

**2024 年度开江县讲治镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

二、机构设置

讲治镇人民政府下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入讲治镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

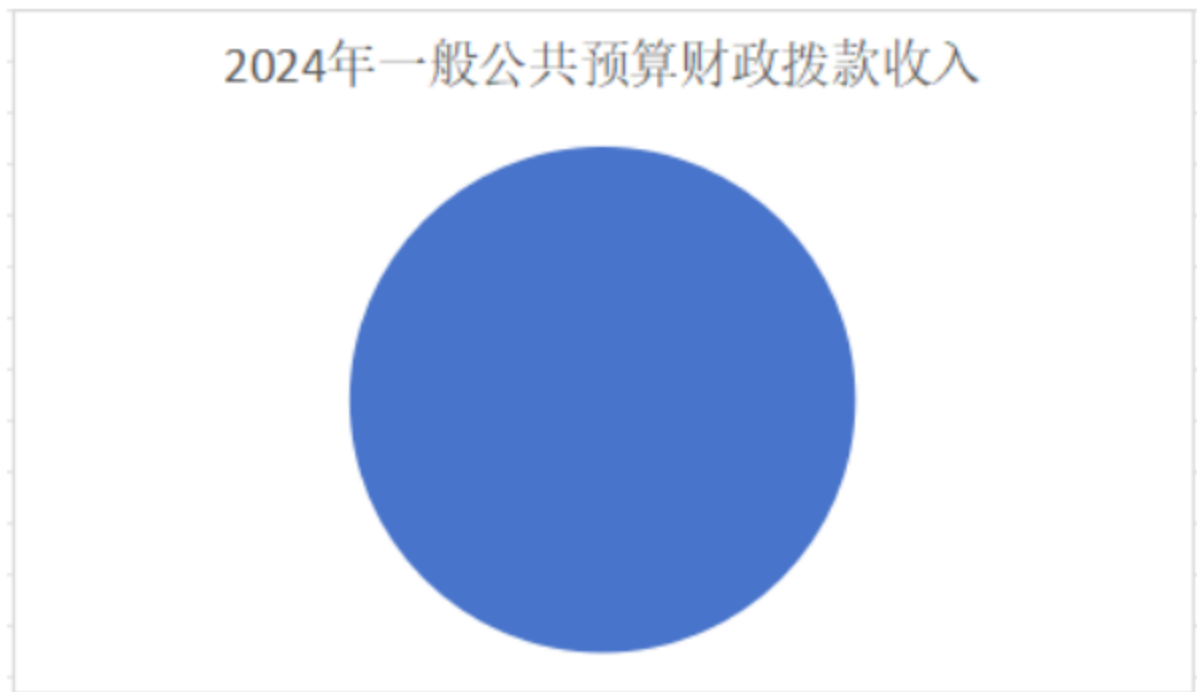
2024 年度收入、支出总计均为 2208.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 686.45 万元，下降 23.71%。主要变动原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和农村综合性改革项目减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

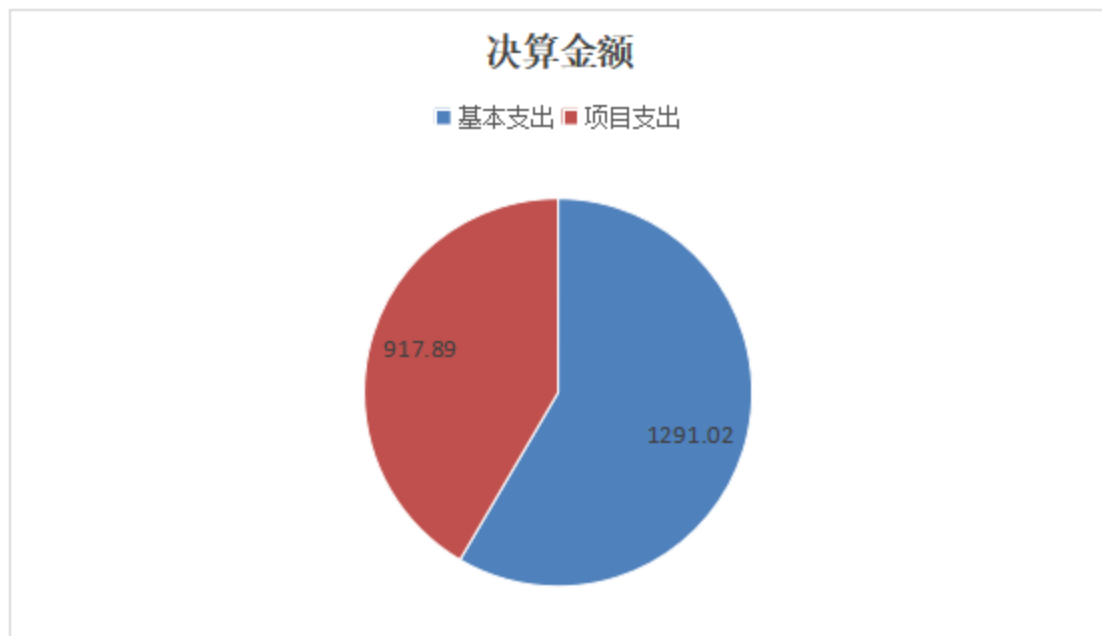
2024 年度本年收入合计 2208.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2208.91 万元，占 100%。

