

2024 年度
澠池县人民政府办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）政府对县政府文件、会议决定事项的贯彻落实情况。

（二）负责县政府会议的筹备组织工作。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责各级、各部门的来文处理工作；指导县政府系统的文秘工作。

（四）研究各乡镇（镇）政府和县政府各部门请示、报告的重要工作事宜，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

（五）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（六）围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，

组织开展调查研究。

（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理工作；指导、监督全县政务公开工作。

（九）负责全县金融协调、服务、监管工作。

（十）贯彻执行党中央关于国防动员工作、人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委有关工作要求，负责全县国防动员、人民防空工作。

（十一）负责县政府值班工作，指导县政府系统值班工作。

（十二）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置

澧池县人民政府办公室内设机构 13 个，包括：综合股、秘书股、组织宣传股、机要股、信息股、政务公开股、督查股、行政财务股、金融股、国防动员股、人民防空股、县政府值班室、行政复议诉讼股。

2024 年度，澧池县人民政府办公室本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧池县人民政府办公室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县人民政府办公室

2024 年

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	922.15	一、一般公共服务支出	31	805.54
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	66.06
	9		九、卫生健康支出	39	25.08
	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	25.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	922.15	本年支出合计	57	922.15
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
总计	30	922.15	总计	60	922.15

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：澠池县人民政府办公室

2024 年

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		922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	801.12	801.12	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	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	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	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

公开 03 表

单位：万元

部门：： 澧池县人民政府办公室

2024 年

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		1	2	3	4	5	6
合计		922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	801.12	801.12	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	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	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	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：澠池县人民政府办公室

2024 年

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	922.15	一、一般公共服务支出	33	805.54	805.54	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	66.06	66.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08	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	25.46	25.46	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
	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
本年收入合计	27	922.15	本年支出合计	59	922.15	922.15	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				
总计	32	922.15	总计	64	922.15	922.15	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

公开 05 表

部门：澠池县人民政府办公室

2024 年

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		922.15	922.15	0.00
2010301	行政运行	801.12	801.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.42	4.42	0.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金	25.46	25.46	0.00

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

部门：澠池县人民政府办公室

2024 年

单位：万元

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	476.36	302	商品和服务支出	402.60	310	资本性支出	31.60
30101	基本工资	194.81	30201	办公费	28.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.99	30202	印刷费	17.16	31002	办公设备购置	12.80
30103	奖金	6.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	18.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.10	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.82	30206	电费	30.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30208	取暖费	16.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	36.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.58	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.38	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.55	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	26.37	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.55	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		487.95	公用经费合计					434.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：澧池县人民政府办公室

2024 年

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：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。

说明：我部门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

部门：澧池县人民政府办公室

2024 年

公开 08 表
单位：万元

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：澠池县人民政府办公室

2024 年

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
42.00		42.00		42.00		10.55	0.00	10.55	0.00	10.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 922.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 88.42 万元，下降 8.75%。主要原因是项目资金安排调整及部分专项经费的缩减。其中，因政策导向变化，部分原计划项目暂缓实施，导致对应经费未纳入本年度决算；同时，受经济环境影响，部分合作单位资金配套比例下调，间接减少了财政拨款总额。此外，厉行节约要求下，日常公用经费支出进一步压减，也是收支规模下降的重要因素。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 922.15 万元，其中：财政拨款收入 922.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 922.15 万元，其中：基本支出 922.15 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 922.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 88.42 万元，下降 8.75%。主要原因是项目资金安排调整及部分专项经费缩减。一方面，受政策调整影响，部分项目实施进度延缓，导致对应财政拨款资金未能全额到位；另一方面，受经济形势变化影响，部分合作单位资金配套能力下降，进而影响了财政拨款总

额。同时，本单位积极响应厉行节约号召，严格控制各项经费支出，也是财政拨款收支规模下降的重要因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 922.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.42 万元，下降 8.75%。主要原因是项目资金安排调整及部分专项经费缩减。一方面，政策导向使得部分项目的优先级发生变化，实施进度随之放缓，原本计划投入的财政拨款未能按预期全额支出；另一方面，经济环境的波动导致部分合作单位在资金配套上出现困难，无法按照原定计划提供相应资金，间接影响了财政拨款的总体规模。此外，本单位在内部管理上进一步强化了成本控制，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，有效减少了不必要的经费开支，这也是导致一般公共预算财政拨款支出下降的一个重要方面。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 922.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.54 万元，占 87.35%；社会保障和就业（类）支出 66.06 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 25.08 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 25.46 万元，占 2.76%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1050.69 万元，支出决算为 922.15 万元，完成年初预算的 87.77%。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）年初预算数为 877.73 万元，决算数 801.12 万元，完成年初预算的 91.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行过程中根据实际工作需求进行了动态调整，部分项目经费因跨年度实施需结转下年继续使用，同时严格执行中央八项规定精神压减了非必要行政开支。此外，受物价波动影响，部分服务类采购实际结算金额低于预算编制时的市场预测值，也是造成决算数小于预算数的重要因素。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 25.00 万元，决算数 4.42 万元，完成年初预算的 17.68%，决算数与年初预算数存在差异的原因在于项目推进未达预期进度，部分规划活动因客观条件限制未能如期开展，导致相关经费未能按计划支出。同时，在项目实施过程中，通过优化流程、整合资源，提高了资金使用效率，减少了不必要的开支，使得实际支出低于预算安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 12.50 万元，决算数 9.04 万元，完成年初预算的 72.32%，决算数与年初预算数存在差

