

# 2024年度安化县乐安镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县乐安镇人民政府概况

- 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

### 安化县乐安镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

安化县乐安镇人民政府的主要职责是：

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

办理上级人民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，根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，均为正股级，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。党政机构 7 个分别是党政办公室、党建办公室、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、财政财务管理办公室；事业单位 4 个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

### （二）决算单位构成

安化县乐安镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县乐安镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县乐安镇人民政府

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	2,266.63	一、一般公共服务支出	31	982.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.57	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	
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	260.13	八、社会保障和就业支出	38	139.66
	9		九、卫生健康支出	39	55.95
	10		十、节能环保支出	40	27.93
	11		十一、城乡社区支出	41	689.24
	12		十二、农林水支出	42	517.82
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	96.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	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	35.00
	23		二十三、其他支出	53	79.00
	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支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：安化县乐安镇人民政府

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	2,628.32	本年支出合计	57	2,628.32
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	2,628.32	总计	60	2,628.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：安化县乐安镇人民政府

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	2,628.32	2,368.20					260.13
201	一般公共服务支出	982.12	746.00					236.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.52	724.40					236.13
2010301	行政运行	708.40	708.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	252.13	16.00					236.13
20106	财政事务	19.00	19.00					
2010602	一般行政管理事务	19.00	19.00					
20140	信访事务	2.60	2.60					
2014002	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2014004	信访业务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66					
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.12	131.12					
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54					

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：安化县乐安镇人民政府

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
210	卫生健康支出	55.95	55.95					
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95					
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95					
211	节能环保支出	27.93	27.93					
21104	自然生态保护	27.93	27.93					
2110402	农村环境保护	22.93	22.93					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	689.24	689.24					
21201	城乡社区管理事务	403.03	403.03					
2120101	行政运行	402.01	402.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	1.03					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.57	46.57					

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：安化县乐安镇人民政府

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
2120804	农村基础设施建设支出	46.57	46.57					
21299	其他城乡社区支出	219.65	219.65					
2129999	其他城乡社区支出	219.65	219.65					
213	农林水支出	517.82	517.82					
21301	农业农村	72.85	72.85					
2130199	其他农业农村支出	72.85	72.85					
21303	水利	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	299.97	299.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.97	234.97					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					

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：安化县乐安镇人民政府

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
221	住房保障支出	96.59	96.59					
22102	住房改革支出	96.59	96.59					
2210201	住房公积金	96.59	96.59					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22201	粮油物资事务	5.00	5.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00					
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
229	其他支出	79.00	55.00					24.00
22902	年初预留	21.00						21.00
2290201	年初预留	21.00						21.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00					

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：安化县乐安镇人民政府

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	55.00					
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：安化县乐安镇人民政府

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	2,628.32	1,820.99	807.33			
201	一般公共服务支出	982.12	778.73	203.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.52	778.13	182.40			
2010301	行政运行	708.40	708.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.13	69.73	182.40			
20106	财政事务	19.00		19.00			
2010602	一般行政管理事务	19.00		19.00			
20140	信访事务	2.60	0.60	2.00			
2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2014004	信访业务	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66				
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.12	131.12				
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54				

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  
金额单位：万元

部门：安化县乐安镇人民政府

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	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
210	卫生健康支出	55.95	55.95				
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95				
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95				
211	节能环保支出	27.93		27.93			
21104	自然生态保护	27.93		27.93			
2110402	农村环境保护	22.93		22.93			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	689.24	568.98	120.27			
21201	城乡社区管理事务	403.03	403.03				
2120101	行政运行	402.01	402.01				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	1.03				
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.57		46.57			

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  
金额单位：万元

部门：安化县乐安镇人民政府

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	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
2120804	农村基础设施建设支出	46.57		46.57			
21299	其他城乡社区支出	219.65	165.95	53.70			
2129999	其他城乡社区支出	219.65	165.95	53.70			
213	农林水支出	517.82	169.09	348.74			
21301	农业农村	72.85	67.86	4.99			
2130199	其他农业农村支出	72.85	67.86	4.99			
21303	水利	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	299.97	101.23	198.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.97	101.23	133.75			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			