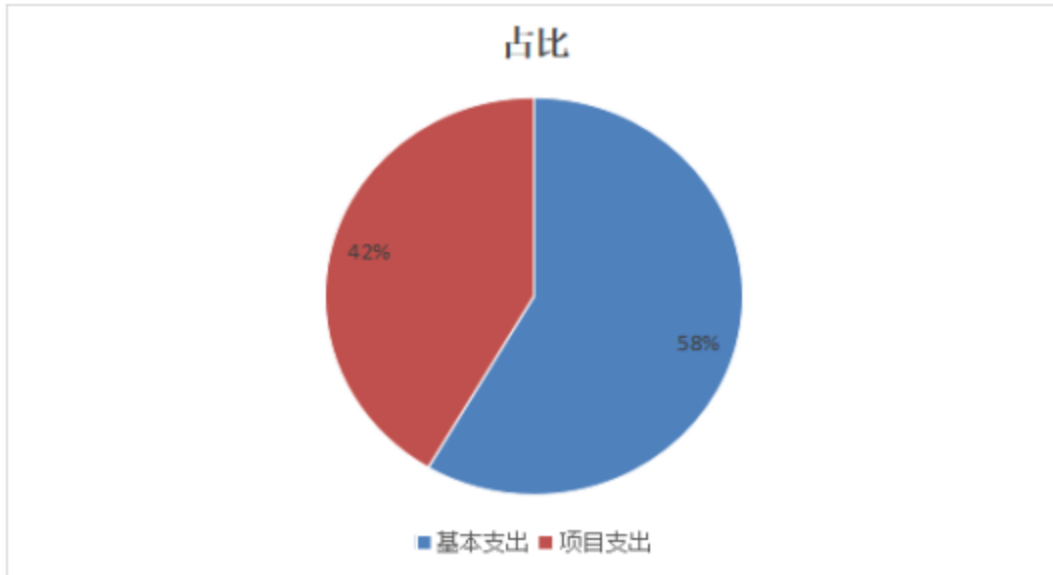


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2208.91 万元，其中：基本支出 1291.02 万元，占 58.45%；项目支出 917.89 万元，占 41.55%。

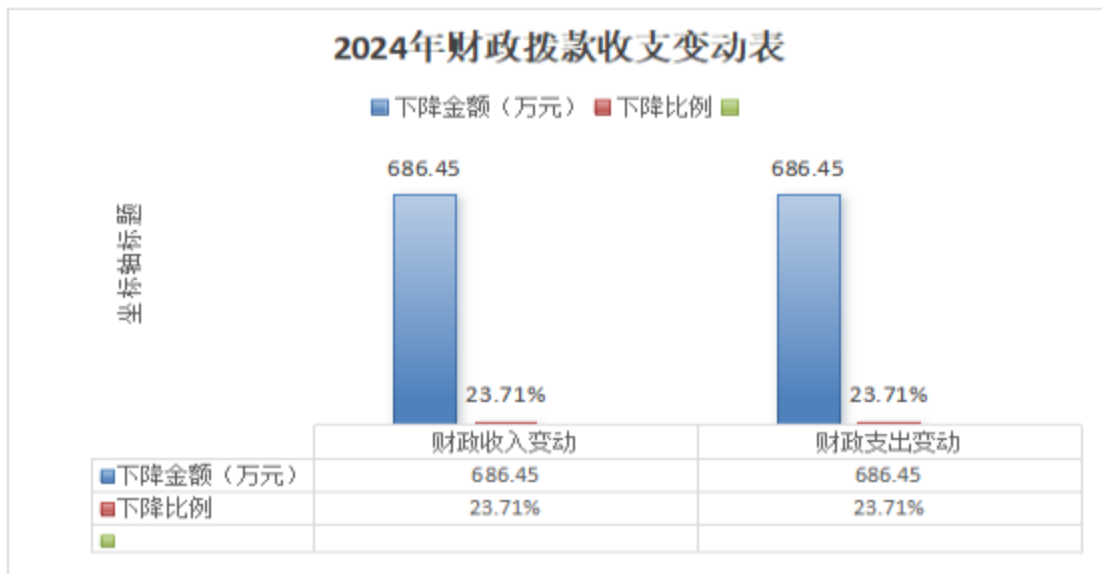




（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 2208.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 686.45 万元，下降 23.71%。主要变动原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和农村综合性改革项目减少。

