

# **2024年度茶陵县汉背办事处 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 茶陵县汉背办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 茶陵县汉背办事处部门概况

## **一、部门职责**

茶陵县汉背办事处的主要职责是：

茶陵县汉背办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，单位性质不参照公务员法管理事业单位。执行政府会计准则制度，负责原湘东钨矿离退休人员及企业破产安置人员的管理，汉背办事处辖区内民生事务和相关社会职能

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

内设二级机构：民政办、离退办、计生办、社会综合管理办、党委办、综治办等

### **(二) 决算单位构成**

茶陵县汉背办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县汉背办事处本级

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

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	674.42	一、一般公共服务支出	31	633.26
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		八、社会保障和就业支出	38	17.28
	9		九、卫生健康支出	39	10.11
	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	13.77
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	674.42	本年支出合计	57	674.42
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		年末结转和结余	59	
总计	30	674.42	总计	60	674.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：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	674.42	674.42					
201	一般公共服务支出	633.26	633.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.26	633.26					
2010301	行政运行	20.00	20.00					
2010350	事业运行	613.26	613.26					
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28					
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28					
210	卫生健康支出	10.11	10.11					
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11					
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
221	住房保障支出	13.77	13.77					
22102	住房改革支出	13.77	13.77					
2210201	住房公积金	13.77	13.77					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：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	674.42	674.42				
201	一般公共服务支出	633.26	633.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.26	633.26				
2010301	行政运行	20.00	20.00				
2010350	事业运行	613.26	613.26				
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28				
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
210	卫生健康支出	10.11	10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县汉背办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	1	674.42	一、一般公共服务支出	33	633.26	633.26		
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	17.28	17.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11		
	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	13.77	13.77		
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：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	栏次		2	3	4	5
	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	674.42	本年支出合计	59	674.42	674.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	674.42	总计	64	674.42	674.42		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：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	674.42	674.42	
201	一般公共服务支出	633.26	633.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.26	633.26	
2010301	行政运行	20.00	20.00	
2010350	事业运行	613.26	613.26	
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.91	302	商品和服务支出	368.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.88	30201	办公费	22.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.95	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.17	30203	咨询费	36.74	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	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		30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	176.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.32	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	112.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.09	30226	劳务费	40.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	2.05	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	5.73	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.77			
	人员经费合计	306.23					公用经费合计	368.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县汉背办事处

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		10.00		10.00	4.00	6.35		5.73		5.73	0.62

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

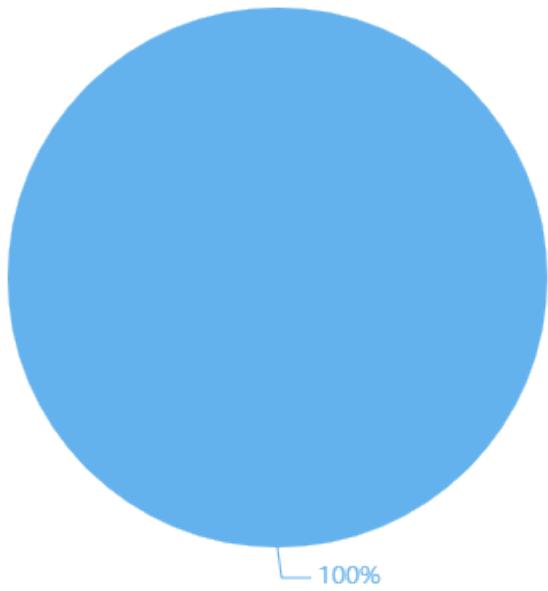
2024 年度收、支总计 674.42 万元，与上年相比增加 30.34 万元，上升 4.71%。主要是因为办事处总费用包干，临聘人员增加导致运行经费增加 30.34 万元。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 674.42 万元，其中：财政拨款收入 674.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

 财政拨款收入



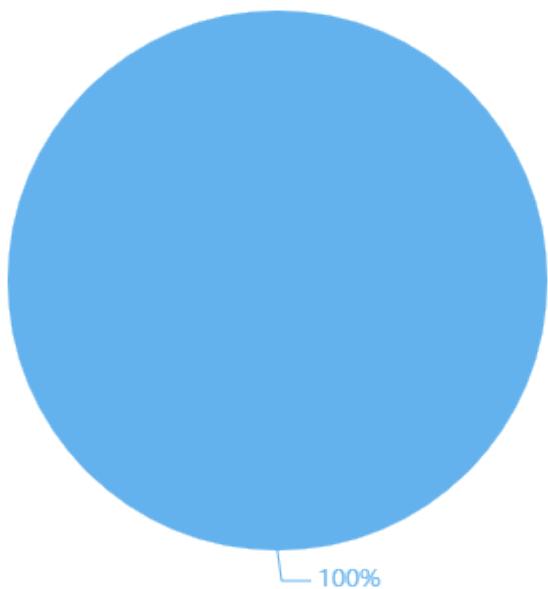
## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 674.42 万元，其中：基本支出 674.42 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

 基本支出



#### 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 674.42 万元，与上年相比，增加 30.34 万元，上升 4.71%。主要是因为办事处临聘人员增加导致运行经费增加 30.34 万元。

#### 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 年度财政拨款支出 674.42 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 30.34 万元，上升 4.71%。主要是因

为总费用包干，办事处临聘人员增加导致运行经费增加 30.34 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 674.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）633.26 万元，占比 93.90%；社会保障和就业支出（类）17.28 万元，占比 2.56%；卫生健康支出（类）10.11 万元，占比 1.50%；住房保障支出（类）13.77 万元，占比 2.04%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 483.26 万元，支出决算数为 674.42 万元，完成年初预算的 139.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 442.1 万元，支出决算为 613.26 万元，完成年初预算的 138.72%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

