

潜江市杨市财政管理所

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市杨市财政管理所概况.....	03
一、部门主要职责.....	03
二、机构设置情况.....	03
第二部分 潜江市杨市财政管理所 2024 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	04
二、收入决算表.....	04
三、支出决算表.....	05
四、财政拨款收入支出决算总表.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	06
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	07
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	07
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	08
第三部分 潜江市杨市财政管理所 2024 年度部门决算 情况说明	

一、收入支出决算总体情况说明.....	09
二、收入决算情况说明.....	09
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
第四部分 其他需要说明的情况.....	18
第五部分 名词解释.....	18
第六部分 附件.....	22

2024 年度部门决算于 2025 年 9 月 26 日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将 2024 年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市杨市财政管理所概况

一、部门主要职责

负责杨市街道预决算工作；负责财政资金的支付、审核和预算户、财政专户资金会计核算工作；落实惠民政策，确保补贴到位；管理财政资金，监督资金使用效率等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市杨市财政管理所部门决算由实行独立核算的潜江市杨市财政管理所本级决算组成。

杨市财政管理所隶属潜江市财政局，内设预算、综合、专户、农财等办公室。本单位定编人数 11 人，实有在职人数 12 人，为财政全额拨款事业单位，纳入 2024 年度部门决算编制范围管理。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

金额单位：万元

4

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.91	302	商品和服务支出	43.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	52.42	3020	办公费	3.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	76.11	3020	印刷费	0.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.23
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	27.92	3020	水费	1.18	3100	办公设备购置	0.23
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	3020	电费	1.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.19	3020	邮电费	1.45	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.23	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	7.91	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.85	3021	差旅费	0.05	3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.05	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.65	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	2.98	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.65	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.59	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	5.49	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.82	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		227.56	公用经费合计					43.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位：潜江市杨市财政管理所				2024 年度		公开 07 表	
						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
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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：潜江市杨市财政管理所		2024 年度		公开 08 表
				金额单位：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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市杨市财政管理所

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.98					2.98	2.98					2.98

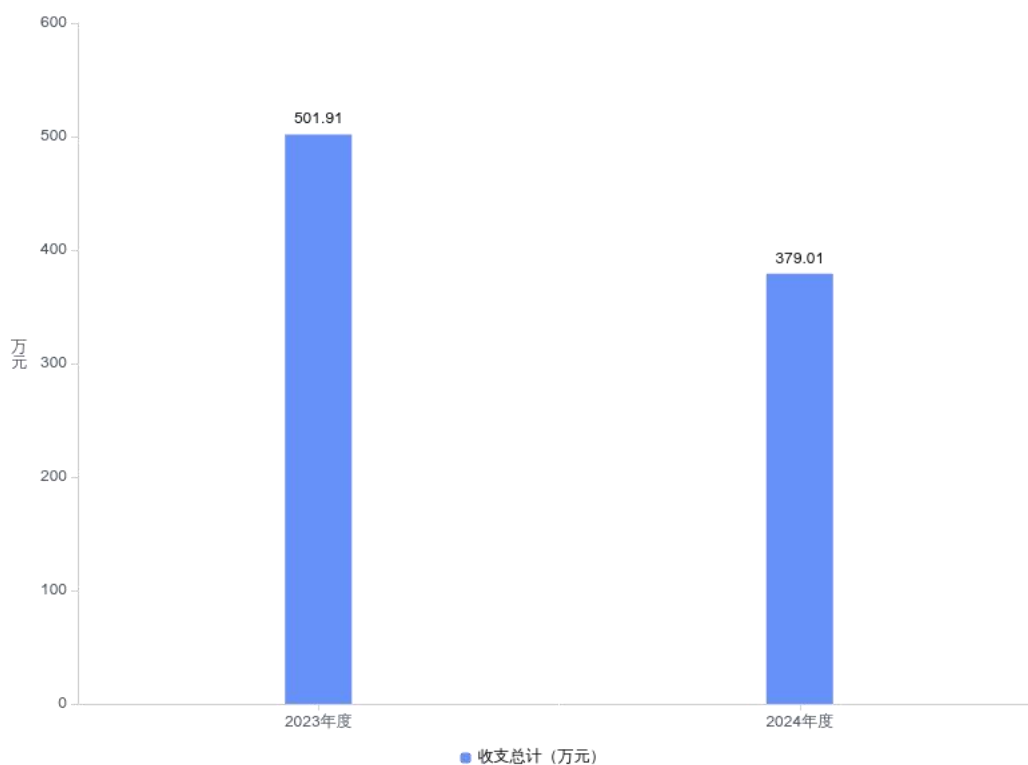
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 379.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 122.90 万元，下降 24.5%，主要原因是规范津补贴发放，严格控制各项支出。

