本年支出合计	59	1,884.79	1,814.79	70.00	
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	1,884.79	总计	64	1,884.79	1,814.79	70.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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	1,814.79	1,395.62	419.17
201	一般公共服务支出	686.85	649.85	37.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.85	645.85	10.00
2010301	行政运行	632.25	632.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.59	13.59	10.00
20106	财政事务	31.00	4.00	27.00
2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00
2010699	其他财政事务支出	19.00	4.00	15.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	141.21	133.21	8.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.09	109.09	
20808	抚恤	16.53	16.53	
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	46.72	46.72	
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72	
212	城乡社区支出	586.56	472.42	114.13
21201	城乡社区管理事务	340.92	336.42	4.50
2120101	行政运行	335.92	335.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.50	4.50
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	239.64	136.01	103.63

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
2129999	其他城乡社区支出	239.64	136.01	103.63
213	农林水支出	245.63	6.59	239.04
21301	农业农村	37.59	4.57	33.02
2130199	其他农业农村支出	37.59	4.57	33.02
21303	水利	23.00		23.00
2130399	其他水利支出	23.00		23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	175.04	2.02	173.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.17	1.15	135.02
2130799	其他农村综合改革支出	0.87	0.87	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
221	住房保障支出	81.82	81.82	
22102	住房改革支出	81.82	81.82	
2210201	住房公积金	81.82	81.82	
222	粮油物资储备支出	8.00		8.00
22201	粮油物资事务	8.00		8.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00		8.00
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：安化县田庄乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,155.36	302	商品和服务支出	179.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.45	30201	办公费	49.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.90	30203	咨询费		310	资本性支出	16.88
30106	伙食补助费	9.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.12	30205	水费		31002	办公设备购置	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.45	30206	电费	11.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.43	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	6.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	12.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.11	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	16.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.41	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	5.52	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	4.00	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：安化县田庄乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.88			
	人员经费合计	1,198.86					公用经费合计	196.76

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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
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			70.00	70.00		70.00	
229	其他支出		70.00	70.00		70.00	
22960	彩票公益金安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县田庄乡人民政府

金额单位：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			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	12
14.11		4.00		4.00	10.11	14.11		4.00		4.00	10.11

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

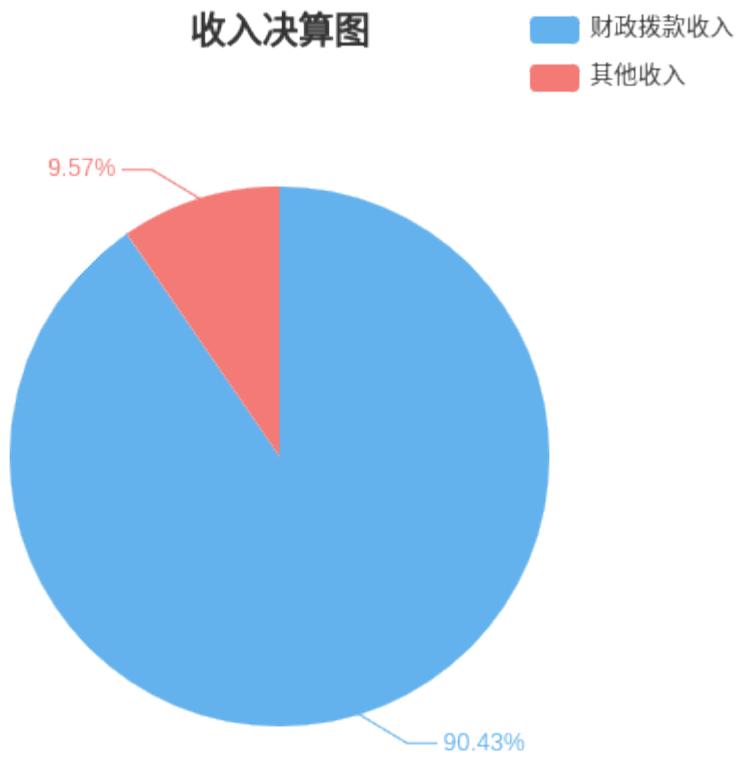
# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2084.29 万元，与上年相比增加 369.08 万元，上升 21.52%。主要是因为规范做账，将代管资金经费计入预算收入。