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  
金额单位：万元

部门：安化县乐安镇人民政府

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	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
221	住房保障支出	96.59	96.59				
22102	住房改革支出	96.59	96.59				
2210201	住房公积金	96.59	96.59				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22201	粮油物资事务	5.00		5.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	9.00	26.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	9.00	11.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	9.00	11.00			
229	其他支出	79.00	3.00	76.00			
22902	年初预留	21.00		21.00			
2290201	年初预留	21.00		21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00			

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：安化县乐安镇人民政府

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00		55.00			
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：安化县乐安镇人民政府

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	2,266.63	一、一般公共服务支出	33	746.00	746.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.57	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		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	139.66	139.66		
	9		九、卫生健康支出	41	55.95	55.95		
	10		十、节能环保支出	42	27.93	27.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	689.24	642.68	46.57	
	12		十二、农林水支出	44	517.82	517.82		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	96.59	96.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	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	35.00	35.00		
	23		二十三、其他支出	55	55.00		55.00	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县乐安镇人民政府

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
	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	2,368.20	本年支出合计	59	2,368.20	2,266.63	101.57	
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	2,368.20	总计	64	2,368.20	2,266.63	101.57	

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：安化县乐安镇人民政府

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	2,266.63	1,764.26	502.37
201	一般公共服务支出	746.00	725.00	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.40	724.40	
2010301	行政运行	708.40	708.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	
20106	财政事务	19.00		19.00
2010602	一般行政管理事务	19.00		19.00
20140	信访事务	2.60	0.60	2.00
2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66	
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.12	131.12	
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	

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：安化县乐安镇人民政府

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
210	卫生健康支出	55.95	55.95	
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	
211	节能环保支出	27.93		27.93
21104	自然生态保护	27.93		27.93
2110402	农村环境保护	22.93		22.93
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	642.68	568.98	73.70
21201	城乡社区管理事务	403.03	403.03	
2120101	行政运行	402.01	402.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	1.03	
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	219.65	165.95	53.70

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：安化县乐安镇人民政府

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	219.65	165.95	53.70
213	农林水支出	517.82	169.09	348.74
21301	农业农村	72.85	67.86	4.99
2130199	其他农业农村支出	72.85	67.86	4.99
21303	水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
21307	农村综合改革	299.97	101.23	198.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.97	101.23	133.75
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	96.59	96.59	
22102	住房改革支出	96.59	96.59	

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：安化县乐安镇人民政府

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
2210201	住房公积金	96.59	96.59	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201	粮油物资事务	5.00		5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	9.00	26.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	9.00	11.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	9.00	11.00

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：安化县乐安镇人民政府

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	1,182.69	302	商品和服务支出	358.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.99	30201	办公费	87.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.72	30202	印刷费	26.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.30	30203	咨询费		310	资本性支出	11.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.16	30205	水费		31002	办公设备购置	11.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.59	30206	电费		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	64.77	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.65	30211	差旅费	21.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.28	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	211.13	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.54	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	41.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	108.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.14	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	24.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.55	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	5.00	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：安化县乐安镇人民政府

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	40.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.42			
	人员经费合计	1,393.82					公用经费合计	370.44

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：安化县乐安镇人民政府

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			101.57	101.57		101.57	
212	城乡社区支出		46.57	46.57		46.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.57	46.57		46.57	
2120804	农村基础设施建设支出		46.57	46.57		46.57	
229	其他支出		55.00	55.00		55.00	
22960	彩票公益金安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		55.00	55.00		55.00	

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：安化县乐安镇人民政府

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：安化县乐安镇人民政府

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
24.00		5.00		5.00	19.00	24.00		5.00		5.00	19.00