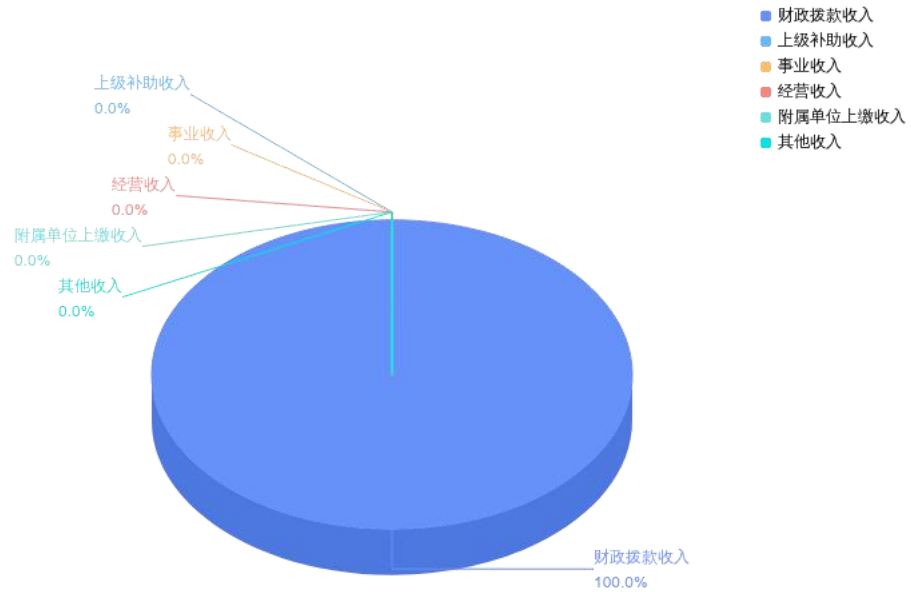
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 272.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 176.13 万元，下降 39.3%。其中：财政拨款收入 272.13 万元，占本年收入 100.0%。

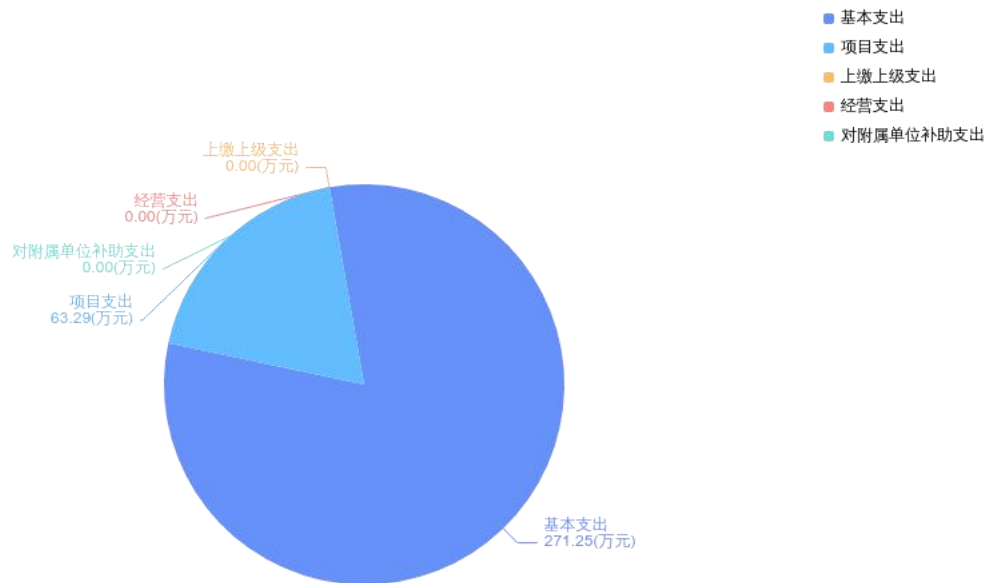
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 334.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 60.50 万元，下降 15.3%。其中：基本支出 271.25 万元，占本年支出 81.1%；项目支出 63.29 万元，占本年支出 18.9%。