3、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 17.28 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 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 年度财政拨款基本支出 674.42 万元，其中：

人员经费 306.23 万元，占基本支出的 45.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 368.19 万元，占基本支出的 54.59%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 45.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 10 月汉背办事处职责职能发生转变，导致“三公”经费减少，与上年决算数相同。

## （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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 57.30%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 10 月汉背办事处职责职能发生转变，导致公车支出经费减少，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县汉背办事处更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 5.73 万元，主要是 2024 年 10 月汉背办事处职责职能发生转变，导致公车支出减少等支出，完成预算的 57.30%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 10 月汉背办事处职责职能发生转变，导致开支减少，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 15.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 10 月汉背办事处职责职能发生转变，以及单位严格执行接待支出管理，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 27 个，来宾 164 人次，主要是汉背办事处有原矿离退休干部和职工需接待，以及茶陵县赋予办事处的职责职能需要这些开支发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.26 万元，用于召开打非治违、安全生产、党建述职等会议，人数 327 人，内容为 1. 传达精神提高认识；明确工作重点领域；部署具体工作任务；强调工作重点。2. 传达学习安全生产相关政策、法规及上级指示要求；分析当前形式；部署下一阶段安全生产工作任务，明确责任主体责任等；开支培训费 0.17 万元，用于开展安全生产、尾矿库安全等培训，人数 50 人，内容为 1. 基础理论知识；2. 风险识别与防控 3. 应急处置能力 4. 岗位安全实景 5. 案

例警示与意识教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 134.47 万元，其中：政府采购货物支出 11.87 万元、政府采购工程支出 115.6 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 18.67 万元，占政府采购支出总额的 13.88%，其中：授予小微企业合同金额 6.8 万元，占政府采购支出总额的 5.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.79%；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 48.21%。

## 十三、关于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 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024 年度

本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**(三) 评价结果应用情况。**见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

## 第五部分

## 附 件

附件 2

## 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	14		10		71.42%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	6.35		14		6.35	
1、公务用车购置和维护经费	5.73		10		5.73	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.73		10		5.73	
2、出国经费						
3、公务接待	0.62		4		0.62	
项目支出：						
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
.....						
3、中央级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
4、省级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
5、市级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	21.25				22.90	
水费、电费、差旅费	11				11.69	
会议费、培训费	3.43				3.43	
政府采购金额	— —		69		134.47	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：周志文 填报日期：2025 年 3 月 20 日 联系电话：13574233370 单位负责人签字：

附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称		茶陵县汉背办事处						
年度预 算申请 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	483.26	711.40	674.42	10	94.8%	9.5
		按收入性质分：674.42			按支出性质分：674.42			
		其中：一般公共预算：674.42			其中：基本支出：674.42			
		政府性基金拨款：			项目支出：			
		纳入专户管理的非税收入拨款：						
		其他资金：						
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。加强辖区范围内安全稳定工作，确保办事处范围内百姓安居乐业，工作生活稳定。保障辖区居委会运转经费，确保居委会工作有序开展。积极推进人居环境整治工作，实现人居环境有效改善。认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。			完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	便民服务中心全年接待民众人数	13000	11040	15	15	
		质量 指标	年度考核标准	二类及以上	二类	15	15	
		时效 指标	资金及时拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本 指标	打非治违支出	20 万元	19.8 万元	10	10	
		经济效益 指标	保障社区工作经费	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	安全生产大检查、打非治违次数	15 次	16 次	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	综合信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度	98%	98%	10	10
总分					100	99.5		

填表人：周志文 填报日期：2025 年 3 月 20 日 联系电话：13574233370 单位负责人签字：

# 2024 年度茶陵县汉背办事处整体支出

## 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县汉背办事处

## **一、基本情况**

### **(一) 部门(单位)基本情况**

茶陵县汉背办事处是负责汉背办事处辖区工作的正科级事业单位，编制人数 14 人，实有事业编制人数 8 人，临聘人员 2 人，退休人员 5 人。

我单位共有内设股室（含 0 个副科级单位），分别为：党政办公室、财政所，离退休办、会计代理中心等。

### **(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标**

**目标 1：**保证行政运行高效有序，保证汉背办事处在职 13 人，其他人员 6 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

**目标 2：**加强辖区范围内安全稳定工作，全力推进平安办事处建设，确保辖区内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

**目标 3：**保障辖区居委会工作有序开展，满足社区干部基本报酬，社区工作正常运转。

**目标 4：**扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫成果。

**目标 5：**积极争取三供一业项目资金，改善矿区及阜仙小区人居环境，实现人居环境有效改善。

**目标 6：**认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

本年度年初预算收入总额 483.26 万元，预算调整 228.14 万元，实际预算收入 711.4 万元；年初预算支出 483.26 万元，调整预算支出为 228.14 万元，实际支出总额为 674.42 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

### **(二) 项目支出情况**

2023 年度县级专项资金分配非税收入安排的支出 0 元，用于购买办公用品等维持政府基本运转，保障了机关正常运行。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **六、部门整体支出绩效情况**

行政运行高效有序，办事处中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，平安办事处建设有效进行。乡村振兴工作有序推进，人居环境得到有效改善。

全力争取三供一业项目资金。在县委县政府的领导下，汉背办事处在 2024 年积极推进本辖区内项目建设。

加强疫情防控，辖区内防控态势良好；加强森林防火工

作，辖区内没有发生一起火灾。

3、乡村振兴工作成效明显。

4、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；

## 七、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是人员支出增加，保障力度增大，加之 2024 年各重点项目任务较重，导致行政开支进一步增加。

## 八、下一步改进措施

1. 加大争资力度，满足政府行政运行需求。
2. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

其他需要说明的情况。