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

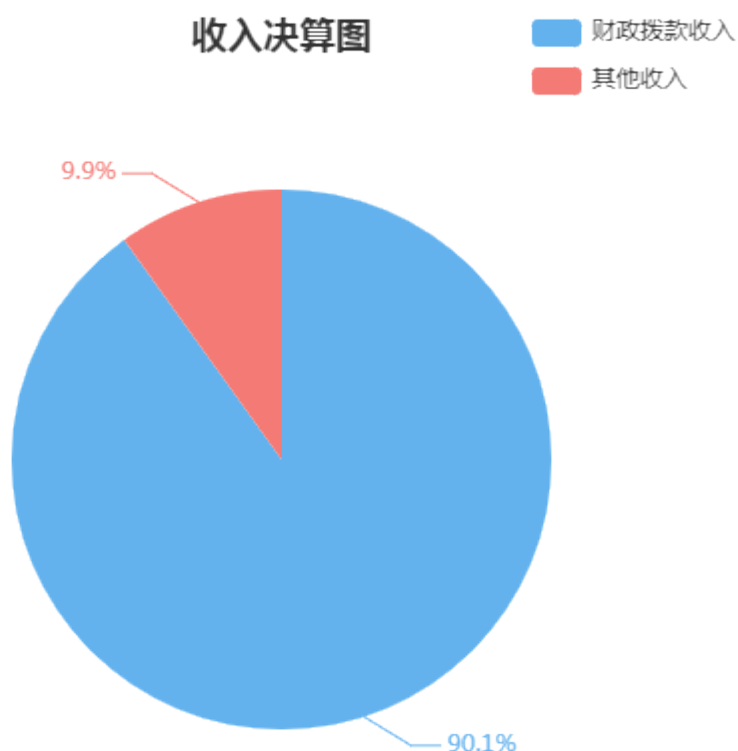
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2628.32 万元，与上年相比增加 514.17 万元，上升 24.32%。主要是因为项目资金收支增加。

## 二、收入决算情况说明

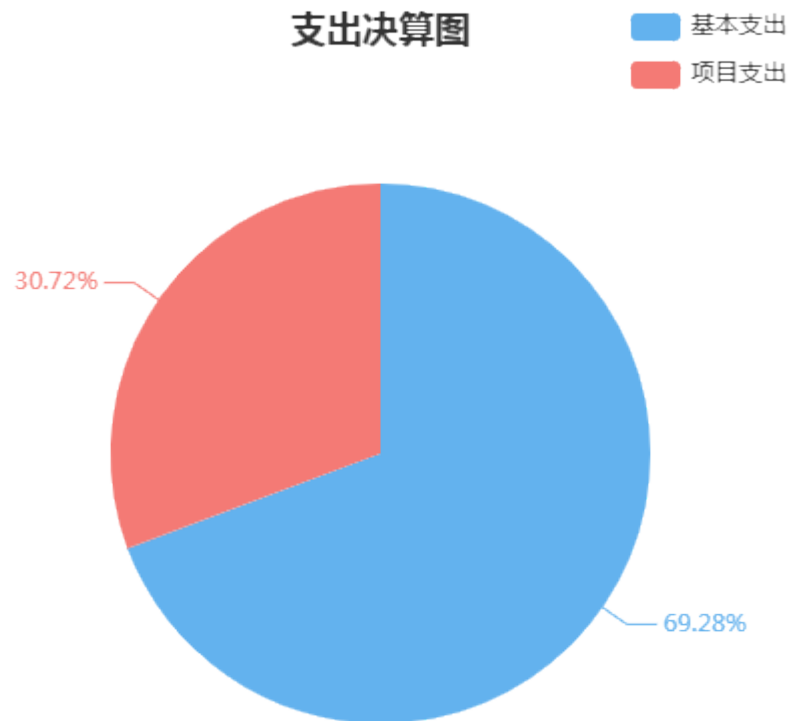
2024 年度收入合计 2628.32 万元，其中：财政拨款收入 2368.20 万元，占 90.10%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 260.13 万元，占 9.90%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2628.32 万元，其中：基本支出 1820.99 万元，占 69.28%；项目支出 807.33 万元，占 30.72%；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 2368.20 万元，与上年相比，增加 495.32 万元，上升 26.45%。主要是因为项目资金收支增加。

