

# 2024年度陆河县机关事务管理办公室部门决 算

# 目 录

## 第一部分：陆河县机关事务管理办公室概况

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：陆河县机关事务管理办公室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：陆河县机关事务管理办公室2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆河县机关事务管理办公室概况

## 一、部门主要职责

陆河县机关事务管理办公室的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策。
- （二）负责县委、县政府和县直党政机关办公用房规划、调剂、维修、使用监督和处置工作；负责县直党政机关周转房的调配和管理工作。
- （三）负责县直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。
- （四）负责县委、县人大、县政府、县政协班子领导公务接待工作和事务、会议管理、后勤保障工作；负责县重要会议、重大活动服务、接待工作。
- （五）负责县委、县政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁、供水供电、通讯和机关食堂管理工作；协助有关部门做好县委县政府的防空、消防、社会治安和应急管理工作。
- （六）负责县四套班子领导办公及生活服务工作，拟订县四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。
- （七）负责做好县领导外出公务活动的联络工作和住宿、交通安排。
- （八）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

陆河县机关事务管理办公室内设6个内设机构。即人秘部、后勤服务部、财务部、接待部、环卫部、资产管理部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县机关事务管理办公室2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县机关事务管理办公室

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	1,620.13	一、一般公共服务支出	31	1,366.09
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	203.86
	9		九、卫生健康支出	39	11.12
	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	39.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,620.13	<b>本年支出合计</b>	57	1,620.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,620.13	<b>总计</b>	60	1,620.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：陆河县机关事务管理办公室

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	1,620.13	1,620.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.09	1,366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.35	1,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.51	940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	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：陆河县机关事务管理办公室

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	1,620.13	674.88	945.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.09	420.84	945.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.35	420.84	940.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.51	0.00	940.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	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：陆河县机关事务管理办公室

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,620.13	一、一般公共服务支出	33	1,366.09	1,366.09	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	203.86	203.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12	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	39.06	39.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,620.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,620.13	1,620.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,620.13	<b>总计</b>	64	1,620.13	1,620.13	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：陆河县机关事务管理办公室

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	1,620.13	674.88	945.25
201	一般公共服务支出	1,366.09	420.84	945.25
20101	人大事务	4.74	0.00	4.74
2010104	人大会议	4.74	0.00	4.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.35	420.84	940.51
2010301	行政运行	420.84	420.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.51	0.00	940.51
208	社会保障和就业支出	203.86	203.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	0.00
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
20810	社会福利	19.76	19.76	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.76	19.76	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	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：陆河县机关事务管理办公室

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	502.82	302	商品和服务支出	37.42
30101	基本工资	112.04	30201	办公费	9.25
30102	津贴补贴	169.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.24	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	46.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	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	11.12	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	39.06	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	0.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.93
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	7.05
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	1.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.93
30399	其他对个人和家庭的补助	19.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32
			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	637.46	公用经费合计		37.42

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县机关事务管理办公室

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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县机关事务管理办公室

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。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县机关事务管理办公室

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
217.55	0.00	15.04	0.00	15.04	202.51	217.55	0.00	15.04	0.00	15.04	202.51

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：陆河县机关事务管理办公室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

陆河县机关事务管理办公室2024年度总收入1,620. 13万元，其中本年收入1,620. 13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,620. 13万元，比上年决算数减少128. 73万元，下降7. 4%。主要变动情况：提倡国家政策，过紧日子，压减开支，不该花的钱，一分不花。
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

陆河县机关事务管理办公室2024年度总支出1,620. 13万元，其中本年支出1,620. 13万元。具体情况如下：

1. 基本支出674. 88万元，比上年决算数减少2. 74万元，下降0. 4%。主要变动情况：住房公积金调整，整体降低。

2. 项目支出945.25万元，比上年决算数减少125.98万元，下降11.8%。主要变动情况：提倡国家政策，过紧日子，压减开支，不该花的钱，一分不花。

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

陆河县机关事务管理办公室2024年度财政拨款收入合计1,620.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,620.13万元，比上年决算数减少128.73万元，下降7.4%；主要变动情况：提倡国家政策，过紧日子，压减开支，不该花的钱，一分不花；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0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县机关事务管理办公室2024年度财政拨款支出合计1,620.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,620.13万元，比年初预算数增加23.05万元，增长1.4%；主要变动情况：增加了项目工程支出；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0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：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

陆河县机关事务管理办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为217.55万元，完成全年预算217.55万元的100%，比上年决算数增加105.46万元，增长94.1%。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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.04万元，完成预算15.04万元的100%，比上年决算数增加10.62万元，增长240.5%；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0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为15.04万元，完成预算15.04万元的100%，比上年决算数增加10.62万元，增长240.5%；公务接待费支出决算为202.51万元，完成预算202.51万元的100%，比上年决算数增加94.84万元，增长88.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：贯彻厉行节约，三公经费预决算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度支出了2023年度的公务接待费。

## （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15.04万元，占6.9%；公务接待费支出202.51万元，占93.1%。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15.04万元，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15.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务接待，正常办公业务往来。

3. 公务接待费支出202.51万元，主要用于召开会议、考察调研等公务活动中的接待支出，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2,025次，接待人数共20,252人。主要包括会议接待，招商引资接待，调研考察接待。

#### **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37.42万元，比上年决算数增加14.42万元，增长62.7%。主要增减变动情况是：单位人员数量增加，导致的办公费及差旅费增加。

##### **（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256.66万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出13.01万元、政府采购服务支出238.09万元。授予中小企业合同金额255万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额255万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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27辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要是历年建县下发车辆；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，我部门组织对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7个，共涉及资金920.73万元，占一般公共预算项目支出总额的97.41%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2024年机关后勤保障经费”“2024年机关公务服务经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出920.73万元，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，基本能够按照绩效目标完成任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1620.13万元，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，基本能够按照绩效目标完成任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及机关后勤保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1732.52万元，执行数1620.13万元，完成预算的93.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保证县政府大院公务接待、后勤管理、会议服务、安全保卫等各项后勤保障工作正常运转。发现的问题及原因主要

是后勤工作还有落实不够到位的地方。下一步改进措施主要是提高后勤服务水平，进一步做好后勤保障工作，使后勤服务质量往精细化发展。

机关后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为172.00万元，执行数为171.90万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：保证县政府大院公务接待、后勤管理、会议服务、安全保卫等各项后勤保障工作正常运转。发现的问题及原因主要是后勤工作还有落实不够到位的地方。下一步改进措施主要是提高后勤服务水平，进一步做好后勤保障工作，使后勤服务质量往精细化发展。

## 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。