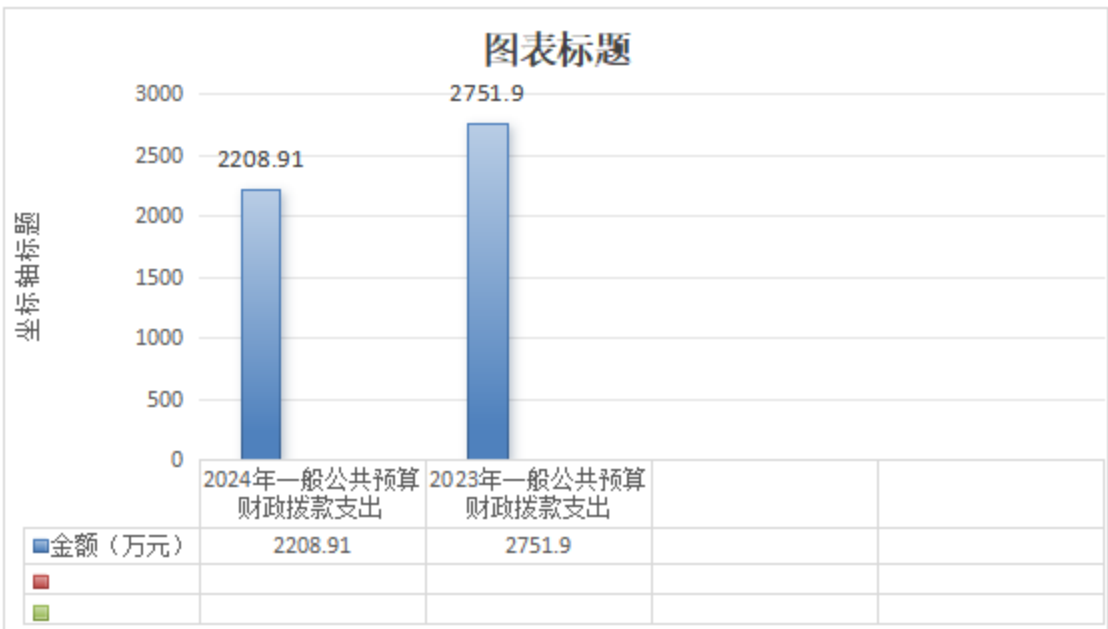


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

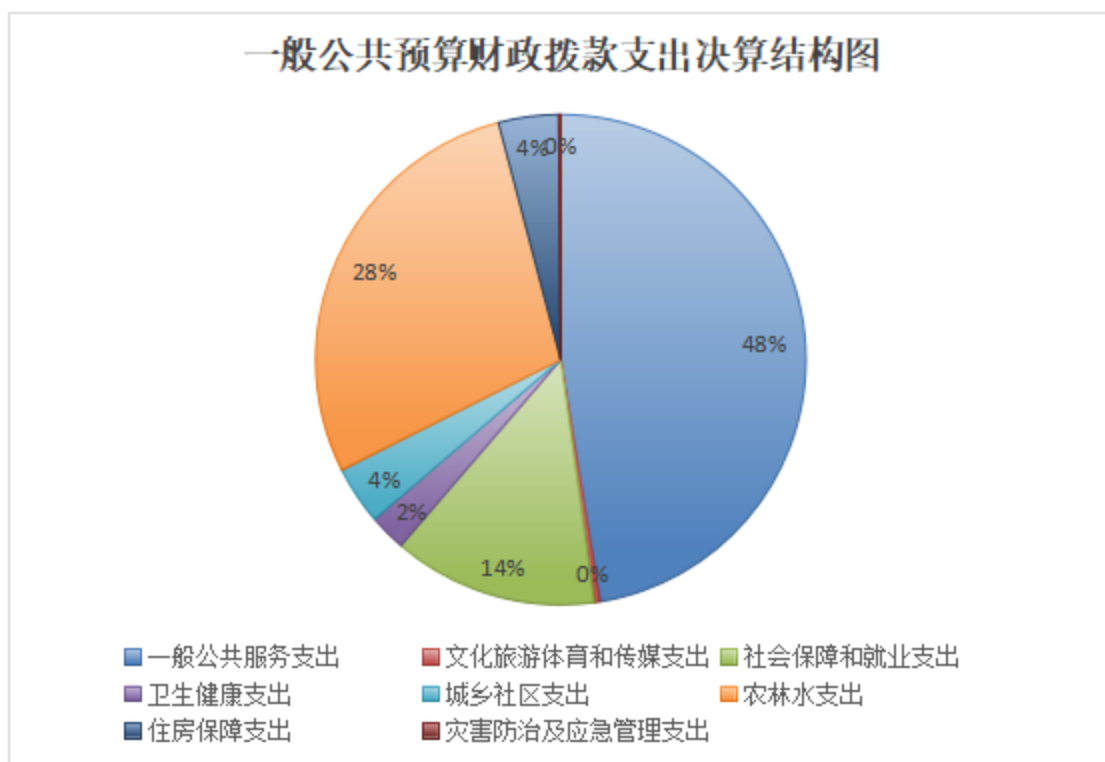
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2208.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 542.99 万元，下降 19.73%。主要变动原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和农村综合性改革项目减少。