## 二、收入决算情况说明

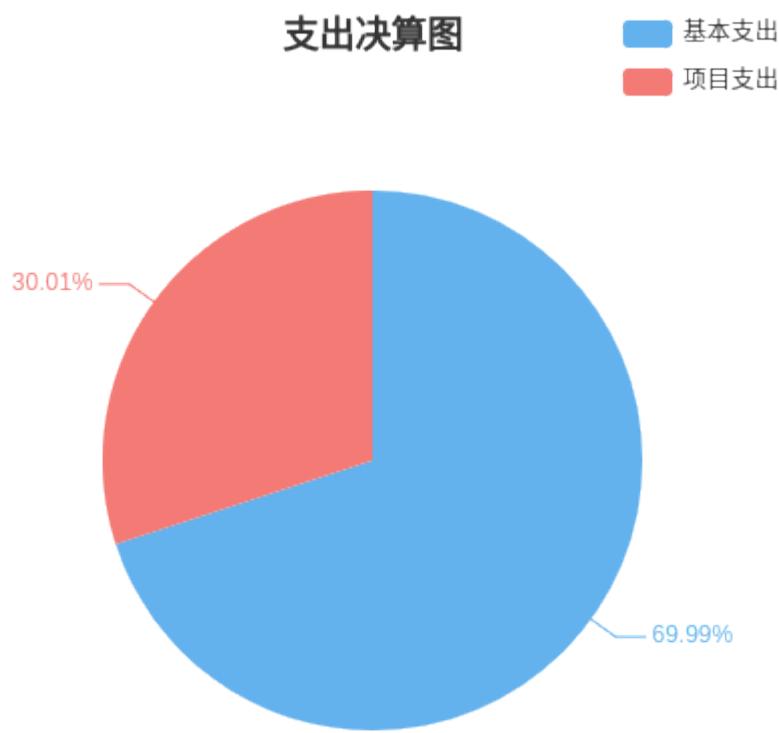
2024 年度收入合计 2084.29 万元，其中：财政拨款收入 1884.79 万元，占 90.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 199.50 万元，占 9.57%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2084.29 万元，其中：基本支出 1458.72 万元，

占 69.99%; 项目支出 625.57 万元, 占 30.01%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



#### 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 1884.79 万元, 与上年相比, 增加 269.58 万元, 上升 16.69%。主要是因为规范做账, 将代管资金经费计入预算收入。

#### 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 1814.79 万元, 占本年支出合计的 87.07%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 243.58 万元, 上升 15.50%。主要是

因为规范做账，将代管资金经费计入预算收入。

## （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 1814.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）686.85 万元，占比 37.85%；公共安全支出（类）5.00 万元，占比 0.28%；社会保障和就业支出（类）141.21 万元，占比 7.78%；卫生健康支出（类）46.72 万元，占比 2.57%；城乡社区支出（类）586.56 万元，占比 32.32%；农林水支出（类）245.63 万元，占比 13.53%；资源勘探信息等支出（类）10.00 万元，占比 0.55%；住房保障支出（类）81.82 万元，占比 4.51%；粮油物资储备支出（类）8.00 万元，占比 0.44%；其他支出（类）3.00 万元，占比 0.17%。

## （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 1814.79 万元，支出决算数为 1814.79 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（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 894.31 万元，支出决算为 632.25 万元，完成年初预算的 70.70%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是刚性配套，以实际发生拨付为准。

2、一般公共服务支出（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 23.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预

算，用于基本公共支出。

3、一般公共服务支出(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 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于基本公共支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于基本公共支出。