图 3：支出决算结构

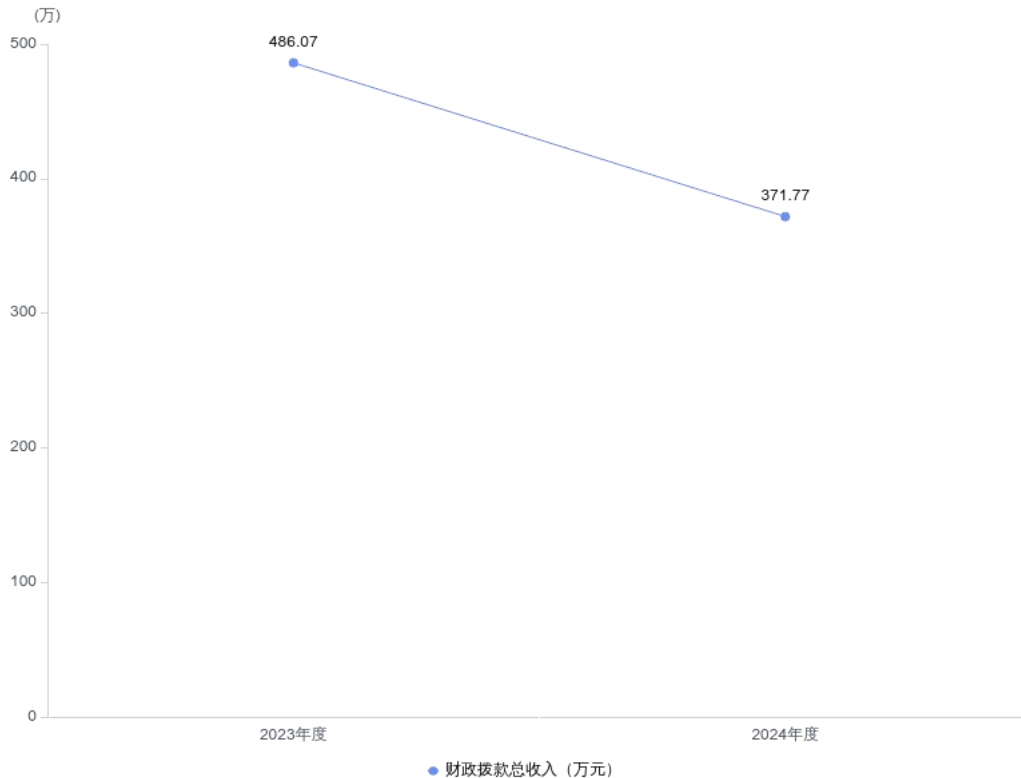


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 371.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.30 万元，下降 23.5%。主要原因是规范津补贴发放，严格控制各项支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 272.13 万元，比 2023 年度决算数减少 176.12 万元，减少主要原因是严格控制各项支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 334.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.90 万元，下降 13.4%，主要原因是规范津补贴的发放，严格控制各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 334.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 285.80 万元，占 85.43%。主要是用于事业运行支出 222.51 万元；其他财政事务支出 63.29 万元。主要用于保障财政基本事务运行支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 27.63 万元，占 8.26%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.44 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 9.19 万元。主要用于财政基本养老保险资金支出。

3. 住房保障支出类支出 21.10 万元，占 6.31%。主要是用于财政住房公积金等资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.00 万元，支出决算为 334.53 万元，完成年初预算的 119.5%。由于年初预算支出功能分类项级科目合并在全办事处预算里面，所以各项无法对比。

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 271.25 万元，其中：

人员经费 227.56 万元，主要包括：基本工资 52.42 万元、津贴补贴 76.11 万元、绩效工资 27.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.44 万元、职业年金缴费 9.19 万元、职工基本医疗保险缴费 12.23 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 21.10 万元、其他工资福利支出 4.65 万元、生活补助 4.65 万元。

