

2024年度益阳市梓山村水库管理处部门决算

目 录

第一部分 益阳市梓山村水库管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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 益阳市梓山村水库管理处概况

一、部门职责

（一）办公室：①组织协调日常工作，做好单位来客来访接待；②做好文件的上传下达，信息工作的报送，新闻宣传工作；③做好卫生管理、办公器材管理、设备维护工作。④组织办公会议的召开，志愿服务活动的开展。

（二）财务室：①负责编制单位预算、决算工作；②严格财务制度，合理使用各项资金，做好记账凭证的编制，有效保障单位正常运行。

（三）人事股：①负责考勤管理及请销假手续办理；②负责档案整理、管理。③负责职工工资的调整，社保金申报及人员职务职级的晋升办理手续；④负责法人年检；⑤做好互助医疗相关工作。

（四）安监股：①做好安全生产管理，确保人员、设备及财产安全；②负责安全生产法律法规、操作规程、安全规定的宣传教育工作；③负责灌区库区安全巡查，按时报送安全生产工作资料。④协助制定本单位生产安全事故应急救援预案，组织开展事故应急救援工作。

（五）工程与灌溉管理股：①负责单位工程质量监管，水库枢纽渠系、启闭机闸门运行及维护；②制定水库调度规程、防汛应急预案；③开展巡湖巡渠，劝阻垂钓行为，劝导游泳工作；④做好汛期水雨情测报及库区拍照上传报送。⑤做好水位调度，确保汛期水位安全及灌区农田灌溉。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市梓山村水库管理处内设机构包括：本单位共有编制人数24人，实有人数23人（配一正一副），退休人员33人。内设股室5个（办公室、财务、人事、安监、工程与灌溉管理）。

（二）决算单位构成

益阳市梓山村水库管理处无下属单位，因此，益阳市梓山村水库管理处2024年单位决算即益阳市梓山村水库管理处本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市梓山村水库管理处

公开01表
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	550.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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		八、社会保障和就业支出	38	71.86
	9		九、卫生健康支出	39	27.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	150.03
	12		十二、农林水支出	42	301.48
	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	25.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	580.95	本年支出合计	57	580.95
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	580.95	总计	60	580.95
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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
金额单位：
万元

部门：益阳市梓山村水库管理处

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.95	580.95					
208	社会保障和就业支出	71.86	71.86					
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50					
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80					
20808	抚恤	5.36	5.36					
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	27.52	27.52					
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94					
212	城乡社区支出	150.03	150.03					
21201	城乡社区管理事务	38.03	38.03					

2120101	行政运行	1.24	1.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.79	36.79					
21203	城乡社区公共设施	72.00	72.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.00	72.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	301.48	301.48					
21303	水利	301.48	301.48					
2130301	行政运行	301.48	301.48					
221	住房保障支出	25.06	25.06					
22102	住房改革支出	25.06	25.06					
2210201	住房公积金	25.06	25.06					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市梓山村水库管理处

公开03表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		580.95	453.77	127.18			
208	社会保障和就业支出	71.86	71.86				
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80				
20808	抚恤	5.36	5.36				
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	27.52	27.52				
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52				
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94				
212	城乡社区支出	150.03	27.85	122.18			
21201	城乡社区管理事务	38.03	27.85	10.18			
2120101	行政运行	1.24	1.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.79	26.61	10.18			
21203	城乡社区公共设施	72.00		72.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.00		72.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	301.48	301.48				
21303	水利	301.48	301.48				
2130301	行政运行	301.48	301.48				
221	住房保障支出	25.06	25.06				
22102	住房改革支出	25.06	25.06				
2210201	住房公积金	25.06	25.06				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市梓山村水库管理处

金额单位：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	550.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	71.86	71.86		
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.03	120.03	30.00	
	12		十二、农林水支出	44	301.48	301.48		
	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	25.06	25.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	580.95	本年支出合计	59	580.95	550.95	30.00	
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				
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			63				
总计	32	580.95	总计	64	580.95	550.95	30.00	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市梓山村水库管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	550.95	453.77	97.18
208	社会保障和就业支出	71.86	71.86	
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
20808	抚恤	5.36	5.36	
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	27.52	27.52	
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94	

212	城乡社区支出	120.03	27.85	92.18
21201	城乡社区管理事务	38.03	27.85	10.18
2120101	行政运行	1.24	1.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.79	26.61	10.18
21203	城乡社区公共设施	72.00		72.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.00		72.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	301.48	301.48	
21303	水利	301.48	301.48	
2130301	行政运行	301.48	301.48	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	25.06	25.06	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灭火	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市梓山村水库管理处