（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 2208.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1047.78 万元，占 47.43%；文化旅游体育与传媒支出 8.31 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 298.08 万元，占 13.49%；卫生健康支出 53.42 万元，占 2.42%；城乡社区支出 85 万元，占 3.85%；农林水支出 625.96 万元，占 28.34%；住房保障支出 87.25 万元，占 3.95%；灾害防治及应急

管理支出 3.11 万元，占 0.12%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 2208.91，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：支出决算为 466.76 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 141.39 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算（类）政府办公厅（款）事业运行（项）：支出决算为 379.02 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为39.5万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为7.61万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为4.99万元,完成预算100%。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为7万元,完成预算100%。

9.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):支出决算为8.31万元,完成预算100%。

10.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):支出决算为110.43万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算为18.74万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为61.83万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为99.51万元,完成预算100%。

14.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）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.95 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.2 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 85 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 10.43 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 27.32 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 96.78 万元，完成预算 100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助(项):支出决算为 454.59 万元,完成预算 100%。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为 30 万元,完成预算 100%。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 87.25 万元,完成预算 100%。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算为 3.12 万元,完成预算 100%。

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 1291.01 万元,其中:

人员经费 1218.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.47 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%。

(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)

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。未进行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，未用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，外事接待支出 0 万元，

外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 143.37 万元，下降 100%。主要变动原因是 2024 年无政府性基金预算农村基础设施建设项目支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、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，讲治镇机关运行经费支出 72.47 万元，比 2023 年度增加 3.93 万元，增长 5.73%，主要原因是新招录人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，讲治镇人民政府采购支出总额 128.5 万元，其中：政府采购工程支出 128.5 万元、主要用于讲治镇人民政府干部周转房。授予中小企业合同金额 128.5 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 128.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，讲治镇人民政府共有车辆 0 辆，

其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，讲治镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51000021Y000000011490－日常公用经费等 68 个项目开展了预算事前绩效评估，对 68 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成讲治镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、革命老区专项预算项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，讲治镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.17 分（绩效自评综述详见附件 1）；革命老区专项预算项目等专项预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评综述详见附件 2）。（绩效自评报告详见附件）

第三部分名词解释

1.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。

2.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。

3.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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务的支出。

17.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

20.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22.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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建

设方面的支出。

27.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面

的支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的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。

34.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)

36.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。

37.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。

38.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发生的支出。

39.“三公”经费: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车辆购置支出(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;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）支出。

40.机关运行经费：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。

第四部分附件

附件 1

开江县讲治镇人民政府预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。讲治镇人民政府无内设股室，下属二级单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

（二）机构职能。讲治镇人民政府职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。功能：承担基层政府的政治职能、经济职能、文化职能和社会职能。

（三）人员概况。截至 2024 年末，讲治镇人民政府及下属

单位应有行政编制人数 33 人，事业编制 39 人。2024 年末实有行政编制人数 33 人，实有事业编制 39 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。讲治镇人民政府 2024 年年初预算收入 1899.38 万元、决算报表收入 2208.91 万元。

（二）支出情况。讲治镇人民政府 2024 年年初预算支出 1899.38 万元、决算报表支出 2208.91 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。讲治镇人民政府 2024 年度决算报表无结转结余金额。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（1）“三农”工作：2024 年，讲治镇完成既定目标任务并冲刺达成播面 8.9 万亩、产量 3.5 万吨。持续发展高粱 4500 余亩，银杏 8000 余亩，优质水稻 12000 余亩，累计发展“蜜柚、椪柑、葡萄、草莓、清脆李”等“果林+农产品”6000 余亩。

（2）民政工作：2024 年新增农村低保 127 户 213 人，新增分散供养 30 人，集中供养 2 人，完成临时救助 81 人，救助 17 名事实无人抚养儿童，救助 5 名孤儿，兜底保障高龄人员 1406 人，补贴困难残疾人 942 人，补助重度残疾人 680 人。（3）安全生

产工作：全年开展安全检查 50 余次，发现并整改问题及隐患 40 余个，组织开展联合检查 5 次，开展消防专题讲座一次，有效确保了全镇安全生产形势的稳定。

2.预算管理。一是我单位根据预算编制要求，严格落实部门预算编制工作，预算编制全覆盖无遗漏。二是单位收入来源合法、合规。三是严格把控预算执行进度，全年预算执行率达 100%。四是坚持量入为出，杜绝无预算支出，严控一般性支出。