公用经费 43.69 万元，主要包括：办公费 3.55 万元、

印刷费 0.71 万元、水费 1.18 万元、电费 1.69 万元、邮电费 1.45 万元、物业管理费 7.91 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 1.05 万元、公务接待费 2.98 万元、劳务费 2.59 万元、工会经费 8 万元、福利费 5.49 万元、其他交通费用 6.82 万元、专用设备购置 0.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.58 万元，下降 16.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。主要原因：本单位当年无涉外业务。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主

要原因：本单位没有公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.58 万元，下降 16.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及外宾接待。

国内公务接待支出 2.98 万元，接待对象主要是市局考察及其他单位交流学习，主要是开展工作。2024 年共接待国内来访团组 32 个，192 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 78.28 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 万元、政府采购工程支出 49.49 万元，政府采购服务支出 11.21 万元。授予中小企业合同金额 78.28 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 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市杨市财政管理所共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 63.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，组织对“杨市财政管理所综合改造工程”项目及配套开展了评价。实施此项目，极大改善了干部职工工作环境，提供工作积极性。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及公共支出总计 334.53 万元。从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是开展各项财政工作的支出，保证财政工作正常运转，促进财政预算执行管理水平不断提高。主要涉及财政人员、公用支出。根据年初工作规划及部门预算，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；定期进行

资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于 90%，总体执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 63.29 万元，完成预算 126%。项目绩效目标完成情况：杨市财政管理所综合改造工程较好得到了完成，提高了院内住户的住宿环境，改造了单位荣誉室，改善了食堂就餐环境，优化了干部职工的工作环境，满意度得到了提高。存在的问题及原因：项目完成后管理有待加强。下一步改进措施：进一步加强院内及办公场所管理工作，落实责任，分月进行考核。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效率。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。四是加强单位内部控制制度建设，

确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算、指标、报表的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映其他财政事务方面的支出。

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）反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 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，包括办公费、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以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度潜江市杨市财政管理所整体绩效评价自评表

2024年度杨市财政管理所整体绩效自评表							
单位名称：潜江市杨市财政管理所							
单位名称	潜江市杨市财政管理所						
基本支出总额	271.24万元			项目支出总额		63.29万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)					(20分*执行率)		
	部门整体支出总额	350	334.53	95.58	19		
年度目标 (80分)	加强预算执行管理，维护和保证财政正常运转，保障人员工资按时发放，五险一金足额缴纳。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	经费保障人员		12人	12人	6
			开展培训		≥2人次	3	4
			服务社区		2个	2个	2
			网络维护数量		1个	1个	3
		质量指标	政府考核等级		优秀	优秀	2
			各项职能工作正常运转		100%	100%	2
			调研报告发表数量		≥3	3	2
			档案管理工作质量达标率		100%	100%	2
			系统正常运行率		100%	100%	2
		成本指标	经费使用限额		≤400	395.03	7
		时效指标	设备采购及时率		100%	100%	4
			支付进度率		100%	100%	4
			系统运营维护及时率		100%	100%	4
效益指标	社会效益指标	服务办事处各项工作，促进经济发放		保障	保障	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%	≥95%	6	
总分	99						

二、2024 年度杨市财政管理所综合改造及配套工程绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表						
填报单位：潜江市杨市财政管理所			主管部门：潜江市财政局			
项目名称		杨市财政管理所综合改造工程		实施单位		杨市财政管理所
预算执行情况(万元)(10分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)	
		50	63.29	1.26	4	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	考评评分
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	服务对象	≥50人	≥50人	5
			食堂改造数量	1个	1个	5
			外墙改造数量	2	2	5
			荣誉室改造数量	1个	1个	5
		质量指标(15分)	食堂验收	合格	合格	5
			外墙验收	合格	合格	5
			荣誉室验收	合格	合格	5
		时效指标(15分)	设备采购及时率	100%	100%	5
			按合同要求完工	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益(30分)	对创建示范所建提供有力基础	保障	保障	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	住户职工满意度	≥95%	100%	10
总分			94			