

2024 年度  
抚松县人民代表大会常务委员会  
部门决算

2025 年 9 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，依法决定代理的人选；根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免；根据县监察委员会主任提名，任免监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任

免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由其任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，抚松县人民代表大会常务常委会机关设财政经济委员会、法制委员会 2 个工作机构，常委会办公室、人事代表办公室、民族侨务外事办公室、研究办公室、教科文卫办公室 5 个办事机构，常委会办公室内设信访办公室。

纳入抚松县人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县人民代表大会常务委员会本级
2. 抚松县人大常委会办公室信息中心（非独立核算）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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  | 446.86 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 447.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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  | 0.02   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 446.88 | 本年支出合计          | 57 | 447.00 |
| 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 | 0.38   | 年末结转和结余         | 59 | 0.26   |
| 总计               | 30 | 447.26 | 总计              | 60 | 447.26 |

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。

二、收入决算表

| 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      |          | 446.88 | 446.86 |        |      |      |          | 0.02 |
| 2010101 | 行政运行     | 380.62 | 380.60 |        |      |      |          | 0.02 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 66.26  | 66.26  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 科目代码    | 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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
|         | 科目名称     |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 447.00 | 380.55 | 66.45 |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行     | 380.55 | 380.55 |       |        |      |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 66.45  |        | 66.45 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 446.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 446.98 | 446.98     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 |        |            |             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |
|                | 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 |        |            |             |
|                | 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 |        |            |             |
|                | 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 | 446.86 | 本年支出合计          | 59 | 446.98 | 446.98     |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.38   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.26   | 0.26       |             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.38   |                 | 61 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |
| 总计             | 32 | 447.24 | 总计              | 64 | 447.24 | 447.24     |             |

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目      |          | 本年支出   |        |        |       |       |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   |        | 项目支出  |       |
|         |          |        | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     |
| 合计      |          | 446.98 | 380.53 | 352.14 | 28.39 | 66.45 |
| 2010101 | 行政运行     | 380.53 | 380.53 | 352.14 | 28.39 |       |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 66.45  |        |        |       | 66.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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               |
| 301    | 工资福利支出         | 325.85 | 302    | 商品和服务支出   | 28.39 | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101  | 基本工资           | 117.97 | 30201  | 办公费       | 2.63  | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102  | 津贴补贴           | 102.06 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103  | 奖金             | 14.44  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |
| 30107  | 绩效工资           | 1.62   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.52  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.64  | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.87   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.33   | 30211  | 差旅费       | 1.14  | 31008 | 物资储备               |
| 30113  | 住房公积金          | 18.31  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.06   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 26.30  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.01  | 31013 | 公务用车购置             |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 1.68  | 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            | 26.30  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.60  | 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      | 1.84  | 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       |       | 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    | 18.92 | 39999 | 其他支出               |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.37  |       |                    |
| 人员经费合计 |                | 352.14 | 公用经费合计 |           |       |       | 28.39              |

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

| 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。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 |         |           |       | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 4.00 |          |              |         |           | 4.00  | 1.68 |          |              |         |           | 1.68  |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                |           |             |        |       |             |
|--------------|----------------|-----------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2024年人大经常性项目   |           |             |        |       |             |
| 实施单位         | 抚松县人民代表大会常务委员会 |           |             |        |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金           | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数  | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款         | 59.09     | 66.4        | 66.4   | 100%  |             |
|              | 上年结转资金         |           |             |        |       |             |
|              | 其他资金           |           |             |        |       |             |
|              | 年度资金总和         | 59.09     | 66.4        | 66.4   | 100%  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |           |             | 实际完成情况 |       |             |
|              |                |           |             |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标           | 经济成本指标    |             |        |       |             |
|              |                | 社会成本指标    |             |        |       |             |
|              |                | 生态环境成本指标  |             |        |       |             |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 人大开展三查（察）活动 | ≥8次    | ≥12次  |             |
|              |                |           | 召开常委会次数     | ≥6次    | 8     |             |
|              |                | 质量指标      | 完成三查（察）报告率  | 90%    | 95%   |             |
|              |                |           | 经费指标完成度     | ≥90%   | 100%  |             |
|              |                | 时效指标      |             |        |       |             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |             |        |       |             |
|              |                | 社会效益指标    |             |        |       |             |
|              |                | 生态效益指标    |             |        |       |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度     | ≥90%   | 95%   |             |

## 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 446.88 万元，同比增加 70.21 元，增长 18.64%；2024 年度支出 447 万元，同比增加 52.25 万元，增长 13.24%。

主要原因是当年召开三次人代会、单位调入人员及退休人员职业年金记实缴纳、职工抚恤金、两年考核称职后升级晋档、机关调入人员及成立事业单位调入人员等增加当年支出形成。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 446.88 万元，其中：财政拨款收入 446.86 万元，比上年增加 70.21 万元，增长 18.64%；其他收入 0.02 万元，比上年持平

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 447 万元，其中：基本支出 380.55 万元，比上年增加 56.76 万元，增长 17.53%；项目支出 66.45 万元，比上年减少 4.51 万元，下降 6.36%。

### 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 446.86 万元，同比增加 70.21 万元，增长 18.64%；财政拨款支出 446.98 万元，同比增加 52.26 万元，增长 13.24%。主要原因：当年召开三次人代会、

单位调入人员及退休人员职业年金记实缴纳、职工抚恤金、两年考核称职后升级晋档、机关调入人员及成立事业单位调入人员等增加当年支出形成。

## **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 446.98 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增加 52.26 万元，增长 13.24%。主要原因：当年召开三次人代会、单位调入人员及退休人员职业年金记实缴纳、职工抚恤金、两年考核称职后升级晋档、机关调入人员及成立事业单位调入人员等增加当年支出形成。

### **（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 446.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 446.98 万元，占 100%，其中：行政运行支出 380.53 万元，占 85.13 %；一般行政管理事务支出 66.45 万元，占 14.87 %。

### **（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 447.34 万元，支出决算为 446.98 万元，完成年初预算的 99.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 380.79 万元，支出决算为 380.53 万元，完成年

初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度代扣个税退回国库，冲减了当年支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 66.45 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 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 380.53 万元，其中：

人员经费 352.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度本单位无政府性基金预算相关收支情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## **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”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 42%；较 2023 年度增加 0.56 万元，增长 50%，主要原因是全国及省内各地来抚松考察学习交流增多，相应增加了支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无此类预算及支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此类预算及支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无此类预算及支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无此类预算及支出。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 42 %；较 2023 年度增加 0.56 万元，增长 50%，全国及省内各地来抚松考察学习交流增多，相应增加了支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.68 万元。主要用于全国及省内人大及其他系统来抚松考察交流的接待支出。全年共接待

国内来访团组 11 个、来宾 136 人次。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 66.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

一是落实职能工作，完成了宪法及法律赋予的职责；

二是对于信息平台资金项目，拟进行调研，研判其在新年度使用的经费额度，严格推进落实。

三是与财政部门沟通研究资金的调剂使用，发挥预算资金使用效益。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出28.39万元，较2023年度增加1.12万元，增长4.11%，主要是单位人员增加引发的其他交通费增加以及当年邮电费增加所致。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 万元、政府采



购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0.19 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 0.19 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，抚松县人民代表大会常务委员会共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。