

西乡县城南街道办事处

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

城南办主要职责：按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下：

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(2) 推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创业创新，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

(3) 加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

(4) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾

纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(5) 加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务,落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化卫生健康等方面相关政策,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设,落实“集中办理、一站式办结”,实现便民化服务。

(6) 承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

2024年,独立核算机构共1个,较上年持平。

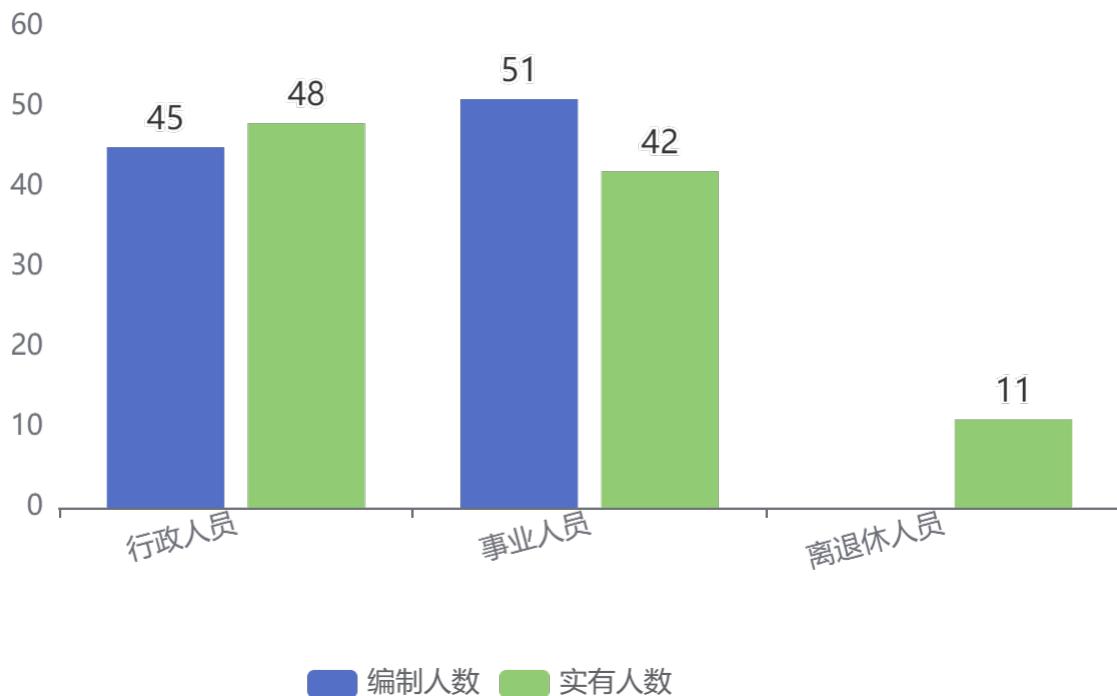
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县城南街道办事处的“本级”预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底,本单位人员编制96人,其中行政编制45人,事业编制51人;实有人员90人,其中行政48人、事业42人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为3093.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少283.88万元，下降8.41%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算支出减少。

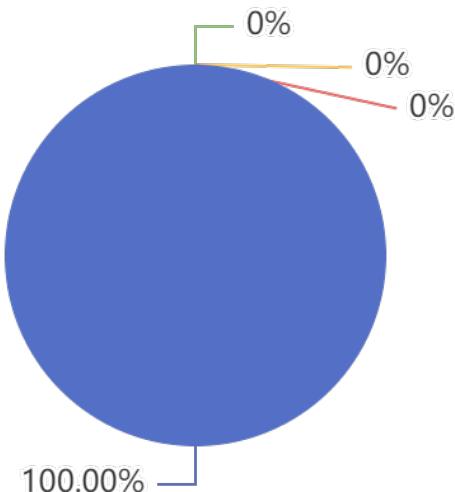
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3093.41万元，其中：财政拨款收入3093.41万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

