附件1：

2024年度

道县西洲街道办事处部门决算

**目录**

第一部分 道县西洲街道办事处概况

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、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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

西洲街道办事处概况

1. 部门职责

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，本单位主要工作职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的批复和决定，管理本行政区域内的日常事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、财政所等4个职能部室。现实有在编人数行政24人，事业57人，退休人员26人，配有小车1辆。

（二）决算单位构成。道县西洲街道办事处2024年部门决算公开单位构成包括：道县西洲街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县西洲街道办事处 |  |  |  |  | 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 | 1611.88 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 950.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、卫生健康支出 | 19 | 53.39 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 130.75 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、住房保障支出 | 21 |  |
|  | 9 |  | 九、城乡社区支出 | 22 | 477.36 |
| **本年收入合计** | 10 | 1611.88 | **本年支出合计** | 23 | 1611.88 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1611.88 | **总计** | 26 | 1611.88 |
| 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：道县西洲街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  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 | 1611.88　 | 1611.88　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 53.39　 | 53.39　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010399 | 其他政府支出　 | 18.71　 | 18.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010301 | 　行政运行 | 931.67　 | 931.67　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　基本养老保险缴费支出 | 112.08 | 112.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2129999 | 其他城乡社区支出 | 477.35 | 477.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080506 | 职业年金缴费支出 | 18.68　 | 18.68　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |
| 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：道县西洲街道办事处　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1611.88　 | 1115.82　 | 496.06　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 53.39　 | 53.39　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010399 | 其他政府支出　 | 18.71　 |  | 18.71　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010301 | 　行政运行 | 931.67　 | 931.67　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　基本养老保险缴费支出 | 112.08 | 112.08 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2129999 | 其他城乡社区支出 | 477.35 |  | 477.35　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080506 | 职业年金缴费支出 | 18.68　 | 18.68　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 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：道县西洲街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1611.88　　 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 950.38　 | 950.38　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、卫生健康支出 | 21 | 　53.39 | 53.39　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 130.75 | 130.75 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 23 |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、城乡社区支出 | 24 | 477.36 | 477.36 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1611.88　 | **本年支出合计** | 25 | 　1611.88　 | 1611.88　　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 1611.88　　 | **总计** | 30 | 1611.88　 | 1611.88　 |  |  |
| 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：道县西洲街道办事处 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 | 1611.88　 | 1115.82　 | 496.06　 |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 53.39　 | 53.39　 | 　 |
| 　2010399 | 其他政府支出　 | 18.71　 |  | 18.71　 |
| 　2010301 | 　行政运行 | 931.67　 | 931.67　 | 　 |
| 　2080505 | 　基本养老保险缴费支出 | 112.08 | 112.08 | 　 |
| 　2129999 | 其他城乡社区支出 | 477.35 |  | 477.35　 |
| 　2080506 | 职业年金缴费支出 | 18.68　 | 18.68　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| 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：道县西洲街道办事处 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 | 871.878 | 302 | 商品和服务支出 | 188.2 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 317.59 | 30201 |  办公费 | 25.44 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 152.99 | 30202 |  印刷费 | 54.94 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 58.14 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.05 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 137.56 | 30205 |  水费 | 1.22 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.08 | 30206 |  电费 | 4.44 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18.68 | 30207 |  邮电费 | 1.5 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 53.39 | 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 | 4.94 | 30211 |  差旅费 | 1.66 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 16.5 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.43 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.2 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.75 | 30215 |  会议费 | 0.1 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.75 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.27 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 55.75 | 30226 |  劳务费 | 5.61 | 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 | 34 | 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 | 13.91 | 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 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.44 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 12.22 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 25.02 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 927.62 | 公用经费合计 | 188.2 |
| 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：道县西洲街道办事处 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **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。** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县西洲街道办事处 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
| **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。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县西洲街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9 | 0 | 8.8 | 0 | 4.5 | 4.3 | 5.71 | 0 | 4.44 | 0 | 4.44 | 1.27 |
| 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1611.88万元。与上年相比，减少930.36万元，减少36%，主要是因为城乡社区支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1611.88万元，其中：财政拨款收入1611.88万元，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1611.88万元，其中：基本支出1115.82万元，占69.23%；项目支出496.06万元，占30.77%；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1611.88万元，与上年相比，增加（减少）930.36万元,减少36%，主要是因为城乡社区支出项目减少。

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1611.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少930.36万元，减少36%，主要是因为城乡社区支出项目减少。

（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1611.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出950.38万元，占58.96%；社会保障和就业（类）支出130.75万元，占8.11%；卫生健康（类）支出53.39万元，占3.31%；城乡社区（类）支出477.36万元，占29.62%。

（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1611.88万元，支出决算数为1611.88万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

年初预算为51.12万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的100%。

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874.25万元，支出决算为950.38万元，完成年初预算的100%。

3、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127.36万元，支出决算为130.75万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为477.36万元，支出决算为477.36万元，完成年初预算的100%。

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1115.82万元，其中：

**人员经费**927.62万元，占基本支出的83.13%,主要包括基本工资317.59万元、津贴补贴152.99万元、奖金58.14万元、绩效工资137.56万元、养老保险112.08万元、职业年金缴费18.68万元、医疗保险53.39万元、其他社会保障缴费4.94万元、住房公积金16.5万元、救济费55.75万元。

**公用经费**188.2万元，占基本支出的16.87%，主要包括办公费25.44万元、印刷费54.94万元、手续费0.05万元、水费1.22万元、电费4.44万元、邮电费1.5万元、差旅费1.66万元、维修费1.43万元、租赁费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.75万元、公务接待费1.27万元、劳务费5.61万元、工会经费34万元、福利费13.91万元、公务用车运行维护费4.44万元、其他交通费用12.22万元其他商品和服务支出25.02万元。

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8.8万元，支出决算为5.71万元，完成预算的64.89%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费用，与上年相比增加2.03万元，增加55.16%,增加的主要原因是公务用车车龄较大维修开支增加、公务接待费报账不及时。其中：

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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为1.27万元，完成预算的29.53%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费用，与上年相比增加1.13万元，增加807.14%,增加的主要原因是2024年公务接待费报账不及时。

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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.44万元，完成预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务用车量，与上年相比增加0.760万元，增加21.46%，主要原因为今年公务用车维修费用增加。

**（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，公务接待费支出决算1.27万元，占22.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.44万元，占77.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***。***

2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组15个、来宾112人次，主要是上级领导来检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.44万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.44万元，主要是燃油支出、保险费用、修理费用支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 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。

**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188.2万元，比年初预算数增加41.83万元，增加28.57%，主要原因为2024年发放2024年绩效工资。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.1万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

1. **绩效管理工作开展情况**

道县西洲街道办事处2024年度严格按照上级要求进行了绩效管理，并严格进行内部控制及内部审核工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，乡政府先后制订了《财务管理制度》、《西洲街道办事处公务接待管理办法》、《西洲街道办事处差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，干部参与，制度建立完善。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、公务接待存在有超范围的现象。

2、公务接待虽有发票、菜单，但有部分没有附公函和电话记录。

3、少数大额支出缺少清单及附件。

改进方法：

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。

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．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。

 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

 5．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。

 6．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。

 7．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。

 8．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。

 9．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。

 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．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。

 12．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。

 13．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。

 14．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。

 15．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。

 16．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。

 17．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。

 18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

 20．一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

 21．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

 22．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

 23．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出O

 24．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

 27．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

 28．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）：反映农村综合改革方面的支出。

 29．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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 30．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水呈灾害等发生的支出。

第五部分

附 件