3.财务管理。财务管理制度：单位制定了《讲治镇财务管理制度》，并严格执行，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。财务岗位设置：针对财务人员，单位进行了科学的岗位设置与分工，明确职责权限，确保了工作的效率与质量。资金使用规范：严格按照《讲治镇财务管理制度》、“三重一大”等制度、进行资金使用。

4.资产管理。2024 年我单位人均资产变化率为 1.2%；资产利用率为 100%；因我单位无闲置资产，故不存在闲置资产盘活率。

5.采购管理。2024 年我单位围绕支持中小企业发展，政府采购金额为 128.5 万元，采购执行率达 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。常年项目绩效分析。2024 年该类项目

总数 32 个，涉及预算总金额 1576.14 万元，1 月—12 月预算执行总体进度为 95.12%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 36 个，涉及预算总金额 2537.93 万元，1 月—12 月预算执行总体进度为 40.85%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

1.项目决策。根据相关工作要求，结合我单位实际情况，上述项目设置决策程序科学规范，项目的绩效目标合理性、实施方案可行性、项目预算的合理性等方面都经过客观、公正的评估，符合项目设置要求，项目入库符合单位 2024 年工作任务的开展。

2.项目执行。2024 年项目资金执行与年初项目制定预算资金方向一致、项目实施过程中，我单位充分按照项目预算绩效目标设置要求，严格把控，项目执行均未偏离预期、对执行结果进行绩效分析，整体项目执行情况良好。

3.目标实现。2024 年单位根据年初预算项目开展工作，确保了既定目标的完成、2024 年单位预算目标未偏离，本年度项目预算绩效目标整体完成情况较好。

（三）绩效结果应用情况。内部管理制度的健全，审查建立了完善的项目管理、资金管理、质量控制等内部制度，制度符合相关法律法规和政策要求；内部沟通与协调机制顺畅，项目推进过程中的沟通顺畅，信息传递及时准确。公开的信息涵盖项目的基本情况、资金使用、进度安排、质量标准等重要方面，无关键

信息遗漏。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2024 年度部门整体绩效评价得分为 83.17 分。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有新产生隐性债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。不定时全面开展资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全并执行良好。

（二）存在问题。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

开江县讲治镇人民政府环湖搬迁补偿资金专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。环湖搬迁补偿资金项目的设立，主要是补偿环宝石湖周边需搬迁居民补助。宝石湖一直被誉为开江的“母亲湖”，库区生态保护与环境治理关乎全县人民生产生活，加快推进库区生态移民工程，把环宝石湖生态环境修复好、保护好，实现脱贫致富奔小康是开江县委、县政府一直的期盼。为此，保障库区居民和谐有序地搬迁，环湖搬迁补偿资金尤为重要。环湖搬迁补偿资金由所在单位负责发放，所需经费从原渠道列支。项目立项、资金申报的依据为《开江县环宝石湖生态文明建设与区域脱贫攻坚生态易地搬迁实施意见》，项目主要涉及马驿沟、雁鹅坝、镇龙寺、宝石社区、复兴寺等村（社区），2024年总金额124.94万元。

(二)实施目的及支持方向。已制定项目资金管理办法情况，根据符合补贴条件的人员数量、补贴标准等，合理编制资金预算。资金使用范围，严格限定资金只能用于支付库区移民环湖搬迁补偿，不得挪作他用。项目实施目的是补偿库区移民搬迁，帮助他们更好地满足基本生活需求，应对生活负担。主要工作任务有确定补贴标准、宣传落实、效果评估等重点内容。

(三)预算安排及分配管理。项目预算安排情况为环湖搬迁

补偿资金 124.94 万元，项目资金分配情况为环宝石湖周边村符合搬迁条件的居民。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置为环宝石湖周边村符合搬迁条件的居民补偿项目资金发放到位，项目自评工作已按时开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现补偿环宝石湖周边村需搬迁居民，保障生活质量和获得感。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果较好。

（三）评价选点。通过电话抽查，环湖搬迁群众的满意度评价高。

（四）评价方法。实地勘察法、电话调查法、座谈调研法等多种方法开展。

（五）评价组织。评价组人员由单位负责人、财政所负责人、业务相关工作人员等组成。构成和职责分工单位负责人总体协调和管理绩效评价工作，财政所负责人核查财务数据和预算执行情况，业务人员基于业务实际操作，评价项目对业务流程和业务目标的影响。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目管理。制度办法为项目管理提供了明确的操作规范和流程，确保项目活动在合法合规的框架内进行，项目分配合理，资金得到充分利用。

3.项目实施。预算执行完成率 100%、资金使用合法合理。

4.项目结果。该资金于 2024 年 12 月前已拨付完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。群众满意度 100%。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