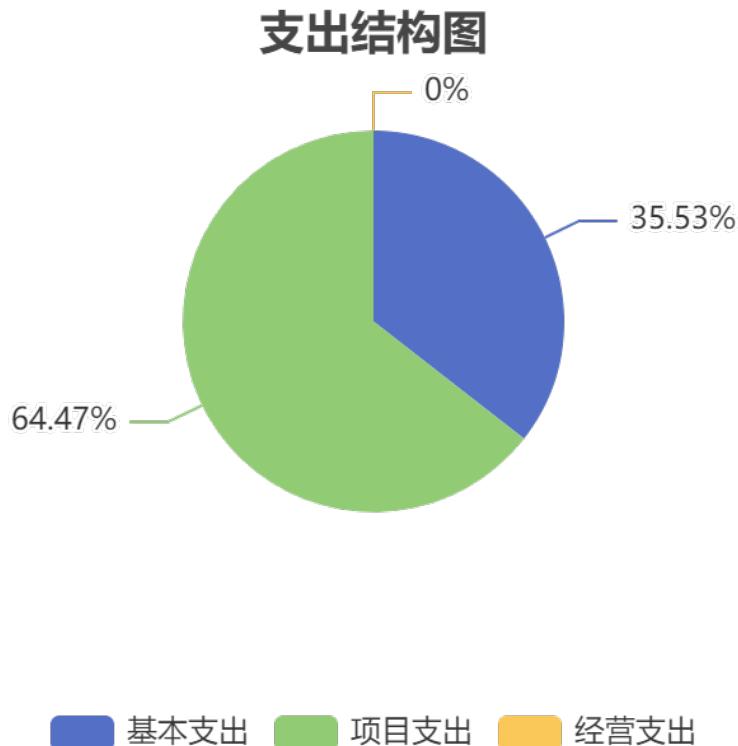
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3093.41万元，其中：基本支出1098.97万元，占35.53%；项目支出1994.43万元，占64.47%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3093.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少283.88万元，下降8.41%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算支出减少。

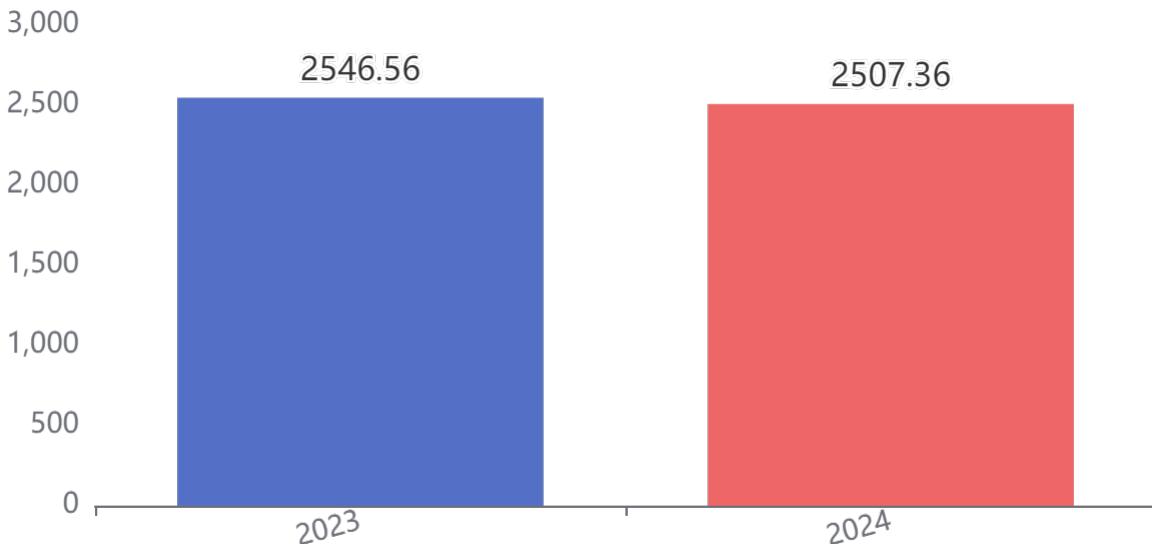
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



