

2024年度丰顺县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：丰顺县公路事务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：丰顺县公路事务中心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：丰顺县公路事务中心2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县公路事务中心概况

一、部门主要职责

丰顺县公路事务中心的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规和省、市、县有关公路的规定，对所管辖的省养公路行使公路行政管理职责；组织全县省养公路的建设、改造计划，监督省养公路建设、改造工程的招投标工作；编制和组织实施全县省养公路的养护计划，组织因自然灾害损毁公路的抢修及修复工作；管理下属事业单位，组织、指导各下属单位制定工作目标和工作计划，指导、监督和检查省养公路建设、养护和管理工作。

二、部门机构设置

丰顺县公路事务中心内设办公室、人事股、财务股、计划股、养护股、工程股、路政股、安全生产股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：丰顺县公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县公路事务中心 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	3,133.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	217.19
	9		九、卫生健康支出	39	44.13
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,770.07
	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	101.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,133.35	本年支出合计	57	3,133.35
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	3,133.35	总计	60	3,133.35

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

部门：丰顺县公路事务中心

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	3,133.35	3,133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	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	107.47	107.47	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	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,770.07	2,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21401	公路水路运输	2,770.07	2,769.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2140104	公路建设	459.65	459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	633.53	633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,676.89	1,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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	3,133.35	1,663.62	1,469.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	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	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,770.07	1,300.35	1,469.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,770.07	1,300.35	1,469.73	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	459.65	0.00	459.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	633.53	0.00	633.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,676.89	1,300.35	376.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：丰顺县公路事务中心

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	3,133.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	217.19	217.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.13	44.13	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
	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	2,769.82	2,769.82	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	101.96	101.96	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,133.09	本年支出合计	59	3,133.09	3,133.09	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	3,133.09	总计	64	3,133.09	3,133.09	0.00	0.00

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：丰顺县公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,133.09	1,663.36	1,469.73
208	社会保障和就业支出	217.19	217.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.19	217.19	0.00
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.73	53.73	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00
214	交通运输支出	2,769.82	1,300.09	1,469.73
21401	公路水路运输	2,769.82	1,300.09	1,469.73
2140104	公路建设	459.65	0.00	459.65
2140106	公路养护	633.53	0.00	633.53
2140199	其他公路水路运输支出	1,676.64	1,300.09	376.55
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县公路事务中心

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	1,225.12	302	商品和服务支出	80.45
30101	基本工资	324.81	30201	办公费	18.52
30102	津贴补贴	125.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	371.14	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.47	30206	电费	5.38
30109	职业年金缴费	53.73	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.73
30113	住房公积金	101.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16
30199	其他工资福利支出	91.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.57	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.98
30302	退休费	357.57	30217	公务接待费	0.19
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
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	4.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,582.69		公用经费合计	80.67

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

部门：丰顺县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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
16.19	0.00	16.00	0.00	16.00	0.19	16.19	0.00	16.00	0.00	16.00	0.19

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：丰顺县公路事务中心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

丰顺县公路事务中心2024年度总收入3,133.35万元，其中本年收入3,133.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,133.09万元，比上年决算数减少1,529.72万元，下降32.8%。主要变动情况：一是社会 and 保障就业支出减少，二是卫生健康支出减少，三是交通运输支出减少，四是住房保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.25万元，比上年决算数增加0.06万元，增长31.7%。主要变动情况：其他公路水路运输支出增加。

（二）年度支出总体情况

丰顺县公路事务中心2024年度总支出3,133.35万元，其中本年支出3,133.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,663.62万元，比上年决算数增加224.06万元，增长15.6%。主要变动情况：交通运输支出增加。

2. 项目支出1,469.73万元, 比上年决算数减少1,753.72万元, 下降54.4%。主要变动情况: 交通运输支出减少。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

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

丰顺县公路事务中心2024年度财政拨款收入合计3,133.09万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,133.09万元, 比上年决算数减少1,529.72万元, 下降32.8%; 主要变动情况: 一般公共预算财政拨款收入减少; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

丰顺县公路事务中心2024年度财政拨款支出合计3,133.09万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,133.09万元, 比年初预算数减少5,465.59万元, 下降63.6%; 主要变动情况: 社会保障和就业支出减少, 卫生健康支出减少, 交通运输支出减少, 住房保障支出减少; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

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

丰顺县公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.19万元，完成全年预算16.19万元的100%，比上年决算数减少11.87万元，下降42.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，完成预算16万元的100%，比上年决算数减少10.95万元，下降40.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16万元，完成预算16万元的100%，比上年决算数减少10.95万元，下降40.6%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降83.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等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持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车辆运行维护费及公务接待费减少。

（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）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占98.9%；公务接待费支出0.19万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常上路。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于日常接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共29人。主要包括上级领导检查接待等。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是养护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我部门年度总体工作和重点工作任务：

一、大力推进工程建设，创建优质公路，不断提高公路通行能力。全力加快国道355线丰顺留隍镇圩至潘田段路面改造工程、丰顺县G355线留隍大桥通航安全风险及抗撞性能集中整治。国道355线留隍至潘田段路面改造工程，全长17.24公里，估算总投资6281万元。目前，沥青路面铺筑和防护工程已于4月份全部完成，剩余排水和绿化提升等附属工程正在实施，计划年底全面完工。

二、积极创新养护管理，不断提高公路服务质量。坚持“建养并重”方针，结合“绿美梅州”的上级指示精神抓好公路绿化提升，打造“畅、安、舒、美”的通行环境。今年遭遇台风“杜苏芮”、“海葵”强降雨的影响，按照“先抢通后修复”的原则，做好抢运和修复工作。有效提高全中心应对公路交通突发事件的能力，确保我中心管养的国省道公路快捷、安全、畅通。

三、全力以赴加强公路管理，优化公路发展环境。全力以赴加强路政巡查，优化公路发展环境，坚持“内增素质、外树形象、依法治路、规范管理、热情服务”的管理目标，履行保护路产、维护路权的职责，保障公路畅通。

丰顺县公路事务中心部门年度总体绩效目标是保障单位职工工资福利支出、完成丰顺区域内的路面养护计划、各项工程项目按计划顺利进行，保障丰顺区域内路面安全畅通，保证人民出行安全。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8598.68万元，执行数3133.09万元，完成预算的36%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：我单位严格按照财政部门要求，对于专项资金编制合理、功能分类和经济分类编制合理，并在规定时间内，按时按规定完成年度预算编制工作，单位预算编制严格按照县级部门预算编制文件要求，符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2024年度的工程项目计划完成情况良好，相应的补助专项资金绩效完成情况良好。发现的问题及原因主要是我单位部门整体支出绩效管理存在问题主要是绩效指标设置不够科学和部分项目资金支出进度偏慢。下一步改进措施主要是我单位将尽可能补足短板，充分发挥财政资金效益。

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。

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。