

附件1

2024年度中共炎陵县委机构编制委员会
会办公室部门决算

目 录

第一部分 中共炎陵县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
中共炎陵县委机构编制委员会办公室
部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全县各级党政群机关机构设立和变更、职能配置和调整意见；研究提出并协调县本级、各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）拟订全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。审核县级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。

（六）负责全县政务和公益机构中文域名注册管理工作。

（七）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县事业单位登记管理的制度、办法并组织实施；负责本级登记管辖范围内及上级编办委托管理事业单位的设立、变更、注销登记和年度检查工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委编办内设机构包括：综合组、事业单位登记组、机构编制组、机构编制监督监察室。1个所属

事业单位炎陵县机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。县委编办 2024 年部门决算汇总公开单位委单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

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	215.08	一、一般公共服务支出	31	152.75
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	0.1
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	19.84
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	18.23
	9		九、卫生健康支出	39	9.84
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	14.32
	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	215.08	本年支出合计	57	215.08
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	年末结转和结余	59	
总计	30	215.08	总计	60	215.08

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

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		215.08	215.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	152.75	152.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35					
2010301	行政运行	0.35	0.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.1	140.1					
2013101	行政运行	140.1	140.1					
20199	其他一般公共服务支出	12.3	12.3					
2019999	其他一般公共服务支出	12.3	12.3					
204	公共安全支出	0.1	0.1					
20499	其他公共安全支出	0.1	0.1					
2049999	其他公共安全支出	0.1	0.1					
206	科学技术支出	19.84	19.84					
20699	其他科学技术支出	19.84	19.84					
2069999	其他科学技术支出	19.84	19.84					
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					

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
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2					
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	14.32	14.32					
22102	住房改革支出	14.32	14.32					
2210201	住房公积金	14.32	14.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

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		215.08	215.08	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	152.75	152.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35				
2010301	行政运行	0.35	0.35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.1	140.1				
2013101	行政运行	140.1	140.1				
20199	其他一般公共服务支出	12.3	12.3				
2019999	其他一般公共服务支出	12.3	12.3				
204	公共安全支出	0.1	0.1				
20499	其他公共安全支出	0.1	0.1				
2049999	其他公共安全支出	0.1	0.1				
206	科学技术支出	19.84	19.84				
20699	其他科学技术支出	19.84	19.84				
2069999	其他科学技术支出	19.84	19.84				
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23				
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2				
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	14.32	14.32				
22102	住房改革支出	14.32	14.32				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

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	215.08	一、一般公共服务支出	33	152.75	152.75		
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	0.1	0.1		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	19.84	19.84		
	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	18.23	18.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84		
	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				

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
	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	14.32	14.32		
	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	215.08	本年支出合计	59	215.08	215.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		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	215.08	总计	64	215.08	215.08		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

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		215.08	215.08	
201	一般公共服务支出	152.75	152.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35	
2010301	行政运行	0.35	0.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.1	140.1	
2013101	行政运行	140.1	140.1	
20199	其他一般公共服务支出	12.3	12.3	
2019999	其他一般公共服务支出	12.3	12.3	
204	公共安全支出	0.1	0.1	
20499	其他公共安全支出	0.1	0.1	
2049999	其他公共安全支出	0.1	0.1	
206	科学技术支出	19.84	19.84	
20699	其他科学技术支出	19.84	19.84	
2069999	其他科学技术支出	19.84	19.84	
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	

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
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	14.32	14.32	
22102	住房改革支出	14.32	14.32	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.63	302	商品和服务支出	49.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.49	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.46	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.33	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		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.59	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	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	0.75	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费		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		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	0.85	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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		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	7.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	0.6	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	7.89			
人员经费合计		165.48	公用经费合计					49.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

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		0	0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

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			0	

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共炎陵县委机构编制委员会办公室

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
0.85	0	0	0	0	0.85	0.34	0	0	0	0	0.34