环湖搬迁补偿资金专项预算项目绩效自评评价总分为 100 分，该项目通过预算、立项、开展等流程，项目资金已经拨付到位，项目已经顺利完成。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

开江县讲治镇人民政府退休人员丧葬抚恤

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。丧葬抚恤金项目的设立，主要是国家机关和事业单位（企业参照执行）的退休人员病逝后，由国家发给死者亲属的费用，在于抚慰死者家属。国家抚恤金最新标准为：死后评为烈士的，一次性抚恤金为 80 个月基本退休费；因公牺牲的，为 40 个月；病故的，为 20 个月。死亡抚恤及丧葬金由所在单位负责发放，所需经费从原渠道列支。项目立项、资金申报的依据为《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》及开江府函〔2022〕597 号文件，项目主要内容为唐天兵、胡丰平、杨朝菊、陈光文、向廷永 5 人的丧葬抚恤金 995087.8 元。

（二）实施目的及支持方向。已制定项目资金管理办法情况，根据符合补贴条件的退休人员数量、补贴标准等，合理编制资金预算。资金使用范围，严格限定资金只能用于支付退休人员的死亡抚恤及丧葬费，不得挪作他用。项目实施目的是抚慰死者家属，帮助他们更好地满足基本生活需求，应对生活负担。主要工作任务有确定补贴标准、宣传落实、效果评估等重点内容。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况为死亡抚恤及丧葬费 995087.8 元，项目资金分配情况退休人员唐天兵、胡丰平、杨朝菊、陈光文、向廷永 5 人。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置为唐天兵、胡丰平、杨朝菊、陈光文、向廷永 5 人项目资金发放到位，项目自评工作已按时开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现退休人员丧葬抚恤金按时发放并抚慰家属，保障生活质量和获得感。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果较好。

（三）评价选点。通过电话抽查，死者家属满意度评价高。

（四）评价方法。实地勘察法、电话调查法、座谈调研法等多种方法开展。

（五）评价组织。评价组人员由单位负责人、财政所负责人、业务相关工作人员等组成。构成和职责分工单位负责人总体协调和管理绩效评价工作，财政所负责人核查财务数据和预算执行情况，业务人员基于业务实际操作，评价项目对业务流程和业务目标的影响。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目管理。制度办法为项目管理提供了明确的操作规范和流程，确保项目活动在合法合规的框架内进行，项目分配合理，资金得到充分利用。

3.项目实施。预算执行完成率 100%、资金使用合法合理。

4.项目结果。该资金于 2024 年 12 月前已拨付完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。群众满意度 100%。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

退休人员死亡抚恤金专项预算项目绩效自评评价总分为 100 分，该项目通过预算、立项、开展等流程，项目资金已经拨付到位，项目已经顺利完成。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

开江县讲治镇人民政府退休人员一次性

退休补贴专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。退休人员一次性补贴项目的设立,主要是为了做好机关事业单位养老保险制度改革后的政策衔接。为了保障符合特定条件人员的权益,将原来按月加发的退休费调整为退休时发放一次性退休补贴。一次性退休补贴由所在单位负责发放,所需经费从原渠道列支。项目立项、资金申报的依据川人发〔2003〕33号,项目主要内容为高翔、陈运、陈吉容、陈鸣川4人,一次性退休补贴79296元。

(二)实施目的及支持方向。已制定项目资金管理办法情况,根据符合补贴条件的退休人员数量、补贴标准等,合理编制资金预算。资金使用范围,严格限定资金只能用于支付退休人员的一次性补贴,不得挪作他用。项目实施目的是提升退休人员生活水平,增加退休人员的收入,帮助他们更好地满足基本生活需求,应对生活负担,退休人员是社会的重要组成部分,该补贴能增强他们的安全感和幸福感,有助于提高社会稳定性,减少社会矛盾。主要工作任务有确定补贴标准、宣传落实、效果评估等重点内容。

(三)预算安排及分配管理。项目预算安排情况为一次性退休补贴79296元,项目资金分配情况退休人员高翔、陈运、陈吉容、陈鸣川4人。

(四)项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标

设置为高翔、陈运、陈吉容、陈鸣川 4 人项目资金发放到位，项目自评工作已按时开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现退休人员一次性退休补贴按时发放并提升其生活质量和获得感。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果较好。

（三）评价选点。通过电话抽查，退休人员满意度评价高。

（四）评价方法。实地勘察法、电话调查法、座谈调研法等多种方法开展。

（五）评价组织。评价组人员由单位负责人、财政所负责人、业务相关工作人员等组成。构成和职责分工单位负责人总体协调和管理绩效评价工作，财政所负责人核查财务数据和预算执行情况，业务人员基于业务实际操作，评价项目对业务流程和业务目标的影响。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目管理。制度办法为项目管理提供了明确的操作规范和

