

2024年度遂溪县总工会部门决算

目 录

第一部分：遂溪县总工会概况

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：遂溪县总工会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：遂溪县总工会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县总工会概况

一、部门主要职责

（一）围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示和决定，研究制定全县、工会工作计划，并组织实施，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（二）依照《工会法》法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实工会四大职能。

（三）负责指导协调全县企业事业单位厂务公开工作。

（四）协助政府部门做好全国、省、市级劳动模范、先进工作者、先进集体，“五一”劳动奖章、奖项的推荐和县级劳动模范的评选、表彰、管理工作。

（五）负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责对工会举办的职工劳动、文化、教育、福利事业的指导、协调工作。

（六）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置

遂溪县总工会内设机构5个，正股级，分别是办公室、组织宣教部、保障工作部、经济工作部、财务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县总工会2023年部门预算编报范围的单位共1个，下属单位是遂溪县工人文化宫(遂溪县职工职业学校)，是二类事业单位，不具备独立核算。

第二部分：遂溪县总工会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县总工会

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	225.62	一、一般公共服务支出	31	134.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	225.62	本年支出合计	57	236.99
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	17.56	年末结转和结余	59	6.19
总计	30	243.18	总计	60	243.18

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：遂溪县总工会

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	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.35	42.35	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：遂溪县总工会

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	236.99	211.46	25.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.65	109.12	25.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	134.65	109.12	25.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	117.86	109.12	8.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.35	42.35	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：遂溪县总工会

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	225.62	一、一般公共服务支出	33	134.65	134.65	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	102.34	102.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	225.62	本年支出合计	59	236.99	236.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.56	年末财政拨款结转和结余	60	6.19	6.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.56		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	243.18	总计	64	243.18	243.18	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：遂溪县总工会

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	236.99	211.46	25.54
201	一般公共服务支出	134.65	109.12	25.54
20129	群众团体事务	134.65	109.12	25.54
2012901	行政运行	117.86	109.12	8.75
2012999	其他群众团体事务支出	16.79	0.00	16.79
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	0.00
2080501	行政单位离退休	59.99	59.99	0.00
20808	抚恤	42.35	42.35	0.00
2080801	死亡抚恤	42.35	42.35	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：遂溪县总工会

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	104.74	302	商品和服务支出	4.38
30101	基本工资	37.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	40.46	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	26.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.99	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.35	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.70
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	207.08		公用经费合计	4.38

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：遂溪县总工会

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：遂溪县总工会

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：遂溪县总工会

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
2.73	0.00	2.44	0.00	2.44	0.29	2.73	0.00	2.44	0.00	2.44	0.29

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：遂溪县总工会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

遂溪县总工会2024年度总收入243.18万元，其中本年收入225.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入225.62万元，比上年决算数增加40.79万元，增长22.1%。主要变动情况：增加退休人员抚恤金。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县总工会2024年度总支出243.18万元，其中本年支出236.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出211.46万元，比上年决算数增加49.98万元，增长31%。主要变动情况：增加退休人员抚恤金支出。
2. 项目支出25.54万元，比上年决算数增加14.54万元，增长132.1%。主要变动情况：增加省财政困难职工帮扶支出。

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

遂溪县总工会2024年度财政拨款收入合计225.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入225.62万元，比上年决算数增加40.79万元，增长22.1%；主要变动情况：增加退休人员抚恤金；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

遂溪县总工会2024年度财政拨款支出合计236.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出236.99万元，比年初预算数增加21.15万元，增长9.8%；主要变动情况：增加人员经费支出和项目支出；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

遂溪县总工会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元，完成全年预算2.73万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长22.1%。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2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长13.9%；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2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长13.9%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长213.7%。

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有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位公务车为老龄车，维护修理次数增多；本年公务接待工作任务比上年有所增加。

（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，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2.44万元，占89.4%；公务接待费支出0.29万元，占10.6%。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2.44万元，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2.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待上级工会和其他县区工会工作，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5次，接待人数共66人。主要包括接待上级工会。

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4.38万元，比上年决算数增加0.88万元，增长25.3%。主要增减变动情况是：三公经费支出增加。

（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0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，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0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出236.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我会成立自评工作小组，及时布置、组织及指导有关业务部门进行自评工作，对照考核表的指标内容，逐条考评，准确掌握了各业务部门当年度资金使用情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数215.84万元，执行数236.99万元，完成预算的109%。2024年县总工会本级机关基本支出211.46万元，主要是发放在编在职人员经费和退休人员经费以及机关公用经费运行支出。2024年县总工会本级项目支出25.54万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展形式多样的职工活动。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好新时期工会服务职工工作，春节前携手县书法协会开展送春联活动，为900多职工群众书送春联、福字1800幅，让广大职工群众感受浓浓的年味儿；举办“中国梦·劳动美—凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”遂溪县职工庆“五一”健步赛活动，全县56支代表队900多名干部职工参加；举办广东省“百县千镇万村”系列赛——遂溪县“公仆杯”羽毛球赛，来自全县的21支队伍209名职工参赛；开展常态化慰问基层工会困难职工21人次；做好困难职工常态化帮扶，对职工困难情况进行调查摸底，帮扶在档困难职工21户，发放省财政困难职工专项帮扶资金16.79万元。

二是充分发挥劳模引领示范作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在遂溪县大成初级中学开展“劳模工匠进校园”宣讲活动，1000多名师生共同聆听劳模事迹。认真做好全国和省五一劳动奖推荐评选表彰工作，推荐评选的广东五洲药业有限公司医药工程师张才军获得“广东省五一劳动奖章”荣誉称号。开展“劳模工匠助企行”专项行动，组建湛江市制糖行业劳模工匠助企行服务队伍、遂溪县劳模工匠助企行服务队伍和8支企业职工先锋队，在全县范围内组织劳模和工匠人才进企业开展技术帮扶、技能培训、“师带徒”等活动20余场，帮助企业解决技术问题10余个，开展各类培训300人次，发挥劳模工匠示范引领作用，发放劳模津贴2.22万元。三是扎实推进建会入会工作，推进新就业形态劳动者建会入会工作，大力发展以货车司机为重点的新就业形态劳动者（含八大群体）会员，联合县交通运输局到物流站点、货运集散地、司机驿站等场所开展货运司机集中入会行动；推动社会组织建会入会工作，多次走访调研推进幼儿园建会入会。一年来，新建基层工会22家，新增会员3806人，其中发展以货车司机为重点的新就业形态劳动者（含八大群体）会员2600人，完成率104%。四是助力实施“百千万工程”等全县重大任务。推进省级疗休养基地申报工作，成功创建广东北部湾农旅产业园为2024广东省职工疗休养基地，为我县“百千万工程”注入新活力。开展工会消费帮扶，发动基层工会通过“粤工惠·湛江号”、线下消费等渠道购买帮扶产品15840件，累计金额378942元，为“百千万工程”注入新动能。响应县委县政府乡村绿化工作部署，组织工会干部、劳模、技术工人、职工等在岭北镇九脯村、草潭镇新建村委会南塘村和钗仔村委会茅山村和孔子文化城开展“职工

林”和“劳模林”义务植树活动，种植439棵树，为“百千万工程”增添青绿底色。2024年投入资金3.5万元来开展驻镇帮镇扶村工作，有力助推挂点镇村乡村振兴。发现的问题及原因主要是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

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。