异的原因在于部分离退休人员待遇标准调整滞后于预算编制时间节点，实际执行时按照最新政策标准进行核算，导致支出金额较预算编制时略有压减。同时，通过加强离退休人员服务管理，优化经费使用结构，将部分原计划用于常规活动的经费转用于开展更具针对性的健康关怀和文娱项目，进一步提升了资金使用效益，使得决算数虽低于年初预算数但整体预算执行率达到较高水平。

4. 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)年初预算数为65.96万元，决算数57.03万元，完成年初预算的86.46%，决算数与年初预算数存在差异的原因在于预算执行过程中，一是部分人员岗位变动导致养老保险缴费基数调整；二是人员调动减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为16.00万元，决算数15.26万元，完成年初预算的95.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于在预算执行期间，一是根据实际人员变动情况，对部分参保人员的医疗缴费标准进行了精准调整，二是人员调动减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为10.73万元，决算数9.82万元，完成年初预算的91.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因在于在预算执行期间，部分事业单位人员因工作调动

或离职等情况，导致参保人数有所减少，进而使得医疗保险缴费金额相应降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 42.77 万元，决算数 25.46 万元，完成年初预算的 59.53%，决算数与年初预算数存在差异的原因在于因财政资金紧张，住房公积金大部分尚未缴纳，在预算执行后期，根据财政资金的实际到位情况，对住房公积金的缴纳计划进行了相应调整，优先保障了部分紧急和必要的缴纳需求，从而导致决算数低于年初预算数。

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 922.15 万元。其中：人员经费 487.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 434.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 42.00 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 25.12%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，导致部分计划中的公务活动未能如期开展，进而使得“三公”经费的实际支出低于预算安排。具体来看，在因公出国（境）费方面，未安排支出；公务用车购置及运行维护费方面，通过优化车辆调配、减少不必要的出车等方式，有效控制了运行成本；公务接待费方面，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减了不必要的接待活动和标准，使得接待费用明显降低。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 10.55 万元，完成预算的 25.12%，；公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。 , 完成预算的 0%。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.55 万元。主要用于单位开展公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。通过进一步细化管理,对车辆维修实行定点维修、审核报价制度,对车辆用油实行统一管理、按车核算,有效降低了车辆运行成本,提高了资金使用效率。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 434.20 万元,比 2023 年度增加 108.49 万元,增长 24.99%。主要原因是随着单位业务

量的增加以及各项工作的深入推进，在办公设备购置与更新方面投入增多，以满足日常办公的高效运转需求；同时，为提升工作效率和服务质量，开展了多项专业培训活动，相关培训费用有所上升；另外，办公场地租赁及水电暖等基础运行成本也因市场因素和实际使用情况有一定程度的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（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，项目 8 个，共涉及资金 396.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“后勤服务经费”“行政执行经费诉讼费”“发展研究中心经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 396.22 万元。从评价情况来看，各项目均按照预定目标有序推进，在提升办公效率、保障行政执行、促进研究中心发展等方面取得了显著成效。其中，“后勤服务经费”项目有效保障了单位日常运转的后勤需求，提升了后勤服务质量；“行政执行经费诉讼费”项目为行政执行工作提供了

坚实的经费支持，确保了诉讼活动的顺利进行；“发展究研中心经费”项目则有力推动了研究中心的科研工作，取得了一系列重要研究成果。整体来看，项目支出绩效水平较高，达到了预期的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

后勤服务经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 84.56 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 16.76 万元，完成预算的 55.87%。项目绩效目标完成情况：一是在提升后勤服务效率方面，通过优化服务流程，缩短了服务响应时间，得到了单位员工的广泛认可；二是在后勤服务质量提升上，加强了服务人员的培训和管理，提高了服务水平和满意度。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低，主要原因是部分计划内的服务项目因实际情况变化而未能如期实施；二是部分服务项目成本超出预期，原因在于市场价格波动和采购成本控制不够严格。下一步改进措施：一是加强项目预算管理和执行监控，确保预算资金的有效使用；二是进一步优化采购流程，加强成本控制，提高资金使用效益。

行政执行经费诉讼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 100.00 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在诉讼效率提升方面，通过优化案件处理流程，缩短了案件审理周期，有效提升了司法效