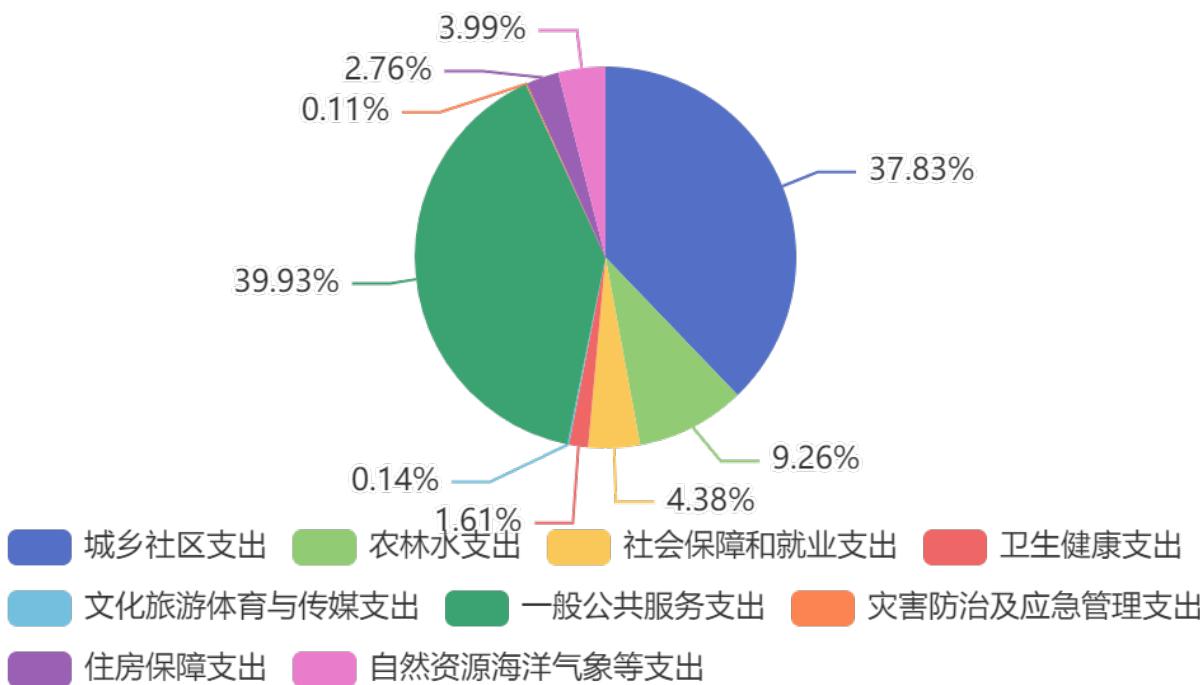
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2084.57万元，支出决算2507.36万元，完成年初预算的120.28%。占本年支出合计的81.05%。与上年相比，财政拨款支出减少39.20万元，下降1.54%，下降的主要原因是：本年度压缩公用经费开支。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.4万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人大工作经费单独核算。

2. 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409.61万元，支出决算604.09万元，完成年初预算的147.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加事业人员3人，人员正常调资及基础绩效奖放入每月工资发放。

3. 一般公共服务支出（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58.80万元，支出决算104.63万元，完成年初预算的177.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初专项资金项目未纳入预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算246.49万元，支出决算266.69万元，完成年初预算的108.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增事业人员3人，人员正常调资及基础绩效奖放入每月工资发放。

5. 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0.00万元，支出决算16.26万元，新增支出的主要原因是增加2024年耕地和永久基本农田核实处置经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年度省级妇女儿童事业发展专项资金支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是增加2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费支出。

9. 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89.67万元，支出决算92.39万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加事业人员3人，养老保险缴费数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算13.08万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的133.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加本年度指标数。

