

**中山市大涌镇党政办公室 2024 年度
部门决算公开**

目 录

第一部分：中山市大涌镇党政综合办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分：中山市大涌镇党政综合办公室 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

第三部分：中山市大涌镇党政综合办公室 2024 年度部门决
算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市大涌镇党政综合办公室概况

一、部门主要职责

党政综合办公室的主要职责是：负责文电、会务、纪要、保密、接待、综合协调、信息、督查、档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、港澳台侨、外事等工作。负责全面深化改革工作。负责党委、政府工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。负责侨联、科协、工商联日常工作，指导商会工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算，有公务员 4 人、工勤 1 人、合同工 10 人。

第二部分：中山市大涌镇党政综合办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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	662.43	一、一般公共服务支出	31	612.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	662.43	本年支出合计	57	662.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	662.43	总计	60	662.43

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			662.43	662.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		612.25	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		611.02	611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	662.43	662.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			662.43	662.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市党政综合办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	662.43	346.06	316.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	612.25	310.95	301.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	611.02	310.95	300.07	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	300.07	0.00	300.07	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市党政综合办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	662.43	346.06	316.38	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：中山市党政综合办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	662.43	346.06	316.38	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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	662.43	一、一般公共服务支出	33	612.25	612.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.32	5.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.59	19.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.76	5.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.51	15.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	662.43	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	662.43	总计	64	662.43	662.43	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			662.43	346.06	316.38
201	一般公共服务支出		612.25	310.95	301.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		611.02	310.95	300.07
2010301	行政运行		310.95	310.95	0.00
2010302	一般行政管理事务		300.07	0.00	300.07
20134	统战事务		1.23	0.00	1.23
2013499	其他统战事务支出		1.23	0.00	1.23
205	教育支出		4.00	0.00	4.00
20501	教育管理事务		4.00	0.00	4.00
2050101	行政运行		4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出		5.32	0.00	5.32
20605	科技条件与服务		5.32	0.00	5.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			662.43	346.06	316.38
2060503	科技条件专项		5.32	0.00	5.32
208	社会保障和就业支出		19.59	19.59	0.00
20802	民政管理事务		0.29	0.29	0.00
2080202	一般行政管理事务		0.29	0.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.30	19.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.77	12.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.53	6.53	0.00
213	农林水支出		5.76	0.00	5.76
21301	农业农村		5.76	0.00	5.76
2130126	农村社会事业		5.76	0.00	5.76
221	住房保障支出		15.51	15.51	0.00
22102	住房改革支出		15.51	15.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			662.43	346.06	316.38
2210201	住房公积金		15.51	15.51	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.96	302	商品和服务支出	95.34
30101	基本工资	19.17	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	85.03	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	27.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	30206	电费	50.24
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.38
30199	其他工资福利支出	73.97	30214	租赁费	2.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.35
			310	资本性支出	3.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
	人员经费合计	246.96		公用经费合计	99.1

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇党政综合办公室

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
3.55	0.76	0.65	0.00	0.65	2.14	3.55	0.76	0.65	0.00	0.65	2.14

注：本表反映部门（单位）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：

中山市大涌镇党政综合办公室 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市大涌镇党政综合办公室 2024 年度总收入 662.43 万元，其中本年收入 662.43 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 662.43 万元，比上年决算数减少 28.8 万元，下降 4.17%，主要变动情况：科学技术经费比上年决算数减少 39.6 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市大涌镇党政综合办公室 2024 年度总支出 662.43 万元，其中本年支出 662.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.06 万元，比上年决算数减少 6.54 万元，增下降 1.85%，主要变动情况：住房保障支出比上年决算数减少 6.1 万元。

2. 项目支出 316.38 万元，比上年决算数减少 22.24 万元，下降 6.57%，主要变动情况：23 年支出镇政府电子政务内网接入镇街建设经费 28.46 万元，24 年未支出该项经费。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山市大涌镇党政综合办公室 2024 年度财政拨款收入合计 662.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 662.43 万元，比上年决算数减少 28.8 万元，下降 4.17%；主要变动情况：科学技术经费比上年决算数减少 39.6 万元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇党政综合办公室 2024 年度财政拨款支出合计 662.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 662.43 万元，比年初预算数减少 117.85 万元，下降 16.14%；主要变动情况原因为厉行节约，大力压减非刚性支出。

三、2024 年度财政拨款“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

中山市大涌镇党政综合办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成全年预算 17.98 万元的 19.74%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.76 万元，完成预算 6.76 万元的 11.24%，比上年决算数减 3.38 万元，下降 81.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.65 万元，完成预算 8.39 万元的 7.75%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 8.45%；其中：公务用车运行维护费支出决算为 0.65 万元，完成预算 8.39 万元的 7.75%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 8.45%；公务接待费支出决算为 2.14

万元，完成预算 8.39 万元的 25.51%，比上年决算数增加 1.77 万元，增长（下降）478.38%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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）0.76 万元，占 21.41%；公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元，占 18.31%；公务接待费支出 2.14 万元，占 60.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.76 万元。全年使用财政拨款安排出境团组 1 个、累计 3 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元，其中公务用车运行维护费支出 0.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，共接待境外来访团组 1 个，来访外宾 81 人次，发生国内接待 5 次，接待人数共 133 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 99.10 万元，比上年决算数增加 5.51 万元，增长（下降）5.89%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 7.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。授予中小企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 10.26%，其中：授予小微企业合同金额 0.90 万元，占授予中小企业合同金额的 12.48%。

（三）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 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，主要是用于机要通信、应急工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 316.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“饭堂管理经费”“勤杂工经费”等 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 902.39 万元，执行数 662.43 万元，完成预算的 73.4%。部门整体支出绩效目标完成情况良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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

款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