**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 2266.63 万元，占本年支出合计的 86.24%，与上年相比，财政拨款支出增加 405.75 万元，上升 21.80%。主要是因为项目资金支出增加。

**（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 2266.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）746.00 万元，占比 32.91%；社会保障和就业支出（类）139.66 万元，占比 6.16%；卫生健康支出（类）55.95 万元，占比 2.47%；节能环保支出（类）27.93 万元，占比 1.23%；城乡社区支出（类）642.68 万元，占比 28.35%；农林水支出（类）517.82 万元，占比 22.85%；住房保障支出（类）96.59 万元，占比 4.26%；粮油物资储备支出（类）5.00 万元，占比 0.22%；灾害防治及应急管理支出（类）35.00 万元，占比 1.54%。

### （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 1302.84 万元，支出决算数为 2266.63 万元，完成年初预算的 173.98%，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 171.23 万元，支出决算为 708.4 万元，完成年初预算的 413.71%，决算数大于预算数主要原因是：决算调整，追加指标。

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 16 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：年中预算调整，增加预算。

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 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：年中预算调整，增加预算。

4、一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：年中预算调整，增加预算。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 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：年中预算调整，增加预算。

6、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 128.78 万元，支出决算为 131.12 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

7、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 9.09 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是：分流人员退休。

8、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 55.95 万元，支出决算为 55.95 万元，完成年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.93 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（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：年中预算调整，增加项目资金指标。

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 402.01 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

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 1.03 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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：年中预算调整，增加项目资金指标。

14、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：年中预算调整，增加项目资金指标。

15、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 219.65 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

16、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 72.85 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

17、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 30 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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：年中预算调整，

增加项目资金指标。

19、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 65 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

20、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 234.97 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

21、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 15 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

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 96.59 万元，支出决算为 96.59 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 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：年中预算调整，

增加项目资金指标。

24、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

25、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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：年中预算调整，增加项目资金指标。

## 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 1764.26 万元，其中：

人员经费 1393.82 万元，占基本支出的 79.00%，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 370.44 万元，占基本支出的 21.00%，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 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 4.27 万元，下降 15.10%，减少的主要原因是部门缩减开支。

### （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，主要原因是我部门 2024 年度无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是我部门 2023、2024 年度无因公出国（境）支出。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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 1.19 万元，下降 19.22%，减少的主要原因是部门缩减开支。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，主要原因是我部门 2024 年度无公务车购置支出，与上年决算数相同，主要原因是我部门 2023、2024 年度无公务车购置支出。2024 年度安化县乐安镇人民政府更新公务用车 0 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，主要是公务车维修、公务车保险、公务车油费、过路费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 1.19 万元，下降 19.22%，减少的主要原因是部门缩减开支。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 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 3.07 万元，下降 13.91%，减少的主要原因是部门缩减开支。2024 年度共接待来访团组 289 个，来宾 1445 人次，主要是接收各市县部门检查、调研发生的接待支出。

## 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 101.57 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 101.57 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 101.57 万元；年末结转和结余 0.00 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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.57 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

2、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 55 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：年中预算调整，增加项目资金指标。

## 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 370.44 万元，年初预算数 1539 万元，比年初预算增加 216.54 万元，增加 140.70%，主要原因是：追加预算调整，运行经费支出决算数增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.58 万元，用于召开工作经济会、农业生产等会议，人数 325 人，内容为表彰上年度优秀单位、个人、安排本年度整体工作；安排本年度农业生产工作；开支培训费 0.87 万元，用于开展村级财务培训培训，人数 52 人，内容为村级财务普遍问题，整改方法、后续财务规定。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 1193.27 万元，其中：政府采购货物支出 456.26 万元、政府采购工程支出 60.25 万元、政府采购服务支出 676.75 万元。授予中小企业合同金额 1144.46 万元，占政府采购支出总额的 95.91%，其中：授予小微企业合同金额 1089.89 万元，占政府采购支出总额的 91.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 99.94%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.83%。

