

2024年度  
株洲市芦淞区白关镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区白关镇人民政府概况

- 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、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

## 株洲市芦淞区白关镇人民政府 概况

## 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（二）落实政策法规。深入贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村（居）民合法权益。

（三）促进经济发展。负责拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。优化发展环境和条件，提供政策和信息服务，引导村级集体经济发展，促进农业新技术的推广应用，开展农村土地规划和土地综合利用开发工作。

（四）组织公共服务。负责农村基础设施建设和新型农村服务体系建设工作，落实强农惠民措施。负责公共教育、乡村振兴、科学技术、劳动就业、公共法律、社会保险、基本医疗卫生、文化旅游体育等服务工作。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，维护特殊人群和困难群体利益。

（五）开展社会治理。负责农村市场的监管和安全生产的监督、社会治安综合治理、生态环境保护等工作。负责社会稳定、处理社会性和群体性事件、调解和处理好各种利益矛盾和纠纷等工作。

（六）组织基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）指导基层治理。指导村（居）民委员会建设，健全自治功能，组织村（居）民和辖区单位参与村（社区）建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、村（居）民、社会组织及志愿者等力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为村（社区）发展服务。

（八）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区白关镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室；其他机构：财政办公室、人大、纪检监察、人民武装；团体组织：工会、共青团、妇联；

所属事业站所：社会事务综合服务中心、生态事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站；综合行政执法机构：综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区白关镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区白关镇人民政府本级。

## 第二部分

# 部门决算表

(见附表)

## 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2998.39万元。与上年相比，减少1904.08万元，减少38.84%，主要是因为坚决贯彻落实过“紧日子”要求。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2998.39万元，其中：财政拨款收入2673.67万元，占89.17%；其他收入324.72万元，占10.83%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2998.39万元，其中：基本支出1565.08万元，占52.2%；项目支出1433.31万元，占47.8%。

## 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2673.67万元，与上年相比，减少1389.75万元,减少34.2%，主要是因为减少了环卫保洁、道路建设等专项的收支。

## 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2673.67万元，占本年支出合计的89.17%，与上年相比，财政拨款支出减少1324.25万元，减少33.12%，主要是因为减少了环卫保洁、道路建设等专项的收支。

### （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2673.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.51万元，占10.08%；公共安全（类）支出46.06万元，占1.72%；教育（类）支出53.37万元，占2%；科学技术（类）支出44万元，占1.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出292.36万元，占10.93%；卫生健康（类）支出76.44万元，占2.86%；节能环保（类）支出43.8万元，占1.64%；城乡社区（类）支出243.42万元，占9.1%；农林水（类）支出1310.39万元，占49.01%；交通运输（类）支出163.5万元，

占6.12%；自然资源海洋气象等（类）支出19.79万元，占0.74%；住房保障（类）支出79.51万元，占2.97%；灾害防治及应急管理（类）支出25.52万元，占0.96%。

### （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1361.71万元，支出决算数为2673.67万元，完成年初预算的196.35%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

#### 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0万元，支出决算为166.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

#### 3、一般公共服务（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7.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

#### 4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

#### 5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，由于预算数为0，无法计算百

分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

8、一般公共服务（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3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

9、一般公共服务（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5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政业务需要，年中做了预算调整。

10、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

13、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

14、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众团体业务需要，年中做了预算调整。

15、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

16、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

17、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

18、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：武装业务需要，年中做了预算调整。

调整。

19、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

20、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

21、公共安全（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2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

22、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

23、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技业务需要，年中做了预算调整。

24、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化和旅游业务需要，年中做了预算调整。

25、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其

他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化和旅游业务需要，年中做了预算调整。

26、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

27、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为57.6万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整分摊到其他类款项中。

28、社会保障和就业（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94.81万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

29、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为47.41万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

30、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算

执行。

31、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

32、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

33、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

34、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

35、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

36、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

37、社会保障和就业（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1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

38、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

39、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为42.41万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

40、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

41、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

42、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

43、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，由于预算数为0，无法计算百

分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治业务需要，年中做了预算调整。

44、节能环保（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20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然生态保护业务需要，年中做了预算调整。

45、节能环保（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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然生态保护业务需要，年中做了预算调整。

46、城乡社区（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56.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

47、城乡社区（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24.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

48、城乡社区（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6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

49、城乡社区（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13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预

算调整。

50、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为125万元，支出决算为106.06万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整分摊到其他类款项中。

51、城乡社区（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37.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

52、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为857.45万元，支出决算为787.45万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整分摊到其他类款项中。

53、农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

54、农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

55、农林水（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56.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

56、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了

预算调整。

57、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

58、农林水（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70.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

59、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

60、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

61、农林水（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253.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水业务需要，年中做了预算调整。

62、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路业务需要，年中做了预算调整。

63、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分

比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路业务需要，年中做了预算调整。

64、交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：铁路运输业务需要，年中做了预算调整。

65、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源业务需要，年中做了预算调整。

66、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源业务需要，年中做了预算调整。

67、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79.51万元，支出决算为79.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

68、灾害防治及应急管理（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0.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理业务需要，年中做了预算调整。

69、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分

比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害防治业务需要，年中做了预算调整。

70、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾业务需要，年中做了预算调整。

## 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1497.17万元，其中：

人员经费1338.12万元，占基本支出的89.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.05万元，占基本支出的10.62%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行，与上年相比增加7.67万元，增长121.17%，增长的主要原因是辖区有21个村（社区），紧急公务下村频次较高。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是今年

及去年均未安排购车。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行，与上年相比增加7.67万元，增长121.17%，增长的主要原因是辖区有21个村（社区），紧急公务下村频次较高。

## （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0万元，占0%，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14万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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3辆。

## 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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

## 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159.05万元，比年初预算数增加49.67万元，增长45.41%。主要原因是：单位业务需要。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办活动开支0万元。

## 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319.15万元，其中：政府采购货物支出80.68万元、政府采购工程支出115.62万元、政府采购服务支出122.85万元。授予中小企业合同金额275.84万元，占政府采购支出总额的86.43%，其中：授予小微企业合同金额272.84万元，占授予中小企业合同金额的98.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.32%，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100%。

## 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3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

(见附件)