11. 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36.43万元，支出决算40.32万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增事业人员3人，职工医保缴费数增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算148.53万元，支出决算148.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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300万元，支出决算800.00万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加西乡县农村产业融合示范园建设项目500万资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年油菜

扩种（抗霖秋播）资金支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算32.15万元，新增支出的主要原因是增加2023年大豆玉米带状复合种植补贴支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算25.58万元，新增支出的主要原因是增加2023年油菜扩种及大豆玉米扩种资金支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.77万元，新增支出的主要原因是增加村以奖代补资金支出级财务管理标准化。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算34.21万元，支出决算34.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。。

19.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0.00万元，支出决算0.38万元，新增支出的主要原因是增加2023年9-12月及2024年1-6月驻村干部通信费和交通费支出。

20.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0.00万元，支出决算14.84万元，新增支出的主要原因是增加2023年村级公益事业建设财政奖补资金支出。

21.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113.10万元，支出决算98.29万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩村级日常公用经费开支。

22. 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0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是增加泾洋村乡村振兴示范建设项目支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年省级耕地保护激励资金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.26万元，支出决算69.20万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加事业人员3人，住房公积金缴费数增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.71万元，新增支出的主要原因是增加2024年省级抗洪抢险应急资金。

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1098.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1040.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费58.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，收入决算585.32万元，支出决算585.32万元，年末结转和结余0万元。具体支

出情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算380.81万元，主要用于西乡县城乡居民医养结合项目征地拆迁专项支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算199.51万元，主要用于西乡县泾洋大道绿化亮化工程及上扬路改造工程。

3. 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）。本年支出决算5.00万元，主要用于东渡社区老人入间照料中心工程。

八、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财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.73万元，支出决算0.73万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.73万元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.90万元，支出决算2.64万元，完成预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.24万元，完成预算的48.00%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导期间发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算58.28万元，支出决算58.02万元，完成预算的99.55%。支出决算比上年下降36.56万元，主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共200.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆，主要是用于秸秆禁烧及森林防火工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得98分，全年预算数3093.41万元，执行数3093.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、严格按照预算要求编制预算；2、严格控制预算指标，按进度支出未超预算。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：严格按照预算管理要求、加大支出进度确保完成全年预算支出任务。。

本单位在部门决算中反映2022年省级县域经济高质量发展专项资金

等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1153.16万元，占部门预算项目支出总额的81.88%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数2084.57万元，执行数**万元，完成预算的**%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西乡县城南街道办事处(本级)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	822.07	822.07	
	任务1	公用经费	58.28	58.28	
	任务1	专项经费	1204.22	1204.22	
	金额合计		2084.57	2084.57	
年度总体目标	1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。 2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。 3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。 4、发展公益事业，提供公共服务。 5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职机关干部的正常办公、生活秩序		=81人
			保障在职村干部的正常办公、生活秩序		=66人
			保障遗属基本生活		=2人
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求		=100%
		时效指标	单位整体预算执行		按目标任务均衡拨款2024年12月31日前
		成本指标	人员经费		≤822.07万元
			公用经费		≤58.28万元
			专项经费		≤1204.22万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障财政所各项工作顺利运行		顺利运行
			促进社区文明程度		不断促进
		生态效益指标	促进自然生态和谐		不断促进
	可持续影响指标	增强党员干部对政府的信心		持续增强	
		提高为民服务水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2022年省级县域经济高质量发展专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022年省级县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西乡县城南街道办事处五丰园区二期新建标准化厂房4800平方米、仓库3600平方米、办公用房800平方米等基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2023年省级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我办6个村6个社区完成耕地和永久基本农田核实，保障耕地和永久性农田核实处置工作有序进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、归还滨河大道南段中央大道西段及匝道工程劳保统筹基金项目绩效自评综述：全年预算数148.53万元，执行数148.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于归还滨河大道南段中央大道西段及匝道工程劳保统筹资金，该资金在2024年3月及时拨付到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、城南办整体搬迁费用及“一站式”矛盾纠纷中心项目建设项目绩效自评综述：全年预算数104.63万元，执行数104.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付城南街道办事处及西乡县财政局城南财政所整体搬迁费用，主要目标是遵循厉行节约、适度保障、合理使用的原则，合理安排使用办公用房，保障城南街道办日常工