5、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于公共安全支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

7、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 109.09 万元，支出决算为 109.09 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 16.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度新增退休死亡干部抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）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 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 46.72 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 335.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于城乡社区支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于城乡社区支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施

施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于基础设施建设支出。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 239.64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于城乡社区支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于农林水支出。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于水利支出。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于农林水支出。

18、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 38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于农林水支出。

19、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 0 万元，支出决算为 136.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于农林水支出。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于农林水支出。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于中小企业发展支出。

22、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 81.82 万元，支出决算为 81.82 万元，完成年初预算

的 100%。

23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于项目支出。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1395.62 万元，其中：

人员经费 1198.86 万元，占基本支出的 85.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 196.76 万元，占基本支出的 14.10%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格管控“三公经费”支出，落实只减不增要求，从严从紧安排经费，与上年相比增加 2.94 万元，上升 26.32%，增长的主要原因是 2024 年的公务接待费是等于预算指标金额 10.11 万元。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无此项费用列支，与上年决算数相同，主要原因是无此项费用列支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格管控“三公经费”支出，落实只减不增要求，从严从紧安排经费，与上年决算数相同，主要原因是严格管控“三公经费”支出，落实只减不增要求，从严从紧安排经费。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无此项费用列支，与上年决算数相同，主要原因是无此项费用列支。2024 年度安化县田庄乡人民政府更新公务用车 4 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，主要是严格管控“三公经费”支出，落实只减不增要求，从严从紧安排经费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格管控“三公经费”支出，落实只减不增要求，从严从紧安排经费，与上年决算数相同，主要原因是严格管控“三公经费”支出，落实只减不增要求，从严从紧安排经费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出预算为 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格管控“三公经费”支出，落实只减不增要求，从严从紧安排经费，与上年相比增加 2.94 万元，上升 41.00%，增长的主要原因是 2024 年的公务接待费是等于预算指标金额 10.11 万元。2024 年度共接待来访团组 121 个，来宾 1500 人次，主要是为保证党中央及省市县各项政策措施落实到位，上级部门加大督查考核，履行监管职责，进一步压缩公务接待费发生的接待支出。

## 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 70.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 70.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 70.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 50 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于项目支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 196.76 万元，年初预算数 144.26 万元，比年初预算增加 52.50 万元，增加 36.39%，主要原因是：年中追加乡镇解困资金、工作经费、协税护税奖励等资金，增加了相关公用经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.10 万元，用于开展 0 培训，人数 0 人，内容为无此项费用列支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 498.88 万元，其中：政府采购货物支出 32.67 万元、政府采购工程支出 466.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 498.88 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 498.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 625.57 万元。其中，一般公共预算项目 20 个 555.57 万元，占一般公共预算支出总额的 30.61%；政府性基金预算项目 2 个 70 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度光伏发电工作经费和非税结算、2024 年第一批乡镇财政监管省级补助资金、2022 年专项转移支付补助资金等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 555.57 万元，政府性

基金预算支出 70 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**(二) 绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1139.53 万元，执行数 2084.29 万元，完成预算的 183%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：在过去一年里，紧紧围绕行业发展规划和部门职责，以预算资金管理为核心，全面优化资源配置，提高管理效能，强化履职能力，取得了显著的成效。在严格控制运行成本方面。通过精细化的预算管理，合理规划资金使用，实现了预算内支出的有效控制。同时，加强了对各项支出的监督和管理，避免了不必要的浪费，确保了资金的高效使用。在提升管理效率方面，采取了一系列措施。通过优化内部管理流程，提高了工作效率。加强了人员培训，提高业务素质和管理能力。在履职效能方面，积极履行职责，圆满完成了各项工作任务。通过加强与其他部门的协调合作，推动了业务工作的顺利开展。同时，注重工作创新，积极探索新的工作方法和思路。在履行职责的过程中，始终坚持依法依规办事，确保了工作的合法性和合规性。在履行职责的过程中，积极关注社会效应，努力为社会作出贡献。通过加强对外宣传和信息发布，提高了公众认知度和信任度。在发展过程中注重可持续发展能力的建设。通过加强培训，提高了队伍的整体素质和专业水平。始终将服务对象满意度作为工作的重要评价指标。通过加强与服务对象的沟通和交流，及时了解他们的需求和意见，并针对性地改进工作方法

