

附件 1:

2024 年度

抚松县人民政府办公室部门决算



2025 年 9 月 17 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

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	641.90	一、一般公共服务支出	31	638.09
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	641.91	本年支出合计	57	638.09
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	3.13	年末结转和结余	59	6.95
总计	30	645.04	总计	60	645.04

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		641.91	641.90					0.02
2010301	行政运行	641.31	641.30					0.02
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.60					

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

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	合计	1	2	3	4	5	6
2010301	行政运行	638.09	637.49	0.60			
2010302	一般行政管理事务	0.60					

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	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	641.90	一、一般公共服务支出	33	638.07	638.07	
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	641.90	本年支出合计	59	638.07	638.07	
年初财政拨款结转和结余	28	3.13	年末财政拨款结转和结余	60	6.95	6.95	
一般公共预算财政拨款	29	3.13		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	645.03	总计	64	645.03	645.03	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		合计	小计	本年支出		
科目代码	科目名称			基本支出	项目支出	
栏次	合计	1	2	3	4	5
2010301	行政运行	638.07	637.47	476.13	161.35	0.60
2010302	一般行政管理事务	0.60		476.13	161.35	

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
301	工资福利支出	441.84	302	商品和服务支出	161.35
30101	基本工资	127.51	30201	办公费	77.98
30102	津贴补贴	83.20	30202	印刷费	
30103	奖金	33.92	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	37.75	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	30206	电费	
30109	职业年金缴费	42.36	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	27.68
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.91
30199	其他工资福利支出	12.40	30214	租赁费	5.03
303	对个人和家庭的补助	34.28	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	28.68	30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.53	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.63
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		
人员经费合计		476.13	公用经费合计		161.35

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		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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			

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	0.13					0.13

十、部门预算项目支出绩效评表

项目支出绩效自评表					
新行政中心宽带维护费 文秘科及四大班子印刷费					
抚松县人民政府办公室					
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		179.27	179.27		100%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		179.27	179.27		
预期目标			实际完成情况		
			资金到位 按时支付		
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				
	质量指标	资金到位率	95%		
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	系统安全覆盖率	95%		
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

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 年度收入总计为 641.91 万元、支出总计为 638.09 万元。与 2023 年度相比，收入减少 17.65 万元、支出总计（减少）30.86 万元，（下降）4 %。主要原因：财政过紧日子，减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 641.91 万元，其中：财政拨款收入 641.91 万元，比上年（减少）17.65 万元，（下降）2 %，主要是财政过紧日子，减少支出。

上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 638.09 万元，其中：基本支出 637.49 万元，比上年 31.46（减少）万元，（下降）4 %，主要是财政过紧日子，减少支出。项目支出 0.06 万元，比上年增加 0.06

万元，增长 100 %，主要是政府总值室安装视频设备；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 641.91 万元、支出总计 638.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 17.65 万元、支出总计（减少）30.86 万元，（降低）4 %。主要原因：财政过紧日子，减少支出。

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 638.09 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）30.86 万元，减少 4 %。主要原因：财政过紧日子，减少支出

（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 638.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 638.09 万元，占 100 %；基本支出 637.49 万元，占 99 %；项目支出 0.60 万元，占 1%；XX 支出 0 万元，占 0 %；XX 支出 0 万元，占 0%；……

（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 705.45 万元，支出决算为 638.09 万元，完成年初预算的 90%。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 705.45 万元，支出决算为 638.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数（小）于预算数的主要原因是人员减少相应开支减少。

2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政。年初预算为 705.45 万元，支出决算为 638.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数（小）于预算数的主要原因是人员减少相应开支减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 705.45 万元，支出决算为 638.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数（小）于预算数的主要原因是。

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 637.47 万元，其中：

人员经费 476.13 万元，主要包括：基本工资 127.51 万元、津贴补贴 83.20 万元、奖金 33.92 万元、绩效工资 37.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.45 万元、职业年金缴费 42.36 万元、职工基本医疗保险缴费 13.36 万元、其

他社会保障缴费 7.54 万元、住房公积金 40.36 万元、其他工资福利支出 12.40 万元、抚恤金 28.68 万元、生活补助 5.53 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 161.35 万元，主要包括：办公费 77.98 万元、差旅费 27.68 万元、维修（护）费 35.91 万元、租赁费 5.03 万元、公务接待费 0.13 万元、其他交通费用 14.63 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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。

八、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 0.13 万元，完成预算的%；较 2023 年度增加 0.13 万元，增长 %，主要原因是……。决算数（小）于预算数的主要原因是 2024 年有公务接待。

（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……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

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……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是……。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 3.25%；较 2023 年度增加 0.13 万元，增长 3.25%，主要原因是 2024 年有公务接待。决算数（小）于预算数的主要原因尽量减少公务接待次数。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 14 个，共涉及资金 179.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评

价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。从评价情况来看，……

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

新行政中心宽带维护费 文秘科及四大班子印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 179.27 万元，执行数为 179.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 637.49 万元，较 2023 年度

（减少） 31.46万元，增长（降低）4%，主要是财政过紧日子，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，XXXX（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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

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。

九、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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十一、……（同上）