作正常运转，更好为民服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年省级县域经济高质量发展专项资金						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	西乡县城南街道办事处五丰园区二期新建标准化厂房4800平方米、仓库3600平方米、办公用房800平方米等基础设施建设			该工程在2022年11月开工建设， 审计			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	财政拨款	≤300万元	≤300万元	20	20
		社会 成本指标	无	无	无	0	0
		生态环境 成本指标	无	无	无	0	0
	产出指标 (30分)	数量 指标	农村产业融合园	1个	1个	10	10
		质量 指标	按照工程设计要求组织实 施	已实施	已实施	10	10
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	10

效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	
	社会效益 指标	带动周边村(社区)集体 经济	已带动	已带动	10	10	
	生态效益 指标	改善周边生态环境	已改善	已改善	10	10	
	可持续影 响 指标	推动乡村振兴	已推动	已推动	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

得分
—
—
—
见已完工，待工程
差原因分析及改进措施
无
无
无
无
无
无

无

无

无

无

无

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	归还滨河大道南段中央大道西段及匝道工程劳保统筹资金						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	148.53	148.53	148.53	10	100%	
	其中：当年财政拨款	148.53	148.53	148.53	—	100%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	该项目主要用于归还滨河大道南段中央大道西段及匝道工程劳保统筹资金			该资金在2024年3月及时:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政拨款	≤148.53万元	≤148.53万元	20	20
		社会成本指标	无	无	无	0	0
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0
	产出指标 (30分)	数量指标	工程劳保统筹数量	1个	1个	10	10
		质量指标	已完工验收	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10

效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	
	社会效益 指标	解决周边群众出行	已解决	已解决	10	10	
	生态效益 指标	优化环境	已优化	已优化	10	10	
	可持续影 响 指标	提升周边环境	已提升	已提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

得分
—
—
—
拨付到位
差原因分析及改进措施
无
无
无
无
无
无

无

无

无

无

无

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级耕地保护激励资金						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	本项目主要用于我办2024年耕地和永久基本农田核实处置经费，加强耕地复垦，提高产业效益，带动群众增收。			我办6个村6个社区完成耕地和永久基本农田核实处置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政拨款	≤100万元	≤100万元	20	20
		社会成本指标	无	无	无	0	0
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0
	产出指标 (30分)	数量指标	涉及范围	12个村(社区)	12个村(社区)	10	10
		质量指标	耕地和永久基本农田核实完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10

效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	
	社会效益 指标	耕地和永久基本农田核实 完成率	有效保障	有效保障	10	15	
	生态效益 指标	无	无	无	0	0	
	可持续影 响 指标	保护耕地和永久基本农田	长期保护	已完成	10	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

得分
—
—
—
久基本农田核实， 工作有序进行。
差原因分析及改进 措施
无
无
无
无
无
无

无

无

无

无

无

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城南办整体搬迁费用及“一站式”矛盾纠纷中心项目建设项目						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		104.63	104.63	10	100%	
	其中：当年财政拨款		104.63	104.63	—	100%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	本项目主要用于支付城南街道办事处及西乡县财政局城南财政所整体搬迁费用，主要目标是遵循厉行节约、适度保障、合理使用的原则，合理安排使用办公用房，保障城南街道办日常工作正常运转，更好为民服务。			城南街道办事处及西乡县财政局城南办整体搬迁费用于2024年4月已整体搬入西乡县园			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	财政拨款	≤104.63万 元	≤104.63万 元	20	20
		社会 成本指标	无	无	无	0	0
		生态环境 成本指标	无	无	无	0	0
	产出指标 (30分)	数量 指标	城南办搬迁费用	2个	2个	10	10
		质量 指标	资金兑付准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10