流程，确保项目活动在合法合规的框架内进行，项目分配合理，资金得到充分利用。

3.项目实施。预算执行完成率 100%、资金使用合法合理。

4.项目结果。该资金于 2024 年 12 月前已拨付完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。群众满意度 100%。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

退休人员一次性补贴专项预算项目绩效自评评价总分为 100 分，该项目通过预算、立项、开展等流程，项目资金已经拨付到位，项目已经顺利完成。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

开江县讲治镇人民政府驻村工作经费专项

预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。驻村工作经费项目的设立，主要是保障驻村工作组驻村期间日常办公需要，比如办公费用开支等开支。驻村工作经费由所在单位负责发放，所需经费从原渠道列支。项目立项、资金申报的依据为开委组通〔2022〕2号文件，项目主要内容为讲治镇12个村和3个社区，标准为每年5000元，合计75000元。

（二）实施目的及支持方向。已制定项目资金管理办法情况，根据符合补贴条件的村（社区）数量、标准等，合理编制资金预算。资金使用范围，严格限定资金只能用于支付各村（社区）驻村工作组工作开支，不得挪作他用。项目实施目的是保障驻村工作组日常工作开支，帮助他们更好地服务基层村民，应对工作负担。主要工作任务有确定标准、宣传落实、效果评估等重点内容。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况为驻村工作经费75000元，项目资金分配情况为讲治镇12个村和3个社区。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置为讲治镇12个村和3个社区项目资金发放到位，项目自评工作已按时开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评保障驻村工作组日常工

作开支，保障工作生活质量和获得感。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果较好。

（三）评价选点。通过电话抽查，村民满意度评价高。

（四）评价方法。实地勘察法、电话调查法、座谈调研法等多种方法开展。

（五）评价组织。评价组人员由单位负责人、财政所负责人、业务相关工作人员等组成。构成和职责分工单位负责人总体协调和管理绩效评价工作，财政所负责人核查财务数据和预算执行情况，业务人员基于业务实际操作，评价项目对业务流程和业务目标的影响。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目管理。制度办法为项目管理提供了明确的操作规范和流程，确保项目活动在合法合规的框架内进行，项目分配合理，资金得到充分利用。

3.项目实施。预算执行完成率 100%、资金使用合法合理。

4.项目结果。该资金于 2024 年 12 月前已拨付完成。

（二）专用指标绩效分析。

- 1.产业发展。无。
- 2.民生保障。群众满意度 100%。
- 3.基础设施。无。
- 4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

驻村工作经费项目专项预算项目绩效自评评价总分为 97 分，该项目通过预算、立项、开展等流程，项目资金已经拨付到位，项目已经顺利完成。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

讲治镇小城镇建设资金专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。讲治镇小城镇建设资金项目的设立，主要是推进讲治镇宝石社区的基础设施、维护和管理，改善场镇居民的生活环境，提高群众满意度，生活幸福感。生态保护与环境治理关乎全县人民生产生活，实现脱贫致富奔小康是开江县委、县政府一直的期盼。为此，改善社区环境及基础设施维修建设很有必要，讲治镇小城镇建设资金尤为重要。讲治镇小城镇建设资金由所在单位负责发放，所需经费从原渠道列支。项目立项、资金申报的依据为开财资环〔2023〕93号，项目主要涉及宝石社区，2024年总金额5万元。

（二）实施目的及支持方向。已制定项目资金管理办法情况，根据符合补贴条件的人员数量、补贴标准等，合理编制资金预算。资金使用范围，严格限定资金只能用于支付宝石社区基础设施建设，不得挪作他用。项目实施目的是保障社区基础设施建设，帮助他们更好地满足基本生活需求，应对生活负担。主要工作任务有确定补贴标准、宣传落实、效果评估等重点内容。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况为讲治镇小城镇建设资金5万元，项目资金分配情况为宝石社区基础设施建设工程。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标

设置为环宝石社区基础设施建设项目资金支付到位，项目自评工作已按时开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现宝石社区基础设施建设，保障生活质量和获得感。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果较好。

（三）评价选点。通过电话抽查，宝石社区居民满意度评价高。

（四）评价方法。实地勘察法、电话调查法、座谈调研法等多种方法开展。

（五）评价组织。评价组人员由单位负责人、财政所负责人、业务相关工作人员等组成。构成和职责分工单位负责人总体协调和管理绩效评价工作，财政所负责人核查财务数据和预算执行情况，业务人员基于业务实际操作，评价项目对业务流程和业务目标的影响。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目管理。制度办法为项目管理提供了明确的操作规范和流程，确保项目活动在合法合规的框架内进行，项目分配合理，资金得到充分利用。

3.项目实施。预算执行完成率 100%、资金使用合法合理。

4.项目结果。该资金于 2024 年 12 月前已拨付完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。群众满意度 100%。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