和服务质量。项目库建设完善，涵盖所有计划实施项目，项目信息全面、准确、更新及时。部门整体支出年度绩效目标明确、具体、可衡量。项目支出绩效目标设置合理，与项目内容紧密相关，能够客观反映项目成果。对新增政策和项目支出进行事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据。对绩效目标和预算执行进度进行定期跟踪、分析，及时发现问题并采取措施解决。绩效管理结果得到及时、有效的应用，指导预算编制、项目执行和后续改进。绩效管理结果反馈机制健全，对绩效结果有明确的认知并采取相应的行动。发现的主要问题及原因：在项目实施过程和资料的完善等方面还存在薄弱环节，实施项目后图片和佐证资料不齐，项目推进缓慢等，资金滞留。以及上级拨付资金较晚。下一步改进措施：一、对照清单查漏补缺确保完善，对资料进行规范管理并归档整齐，督促各村加快施工进度；完善报账资料，规范财务开支行为重新对项目资金进行公示，接受群众监督。二、是严格执行上级相关文件精神、规范资料归档格式、明确责任分工确保相关资料符合程序规定；三是不断改进和完善资金的管理机制，规范财务审核支出操作流程，确保资金的安全，坚持资金跟着项目走，监管跟着资金走的原则，加强资金管理、使用合理化，规范化。二是部门评价结果。（一）评价的内容主要包括项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。（二）评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡

量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。（三）评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。（四）评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。三是事前绩效评估结果。2024 年度 22 个重大项目事前绩效评估，其中，22 个项目评估通过，涉及资金 625.57 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。在过去一年里，紧紧围绕行业发展规划和部门职责，以预算资金管理为核心，全面优化资源配置，提高管理效能，强化履职能力，取得了显著的成效。在严格控制运行成本方面。通过精细化的预算管理，合理规划资金使用，实现了预算内支出的有效控制。同时，加强了对各项支出的监督和管理，避免了不必要的浪费，确保了资金的高效使用。在提升管理效率方面，采取了一系列措施。通过优化内部管理流程，提高了工作效率。加强了人员培训，提高业务素质和管理能力。在履职效能方面，积极履行职责，圆满完成了各项工作任务。通过加强与其他部门的协调合作，推动了业务工作的顺利开展。同时，注重工作创新，积极探索新的工作方法和思路。在履行职责的过程中，始终坚持依法依规办事，确保了工作的合法性

和合规性。在履行职责的过程中，积极关注社会效应，努力为社会作出贡献。通过加强对外宣传和信息发布，提高了公众认知度和信任度。在发展过程中注重可持续发展能力的建设。通过加强培训，提高了队伍的整体素质和专业水平。始终将服务对象满意度作为工作的重要评价指标。通过加强与服务对象的沟通和交流，及时了解他们的需求和意见，并针对性地改进工作方法和服务质量。项目库建设完善，涵盖所有计划实施项目，项目信息全面、准确、更新及时。部门整体支出年度绩效目标明确、具体、可衡量。项目支出绩效目标设置合理，与项目内容紧密相关，能够客观反映项目成果。对新增政策和项目支出进行事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据。对绩效目标和预算执行进度进行定期跟踪、分析，及时发现问题并采取措施解决。绩效管理结果得到及时、有效的应用，指导预算编制、项目执行和后续改进。绩效管理结果反馈机制健全，对绩效结果有明确的认知并采取相应的行动。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

## 第五部分

## 附 件