效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	
	社会效益 指标	改善干部办公条件	已改善	已改善	15	15	
	生态效益 指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响 指标	提升干部办事效率	已提升	已提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

得分
—
—
—
成南财政所于2023 区配套中心
差原因分析及改进 措施
无
无
无
无
无
无

无

无

无

无

无

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县城南街道办事处的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15191676510。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县城南街道办事处

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		支出 栏次	支出	
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,507.36	一、一般公共服务支出	31	1,001.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.73	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.82
	9		九、卫生健康支出	39	40.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,528.85
	12		十二、农林水支出	42	232.22
	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	
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.20
	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	0.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.71
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	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	3,093.41	本年支出合计	57	3,093.41
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	3,093.41	总计	60	3,093.41

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。

收入决算表

编制单位：西乡县城南街道办事处

公开02表
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		
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3,093.41	3,093.41						
201	一般公共服务支出	1,001.07	1,001.07						
20101	人大事务	6.40	6.40						
2010102	一般行政管理事务	6.40	6.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.67	991.67						
2010301	行政运行	604.09	604.09						
2010302	一般行政管理事务	104.63	104.63						
2010350	事业运行	266.69	266.69						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.26	16.26						
20111	纪检监察事务	2.00	2.00						
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50						
20701	文化和旅游	3.50	3.50						
2070199	其他文化旅游支出	3.50	3.50						
208	社会保障和就业支出	109.82	109.82						
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39						
20820	临时救助	17.43	17.43						
2082001	临时救助支出	17.43	17.43						
210	卫生健康支出	40.32	40.32						
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32						
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32						
212	城乡社区支出	1,528.85	1,528.85						
21203	城乡社区公共设施	148.53	148.53						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.53	148.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.32	580.32						
2120801	征地和拆迁补偿支出	380.81	380.81						
2120804	农村基础设施建设支出	199.51	199.51						
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00						
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00						
213	农林水支出	232.22	232.22						
21301	农业农村	69.50	69.50						
2130119	防灾救灾	8.00	8.00						
2130122	农业生产发展	32.15	32.15						
2130135	农业生态资源保护	25.58	25.58						
2130199	其他农业农村支出	3.77	3.77						
21302	林业和草原	34.21	34.21						
2130209	森林生态效益补偿	34.21	34.21						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.38	0.38						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.38	0.38						
21307	农村综合改革	113.13	113.13						
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.84	14.84						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.29	98.29						
21399	其他农林水支出	15.00	15.00						
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00						
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
22001	自然资源事务	100.00	100.00						
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00						
221	住房保障支出	69.20	69.20						
22102	住房改革支出	69.20	69.20						
2210201	住房公积金	69.20	69.20						

223	国有资本经营预算支出	0.73	0.73						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.73						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.73						
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	2.71						
22401	应急管理事务	2.71	2.71						
2240199	其他应急管理支出	2.71	2.71						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县城南街道办事处

公开03表
单位：万元

项目 科目代码	项目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		3,093.41	1,098.97	1,994.43			
201	一般公共服务支出	1,001.07	870.78	130.29			
20101	人大事务	6.40		6.40			
2010102	一般行政管理事务	6.40		6.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.67	870.78	120.89			
2010301	行政运行	604.09	604.09				
2010302	一般行政管理事务	104.63		104.63			
2010350	事业运行	266.69	266.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.26		16.26			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	109.82	92.39	17.43			
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39				
20820	临时救助	17.43		17.43			
2082001	临时救助支出	17.43		17.43			
210	卫生健康支出	40.32	40.32				
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32				
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32				
212	城乡社区支出	1,528.85		1,528.85			
21203	城乡社区公共设施支出	148.53		148.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.53		148.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.32		580.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	380.81		380.81			
2120804	农村基础设施建设支出	199.51		199.51			
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00			
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00			
213	农林水支出	232.22	26.29	205.93			
21301	农业农村	69.50		69.50			
2130119	防灾救灾	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	32.15		32.15			
2130135	农业生态资源保护	25.58		25.58			
2130199	其他农业农村支出	3.77		3.77			
21302	林业和草原	34.21		34.21			
2130209	森林生态效益补偿	34.21		34.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.38		0.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.38		0.38			
21307	农村综合改革	113.13	26.29	86.84			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.84		14.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.29	26.29	71.99			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	69.20	69.20				
22102	住房改革支出	69.20	69.20				
2210201	住房公积金	69.20	69.20				