率；二是在诉讼服务质量提升上，加强了诉讼服务人员的专业培训，提高了服务质量和当事人满意度。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中，部分环节沟通协调不够顺畅，影响了整体执行效率，主要原因是部门间信息共享机制不够完善；二是项目成本控制在某些细节上仍有提升空间，原因在于部分物资采购价格波动较大，且采购计划性有待加强。下一步改进措施：一是建立健全部门间沟通协调机制，加强信息共享和协作配合，确保项目执行高效顺畅；二是进一步优化采购管理，加强市场调研和价格监控，提高采购计划性和成本控制水平。

发展究研中心经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 100.00 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在研究效率提升方面，通过引入先进的研究方法和工具，显著缩短了研究周期，提高了研究成果的产出效率；二是在研究质量提升上，加强了研究团队的培训和学术交流，提升了研究成果的学术水平和实际应用价值。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中，部分研究环节与实际应用场景结合不够紧密，导致研究成果的转化率有待提高，主要原因是研究过程中与实际部门的沟通协作不够深入；二是项目资金在分配和使用上存在一定程度的灵活性不足，原因在于预算编制时对部分研究环节的资金需求预估不够准确。下一步改进措施：一是加强研究团队与

实际应用部门的沟通协作，建立定期的交流机制，确保研究成果能够紧密贴合实际需求；二是进一步优化预算编制流程，提高资金分配的灵活性和准确性，确保项目资金能够更加合理地用于各个研究环节。

（三）部门评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			澠池县人民政府						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		2202.36	3590.03	2455.55	10		68.4	7.6
	资金来源：（1）政府预算资金		2202.36	3590.03	2455.55	－		68.4	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	0	0	－		0	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查 2、负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办 3、督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对县政府文件、会议决定事项的贯彻落实情况 4、负责协调县政府领导同志落实上级和县委作出的决策、决定和部署事项，综合协调县政府领导同志日常事务活动 5、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责各级、各部门的来文处理工作；指导县政府系统的文秘工作				1、落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况。2、督促检查党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办 3、协调县政府领导同志落实上级和县委作出的决策、决定和部署事项，综合协调县政府领导同志日常事务活动				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1、贯彻落实上级党委、政府决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神		落实领导批示		落实领导批示				
	2、负责对全县各级政府部门落实主体责任进行综合协调和督促指导		督导落实		督导落实				
	3、负责协调县政府领导同志落实上级和县委作出的决策、决定和部署事项，县政府领导同志日常事务活动		综合协调		综合协调				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤20%	63.01%	2	0	215.05%	年中预算调增
			结转结余率	≤10%	31.6%	2	0	216.00%	部分支出未支付
			“三公经费”控制率	≤100%	46.03%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		履职目	履职目标实现	≥98%	98%	15	15	0.00%	

		标实现							
	效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	93.6		

项目自评表

项目名称		后勤服务经费										
主管部门		澠池县人民政府			实施单位	澠池县人民政府办公室						
项目资金（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（万元）：		30	30	16.76	10	55.87	5.59			
		政府性预算资金		30	30	16.76	－	55.87	－			
		财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－			
		单位资金		0	0	0	－	0	－			
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排合理	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		绩效管理合理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障县政府领导及县政府办公室机关后勤正常运行			有效的保障县政府办公室机关后勤正常运行							
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	偏差度 %	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	主动性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	后勤保障	≥365 天	365 天	15	15	0.00%		
				质量指标	工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标	后勤服务费	30 万元	16.76 万元	25	13.97	-44.13%	下年度报账	
				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	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		总分							100	84.56		

项目自评表

项目名称		行政执行经费诉讼费							
主管部门		澠池县人民政府			实施单位	澠池县人民政府办公室			
项目资金（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（万元）：	10	10	1.38	10	13.8	1.38	
		政府性预算资金	10	10	1.38	-	13.8	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	能规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理明确	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承办县政府民事应诉案件代理工作			完成县政府民事应诉案件代理 35 件					
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	偏差度 %	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	社会满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行政复议	≥30 次	35 次	20	20	0.00%	
		质量指标	工作效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	诉讼费	10 万元	1.38 万元	25	3.45	-86.20%	2024 年诉讼费未能及时报账
		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	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	69.83		

项目自评表

项目名称		发展究研中心经费							
主管部门		澠池县人民政府			实施单位	澠池县人民政府办公室			
项目资金（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（万元）：	80	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金	80	80	80	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排合理	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障县政府网站建设、管理、运行、政府政务公开信息工、县政府正常值班等工作常运行。			2024 年度有效的保障了县政府网站建设、管理、运行、政府政务公开信息工、县政府正常值班等工作正常运行					
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	偏差度 %	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	主动性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政务信息	≥365 天	365 天	15	15	0.00%	
		质量指标	工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	发展研究中心	80 万元	80 万元	25	25	0.00%	
		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	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--