讲治镇小城镇建设资金专项预算项目绩效自评评价总分为 100 分，该项目通过预算、立项、开展等流程，项目资金已经拨付到位，项目已经顺利完成。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

革命老区专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。革命老区资金项目的设立，主要是推进讲治镇村（社区）的基础设施、维护和管理，改善场镇居民的生活环境，提高群众满意度，生活幸福感。生态保护与环境治理关乎全县人民生产生活，实现脱贫致富奔小康是开江县委、县政府一直的期盼。为此，改善社区环境及基础设施维修建设很有必要，革命老区资金尤为重要。革命老区由所在单位负责发放，所需经费从原渠道列支。项目立项、资金申报的依据为开财预项〔2024〕1号，项目主要涉及讲治镇村（社区）的基础设施建设及维护管理，2024年总金额30万元。

（二）实施目的及支持方向。已制定项目资金管理办法情况，根据符合补贴条件的人员数量、补贴标准等，合理编制资金预算。资金使用范围，严格限定资金只能用于村社的基础设施建设，维护管理，不得挪作他用。项目实施目的是推动讲治镇村社基础设施建设，维护管理等工作，改善生产、生活，出行环境。主要工作任务有确定建设维护的项目、宣传落实、效果评估等重点内容。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况为革命老区5万元，项目资金分配情况为讲治镇村（社区）的基础设施建设，维护管理等工作。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置为讲治镇村（社区）的基础设施建设，维护管理项目资金支

付到位，项目自评工作已按时开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现讲治镇村（社区）的基础设施建设，维护管理等工作，保障生活质量和获得感。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果较好。

（三）评价选点。通过电话抽查，讲治镇村社群众满意度评价高。

（四）评价方法。实地勘察法、电话调查法、座谈调研法等多种方法开展。

（五）评价组织。评价组人员由单位负责人、财政所负责人、业务相关工作人员等组成。构成和职责分工单位负责人总体协调和管理绩效评价工作，财政所负责人核查财务数据和预算执行情况，业务人员基于业务实际操作，评价项目对业务流程和业务目标的影响。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目管理。制度办法为项目管理提供了明确的操作规范和

流程，确保项目活动在合法合规的框架内进行，项目分配合理，资金得到充分利用。

3.项目实施。预算执行完成率 100%、资金使用合法合理。

4.项目结果。该资金于 2024 年 12 月前已拨付完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。群众满意度 100%。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

革命老区专项预算项目绩效自评评价总分为 100 分，该项目通过预算、立项、开展等流程，项目资金已经拨付到位，项目已经顺利完成。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

讲治镇残疾人专职委员生活补助及社保补贴

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据四川省财政厅四川省残疾人联合会,四川省财政厅四川省残疾人联合会文件川财社〔2017〕17号《关于印发中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》等文件,补助资金统筹用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等方面支出,为更好地落实相关政策文件,帮助讲治镇残疾人更好地生活、工作,提升残疾人员的获得感、幸福感、安全感。2024年该项目主要内容为陈斗均、朱兴静2人的残疾人专职委员生活补助及社保补贴75546.48元。

(二) 实施目的及支持方向。已制定项目资金管理办法情况,根据符合补贴条件的残疾人员数量、补贴标准等,合理编制资金预算。资金使用范围,严格限定资金只能用于支付残疾人员的生活补助及社保补贴,不得挪作他用。项目实施目的是帮助残疾人员,帮助他们更好地满足基本生活需求,应对生活负担。主要工作任务有确定补贴标准、宣传落实、效果评估等重点内容。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况为残疾人专职委员生活补助及社保补贴75546.48元,项目资金分配情况残疾人员陈斗均、朱兴静2人。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标

设置为陈斗均、朱兴静 2 人项目资金发放到位，项目自评工作已按时开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现退休人员丧葬抚恤金按时发放并抚慰家属，保障生活质量和获得感。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程及其实施效果较好。

（三）评价选点。通过电话抽查，2 名残疾人员满意度评价高。

（四）评价方法。实地勘察法、电话调查法、座谈调研法等多种方法开展。

（五）评价组织。评价组人员由单位负责人、财政所负责人、业务相关工作人员等组成。构成和职责分工单位负责人总体协调和管理绩效评价工作，财政所负责人核查财务数据和预算执行情况，业务人员基于业务实际操作，评价项目对业务流程和业务目标的影响。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2.项目管理。制度办法为项目管理提供了明确的操作规范和流程，确保项目活动在合法合规的框架内进行，项目分配合理，资金得到充分利用。

3.项目实施。预算执行完成率 100%、资金使用合法合理。

4.项目结果。该资金于 2024 年 12 月前已拨付完成。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。群众满意度 100%。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

讲治镇残疾人专职委员生活补助及社保补贴专项预算项目绩效自评评价总分为 100 分，该项目通过预算、立项、开展等流程，项目资金已经拨付到位，项目已经顺利完成。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表