公开06表
金额单位
：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.31	302	商品和服务支出	44.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.97	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.65	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	18.75	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	1.17	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.03	30217	公务接待费		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	5.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.37	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	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	8.54	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	17.48	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.49			
人员经费合计		408.80	公用经费合计					44.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市梓山村水库管理处

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	0.00	30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00		30.00	

21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00		30.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市梓山村水库管理处

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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位

：万元

部门：益阳市梓山村水库管理处

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
0.30					0.30						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计580.95万元。与上一年度相比，收入总计减少154.75万元，减少21.03%。主要原因是水库灌区续建配套与节水改造项目完工在2023年完成，2024年无此项经费。

2024年度支出总计580.95万元。与上一年度相比，支出总计减少154.75万元，减少21.03%。主要原因是水库灌区续建配套与节水改造项目完工在2023年完成，2024年无此项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计580.95万元，其中：财政拨款收入580.95万元，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580.95万元，其中：基本支出453.77万元，占78.11%；项目支出127.18万元，占21.89%；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年度财政拨款收入总计580.95万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少154.75万元，降低21.03%。主要原因是水库灌区续建配套与节水改造项目完工在2023年完成，2024年无此项经费。

2024年度财政拨款支出总计580.95万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少154.75万元，降低21.03%。主要原因是水库灌区续建配套与节水改造项目完工在2023年完成，2024年无此项经费。

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550.95万元，占本年支出合计的94.84%。与上年相比，财政拨款支出减少169.75万元，降低23.55%。主要是

因为水库灌区续建配套与节水改造项目完工在2023年完成，2024年无此项经费。

（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550.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.86万元，占13.04%；卫生健康支出27.52万元，占5%；城乡社区支出120.03万元，占21.79%；农林水支出301.48万元，占54.71%；住房保障支出25.06万元，占4.55%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.91%。

（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402.09万元，支出决算数为550.95万元，完成年初预算的137.02%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员2023年绩效奖增加26.28万元。

2. 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33.42万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 社会保障和就业支出（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6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资遗属补助2.66万元，抚恤费2.7万元。

5. 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14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 卫生健康支出（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6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 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1.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资1.24万元。

9. 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36.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职人员绩效奖23.76万元，绩效奖公积金计提2.85万元，中心城区排渍费10万元，拨付低温雨雪冰冻灾害天气应急抢险费用0.18万元。

10. 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72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年城市维护费梓山村水库撇洪渠维修；梓山村水库灌区维护经费72万元。

11. 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10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城维费，梓山村水库撇洪渠等维护经费10万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为309.29万元，支出决算为301.48万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增人增资中在职人员转退休调减7.81万元基本工资。

13. 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25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 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）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加防汛抗旱经费（市级重点项目-防汛抗旱经费）5万元。

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453.77万元，其中：

人员经费408.8万元，占基本支出的90.09%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.97万元，占基本支出的9.91%，主要包括：办公设备购置、办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是无相关支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年

初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市梓山村水库管理处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是无相关支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市梓山村水库管理处为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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143.33万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出114.75万元、政府采购服务支出10.58万元。授予中小企业合同金额143.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.33万元，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，益阳市梓山村水库管理处共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金82万元。其中，一般公共预算项目1个82万元，占一般公共预算支出总额的15%；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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数402.09万元，执行数580.95万元，完成预算的144.48%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：整体支出绩效目标完成情况良好。预算执行上，调整后预算580.95万元全部执行完毕，“三公经费”零支出，节约率高；预算与资产管理规范，制度健全，信息公开及时。履职成效显著，通过日常巡护、工程维修，保障了水库安全运行；完成防汛抗旱、灌溉供水602.4万立方米及补水342.7万立方米等任务；湖面保洁清运垃圾

16.5吨，有效履行了核心职责。发现的主要问题及原因：存在绩效目标设置不够细化量化、人员绩效管理专业水平不足等问题。下一步改进措施：提高对绩效评价工作的重视。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致；尽量细化、量化，多设置易于操作的定量指标，减少设置定性指标；相关项目职责部门联动；加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。。

（三）评价结果应用情况。

明确将2024年度部门整体支出绩效自评结果，通过在线门户网站向社会公开，以提升预决算信息透明度，接受公众监督。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2024年度城市维护项目绩效自评报告\(梓山村水库\).docx](#)

[2024整体绩效（梓山村水库管理处）.docx](#)

[附2：2024梓山整体支出绩效自评表.xls](#)