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

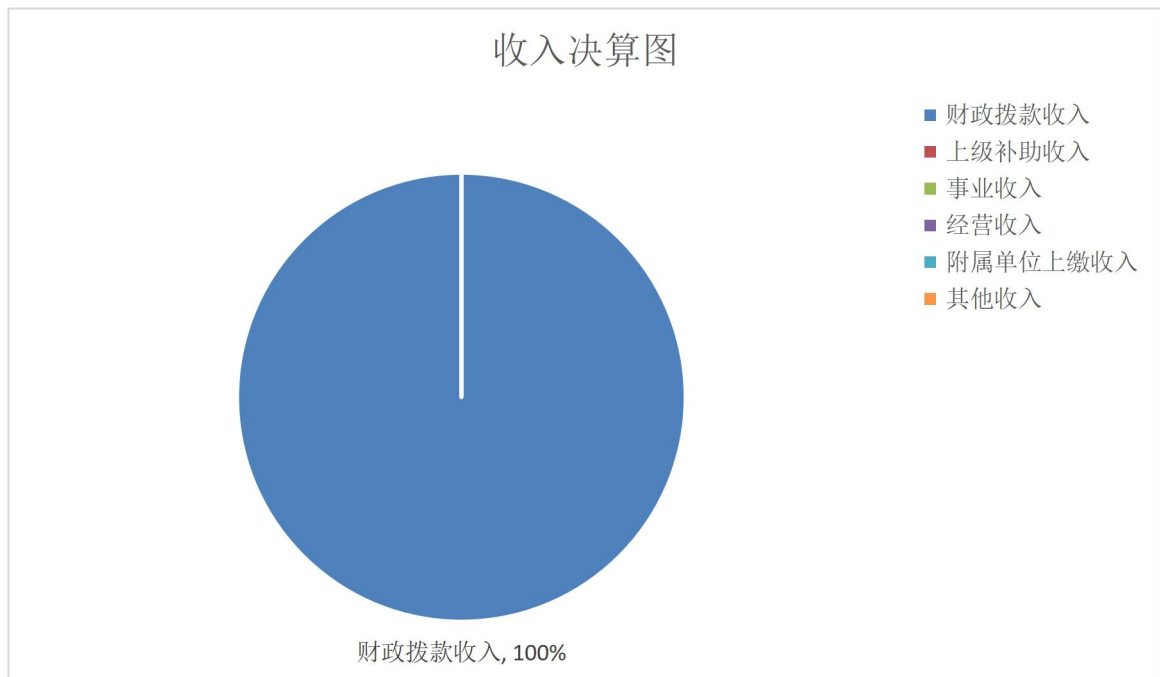
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 215.08 万元。与上年相比，增加 26.42 万元，增长 12.3%，主要是因为增加了机构改革工作经费。

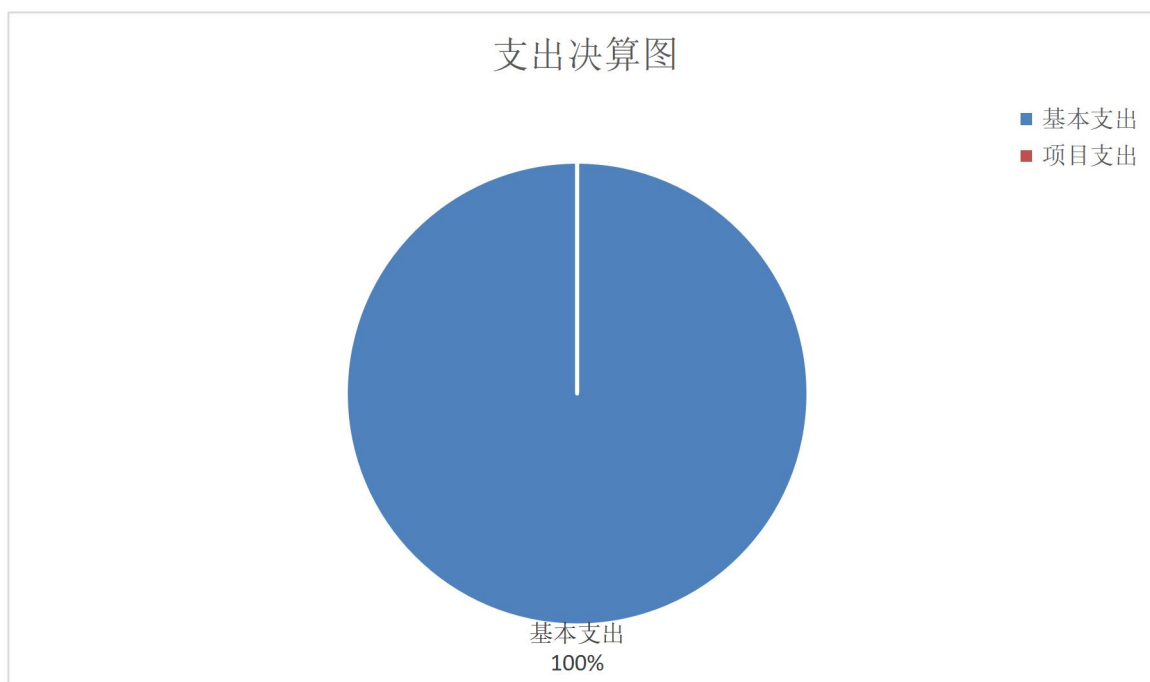
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 215.08 万元，其中：财政拨款收入 215.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 215.08 万元，其中：基本支出 215.08 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。