### 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 2 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 0 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 3 个，共涉及资金 603.93 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 603.93 万元，占一般公共预算支出总额的 26.64%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。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 2700.25 万元，执行数 2368.2 万元，完成预算的 87.7%，绩效自评得分 8.77 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024

年严格预算执行；2024 年预决算报告编制及时率达到 100%，2024 年预决算公开及时率达到 100%；“三公经费”预算只减不增；2024 年推进乡村振兴、人居环境等项目建设，争取项目建设合格率达 100%，明显改善百姓的生活环境；2024 年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

发现的主要问题及原因：（1）预算绩效观念不深入。我镇在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我镇财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我镇将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。（2）进一步加强财务素养和专业技能培训。我镇希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、

知行合一。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平和预算管理水平更上新台阶。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**一、应用于预算管理和财政资源配置的优化 1. 优化支出结构：突出问题导向：通过公众、人大代表、专家等对决算数据的评价（例如，质疑“三公”经费过高、某项专项资金使用效益低下），镇政府会分析问题成因。对于评价反映不佳、效益不高的项目，在下一预算年度会考虑压减或取消其资金安排。支持重点领域：对于评价反映良好、群众关切、效益显著的项目（如民生工程、基础设施建设），在编制新预算时会予以重点保障和优先安排，确保资金流向最需要的领域。2. 提升预算编制科学性：校准预算标准：将决算数据与年初预算进行对比，分析差异原因。如果某项支出决算数常年大幅超出预算数，说明预算编制不够精准，未来会调整定额标准，提高预算的准确性和约束力。二、应用于绩效管理的强化与深化 加强绩效评价与结果挂钩：建立评价结果与预算安排、政策调整的实质性挂钩机制。决算公开后收集到的负面评价，会成为对该部门或项目进行重点绩效再评价的触发点，强化“用钱必问效，无效必问责”的导向。三、应用于内部控制的完善与审计监督的聚焦 1. 健全内控机

制：针对评价中发现的普遍性、倾向性问题（如报销手续不规范、采购流程有瑕疵），镇政府会据此修订和完善内部财务管理制度、审批流程和内部控制规范，从制度上防范类似问题再次发生。

2. 明确审计重点：人大、审计部门在开展监督和审计工作时，会将决算公开评价中反映突出的问题和薄弱环节作为下一步监督检查的重点方向，提高监督的针对性和有效性。

四、应用于政府透明度和公信力的提升

1. 建立反馈与回应机制：对公众和媒体提出的合理疑问、意见建议，通过官方网站、新闻媒体等渠道进行及时回应和解释说明。对于可行的建议，公开采纳情况，并将改进措施融入下一步工作计划。这种互动本身就是评价结果的应用，能极大增强公众的参与感和对政府的信任度。

2. 推动常态化公开：通过评价发现公开内容、形式、时间等方面存在的不足（如内容过于专业晦涩、不易获取），促使镇政府改进公开方式，例如采用图文、图表、视频等更通俗易懂的形式进行解读，让决算信息“看得懂、能监督”。

五、应用于考核与问责

将决算公开工作的质量及其评价结果的应用情况，纳入镇政府内部的工作考核体系。

1. 实施绩效考核：将决算信息的完整性、及时性、准确性以及对社会关切问题的回应处理情况，作为对财政所及相关业务部门年度绩效考核的指标之一。

2. 强化责任追究：对于评价中发现的违法违规问题（如挤占挪用资金、虚列支出），依法依规进行严肃处理和问责，并将处理结果向社会公开，形成震慑。

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