223	国有资本经营预算支出	0.73		0.73			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73		0.73			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73		0.73			
224	灾害防治及应急管理支出	2.71		2.71			
22401	应急管理事务	2.71		2.71			
2240199	其他应急管支	2.71		2.71			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

编制单位：西乡县城南街道办事处

公开04表
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,507.36	一、一般公共服务支出	33	1,001.07	1,001.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.73	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.82	109.82		
	9		九、卫生健康支出	41	40.32	40.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,528.85	948.53	580.32	
	12		十二、农林水支出	44	232.22	232.22		
	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				
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	69.20	69.20		
	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	0.73			0.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.71	2.71		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	3,093.41	本年支出合计	59	3,093.41	2,507.36	585.32	0.73
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	3,093.41	总计	64	3,093.41	2,507.36	585.32	0.73

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县城南街道办事处

公开05表
单位：万元

项目 科目的代码	科目名称 栏次	小计	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		2,507.36	1,098.97	1,408.39
201	一般公共服务支出	1,001.07	870.78	130.29
20101	人大事务	6.40		6.40
2010102	一般行政管理事务	6.40		6.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	991.67	870.78	120.89
2010301	行政运行	604.09	604.09	
2010302	一般行政管理事务	104.63		104.63
2010350	事业运行	266.69	266.69	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.26		16.26
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	109.82	92.39	17.43
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39	
20820	临时救助	17.43		17.43
2082001	临时救助支出	17.43		17.43
210	卫生健康支出	40.32	40.32	
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32	
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	
212	城乡社区支出	948.53		948.53
21203	城乡社区公共设施	148.53		148.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.53		148.53
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00
213	农林水支出	232.22	26.29	205.93
21301	农业农村	69.50		69.50
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	32.15		32.15
2130135	农业生态资源保护	25.58		25.58
2130199	其他农业农村支出	3.77		3.77
21302	林业和草原	34.21		34.21
2130209	森林生态效益补偿	34.21		34.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.38		0.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.38		0.38
21307	农村综合改革	113.13	26.29	86.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.84		14.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.29	26.29	71.99
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	69.20	69.20	
22102	住房改革支出	69.20	69.20	
2210201	住房公积金	69.20	69.20	
224	灾害防治及应急管理支出	2.71		2.71
22401	应急管理事务	2.71		2.71
2240199	其他应急管理支出	2.71		2.71

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表

编制单位：西乡县城南街道办事处

公开06表
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
301	工资福利支出	1,013.61	302	商品和服务支出	58.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	351.77	30201	办公费	34.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	280.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.50	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资金注入	
30305	生活补助	27.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,040.95	公用经费合计					58.02

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

编制单位：西乡县城南街道办事处

公开07表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合计			585.32	585.32		585.32	
212	城乡社区支出		580.32	580.32		580.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		580.32	580.32		580.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		380.81	380.81		380.81	
2120804	农村基础设施建设支出		199.51	199.51		199.51	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：西乡县城南街道办事处

科目代码	科目名称 栏次	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
合计		1	2	3
223	国有资本经营预算支出	0.73		0.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73		0.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73		0.73

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县城南街道办事处

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
	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			
栏次			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8	
2.64			2.40	2.40	0.24				
决算数	2.64		2.40	2.40	0.24				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。