

附件 1:

2024 年度

抚松县人民政府外事办公室部门决算



2025 年 9 月 18 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

中共抚松县委外事工作委员会办公室设在县政府外事办，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作，协调督促落实省委、市委、县委关于外事工作的方针政策和决策部署，组织研究全县外事工作的重大问题。县政府外事办的内设机构根据工作需要，承担县委外事办相关工作，接受县委外事办的统筹协调。

二、机构设置及部门决算单位构成

县外办设下列内设机构。综合科，负责外事港澳边界边境管理等工作。以及相关日常工作负责机关的党群工作，承担县委外事办的具体工作。现外办机关行政编制四名。设主任一名，副主任一名，内设机构领导职数一名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.63	一、一般公共服务支出	31	79.97	
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	0.01	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	78.63	本年支出合计	57	79.97	
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	1.53	年末结转和结余	59	0.19	
总计	30	80.16	总计	60	80.16	
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							
合计		78.63	78.63					0.01
201	一般公共服务支出	78.63	78.63					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.01	74.00					0.01
2010301	行政运行	74.01	74.00					0.01
20104	发展与改革事务	4.62	4.62					
2010401	行政运行	4.62	4.62					
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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					支出决算表				
			项目						
	科目代码	科目名称		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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79.97	79.97				
	201	一般公共服务支出		79.97	79.97				
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		75.36	75.36				
	2010301	行政运行		75.36	75.36				
	20104	发展与改革事务		4.62	4.62				
	2010401	行政运行		4.62	4.62				
	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
			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
		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	78.63	本年支出合计	59	79.97	79.97	
	年初财政拨款结转和结余	28	1.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18	
	一般公共预算财政拨款	29	1.53		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	80.16	总计	64	80.16	80.16	
	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	一般公共预算财政拨款支出决算表							
2	项目			本年支出				
3				基本支出				
4	科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
5								
6	栏次			1	2	3	4	5
7	合计			79.97	79.97	66.00	13.97	
8	201	一般公共预算支出	79.97	79.97	66.00	13.97		
9	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.36	75.36	61.39	13.97		
10	2010301	行政运行	75.36	75.36	61.39	13.97		
11	20104	发展与改革事务	4.62	4.62	4.62			
12	2010401	行政运行	4.62	4.62	4.62			
13	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
14								
15								
16								

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
2	人员经费			公用经费				
3	科目		科目		科目			
4	代码	科目名称	决算数	代码	科目名称	决算数	科目名称	
5	301	工资福利支出	66.00	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出
6	30101	基本工资	16.12	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息
7	30102	津贴补贴	16.90	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息
8	30103	奖金	7.37	30203	咨询费		310	资本性支出
9	30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
10	30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费		31003	专用设备购置
12	30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设
13	30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
14	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
15	30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备
16	30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用	3.36	31009	土地补偿
17	30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
18	30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
19	303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
20	30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
21	30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置
22	30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
23	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
24	30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
25	30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
26	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
27	30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
28	30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
29	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39910	资本性赠与
30	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出
31	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
32				30299	其他商品和服务支出	0.25		
33	人员经费合计		66.00	公用经费合计				
34	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。							
35								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1					政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
2	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
3	科目代码	科目名称					小计	基本支出	项目支出			
4												
5	栏次				1	2	3	4	5	6		
6	合计											
7												
8												
9	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。											
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表								
2	项目				本年支出				
3					合计	基本支出	项目支出		
4	科目代码	科目名称							
5									
6	栏次				1	2	3		
7	合计								
8									
9	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。								
10									
11									
12									
13									
14									
15									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	财政拨款“三公”经费支出决算表												
2	预算数						决算数						
3	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	
4			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		
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	34.00	29.00	4.00		4.00	1.00	6.29	3.36	2.37		2.37	0.56	
7	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。												
8													
9													
10													
11													

十、部门预算项目支出绩效自评表

B	C	D	E	F	G
项目支出绩效自评表					
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					
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和			4.62	4.62	100%
预期目标按进度发放			按进度完成发放		
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	按进度程度	100%	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	工作人员满意	100%	100%	

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、支总计分别是 78.63 万元和 79.97 万元。与 2023 年相比，收入增加 10.71 万元，增长 15.77%。主要原因：2024 年外事办人员经费增加；支出增加 11.27 万元，增长 5.24%。主要原因：2024 年外事办人员经费增加和 2024 年年末有 0.19 万元的结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78.63 万元，其中：财政拨款收入 78.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 79.97 万元，其中：基本支出 79.97 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；基本支出中，人员经费 66 万元，占 82.53%；公用经费 13.97 万元，占 17.47%。

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、支总计分别是 78.63 万元和 79.97 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.99

万元和 11.55 万元，各增长 16.23%和 16.88%。主要原因：2024 年外事办人员经费增加。

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 79.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.55 万元，增长 16.88 %。主要原因：2024 年外事办人员经费增加。

（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 79.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）79.97 万元，占 100 %；农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）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 75.91 万元，支出决算为 79.97 万元，完成年初预算的 105.35 %。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 75.91 万元，支出决算为 79.97 万元，完成年初

预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年公用经费增长 4.02 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 79.97 万元，其中：人员经费 66 万元，主要包括：基本工资 16.12 万元、津贴补贴 16.9 万元、奖金 7.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.89 万元、职业年金缴费 1.78 万元、职工基本医疗保险缴费 2.59 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 6.5 万元、其他工资福利支出 2.61 万元。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费 1.62 万元、印刷费 0.23 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 1.11 万元、因公出国（境）费 3.36 万元、公务接待费 0.56 万元、公务用车运行维护费 2.37 万元、其他交通费用 3.95 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 34 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 18.5%；较上年减少 0.84 万元，减少 11.78%，主要原因是因公出国经费减少。

（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）费支出决算为 3.36 万元，占 53.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.37 万元，占 37.68 %；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 8.9 %。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费预算为 24 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 14 %，较上年减少 2.48 万元，减少 42.47%，主要原因：2024 年抚松县人民政府外事办因公出国（境）次数减少。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 59 %；较上年增加 1.45 万元，增加 157.6%，主要原因是严格执行 2024 年预算批复，本着增收结支的原则支出我单位的“三公”经费。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2024 年没有发生公务用车购置支出；公务用车运行支出 2.37 万元，主要是 2024 年我单位根据工作安排按实际支出列支公务用车运行支出。截

至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56 %；较上年增加 0.19 万元，增长 51%，主要原因是 2024 年我单位根据工作安排接待来访人次增加。决算数小于与预算数的主要原因是严格执行 2023 年预算批复，本着增收结支的原则支出我单位的“三公”经费。其中：全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于省外办来访调研人员等。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 22 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

1、组织对 2024 年度部门预算 1 项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4.62 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度部门预算 1 项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4.62 万元，绩效自评率为 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：根据绩效评价结果加强对项目的管理，及时进行调整优化，有效分配资金，提高资金使用效率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出13.97 万元，比年初预算数增加4.02万元，增长 40 %，主要是2024年我单位根据工作安排追加经费4.02万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 13.97 万元，其中：政府采购货物支出 13.97 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

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县人民政府外事办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是政府调剂越野车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（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）：

十九、……（同上）