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 215.08 万元,与上年相比,增加 26.42 万元,增长 12.3%, 主要是因为开展了机构改革工作,办公费、印刷费、培训费等支出增加。

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 年度财政拨款支出 215.08 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 26.42 万元,增长 12.3%, 主要是因为开展了机构改革工作,办公费、印刷费、培训费等支出增加。

(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 215.08 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 152.75 万元,占 71.02 %; 公共安全支出 0.1 万元,占 0.05%; 科学技术支出 19.84 万元,占 9.22%; 社会保障和就业支出 18.23 万元,

占 8.48%；卫生健康支出 9.84 万元，占 4.58%；住房保障支出 14.32 万元，占 6.66%。

（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 184.97 万元，支出决算数为 215.08 万元，完成年初预算的 116.28%，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 0.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位预算收入不足，年底调剂追加。

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

年初预算为 143.64 万元，支出决算为 140.1 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减三公经费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：弥补单位预算收入不足，调剂追加。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入奖励资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：弥补单位预算收入不足，调剂追加。

6、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 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，缴费基数增加，缴费金额增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，缴费基数增加，缴费金额增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.97 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 103.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，缴费基数增加，缴费金额增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，缴费基数增加，缴费金额增加。

10、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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平

11、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 14.17 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后，缴费基数增加，缴费金额增加。

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 215.08 万元，其中：

人员经费 165.48 万元，占基本支出的 76.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 49.6 万元，占基本支出的 23.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 40.00%；与上年相比减少 0.23 万元，降低 40%。决算数小于预算数，决算数小于上年数的主要原因是严格落实“过紧日子”，压减开支。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 40.00%；与上年相比减少 0.23 万元，降低 40%。决算数小于上年数的主要原因是严格落实“过紧日子”，压减开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 49.6 万元，比上年决算数增加 4.67 万元，增长 10%。主要原因是：2024 年开展机构改革工作，工作经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.02 万元，用于召开县委编委会议，人数 60 余人；开支培训费 0.1 万元，用于开展机构改革业务培训，人数 20 余人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 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 6.32 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 6.32 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

十三、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。

绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 185 万元，执行数 215 万元，完成预算的 116.22%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是机构改革圆满完成。按照中央、省委、市委关于地方机构改革的部署要求，在县委统一领导下，编办紧扣改革要求，按照时间节点，重点领域机构设置、行政执法体制、乡镇机构设置和管理体制等方面改革全面落实到位。二是统筹调配编制资源。科学核定全县机关事业单位 2024 年度用编计划数。收回因机构改革、“小散弱”事业单位空余编制，确保了财政供养人员与 2012 年底人员相比只减不增。三是保障重点民生事项。根据人口、生源变化及时调整我县公办中小学教职工编制，持续巩固中小学教职工编制达标成果。按照中央编办和国家有关部委要求，专项保障大学生乡村医生计划人员用编，积极解决“乡村医生断代”问题。在全

县范围内开展了专业技术型紧缺人才摸底工作，掌握各单位急需紧缺人才情况，有针对性的制定引才等各项政策建议，推进机构编制资源可持续利用。

发现的主要问题及原因：在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，需将全年工作任务进一步细化分解，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果，本单位将继续规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

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 and 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。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件