

2024年度宁远县数据局

部门决算

目 录

第一部分 宁远县数据局概况

- 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

宁远县数据局部门概况

一、部门职责

宁远县数据局的主要职责是：

(一)负责统筹推进数字宁远、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

(二)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，统筹、指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规范性文件，组织实施相关指标标准规范。统筹、指导数据交易场所建设发展。

(三)组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

(四)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全县数据领域区域合作。

(五)统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

(六)协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

(七)在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策措施并组织实施。

(八)协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

(九)统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作。统筹推

进、协调监督全县“互联网+政务服务”工作。统筹全县“互联网+监管”系统建设和管理工作。协调推进全县行政效能工作。

(十)统筹、指导、协调、监督全县政务公开和政务服务体系建设。

(十一)统筹、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

(十二)统筹规划县政府系统网站。统筹、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。

(十三)组织协调、监督、推进全县社会信用体系建设。

(十四)指挥协调、承担办理、管理督导全县“民呼我为”工作。

(十五)负责全县优化营商环境工作的组织实施和监督、检查等工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

宁远县数据局设有下属事业单位2个，是宁远县政务服务中心和宁远县大数据服务中心；机关内设5个科室，分别为分别为办公室、数据资源与规划建设股、数字政务与审批制度改革股、社会信用体系建设管理股、营商环境建设股。

(二) 决算单位构成

宁远县数据局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县数据局本级以及下属事业单位宁远县政务服务中心和宁远县大数据服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县数据局

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	1,180.78	一、一般公共服务支出	31	1,127.80
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	36.72
	9		九、卫生健康支出	39	16.26
	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	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县数据局

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	1,180.78	本年支出合计	57	1,180.78
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	1,180.78	总计	60	1,180.78

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县数据局

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	1,180.78	1,180.78					
201	一般公共服务支出	1,127.80	1,127.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.05	642.05					
2010301	行政运行	292.85	292.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	349.20	349.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.98	483.98					
2013101	行政运行	20.01	20.01					
2013102	一般行政管理事务	33.60	33.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	430.37	430.37					
20199	其他一般公共服务支出	1.77	1.77					
2019999	其他一般公共服务支出	1.77	1.77					
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72					
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35.83	35.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县数据局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	16.26	16.26					
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26					
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县数据局

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	1,180.78	375.99	804.79			
201	一般公共服务支出	1,127.80	323.01	804.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.05	295.77	346.28			
2010301	行政运行	292.85	292.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.20	2.92	346.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.98	27.24	456.73			
2013101	行政运行	20.01	20.01				
2013102	一般行政管理事务	33.60		33.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	430.37	7.24	423.13			
20199	其他一般公共服务支出	1.77		1.77			
2019999	其他一般公共服务支出	1.77		1.77			
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72				
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35.83	35.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县数据局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	16.26	16.26				
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：宁远县数据局

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	1,180.78	一、一般公共服务支出	33	1,127.80	1,127.80		
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	36.72	36.72		
	9		九、卫生健康支出	41	16.26	16.26		
	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				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县数据局

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	1,180.78	本年支出合计	59	1,180.78	1,180.78		
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	1,180.78	总计	64	1,180.78	1,180.78		

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县数据局

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	1,180.78	375.99	804.79
201	一般公共服务支出	1,127.80	323.01	804.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.05	295.77	346.28
2010301	行政运行	292.85	292.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.20	2.92	346.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483.98	27.24	456.73
2013101	行政运行	20.01	20.01	
2013102	一般行政管理事务	33.60		33.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	430.37	7.24	423.13
20199	其他一般公共服务支出	1.77		1.77
2019999	其他一般公共服务支出	1.77		1.77
208	社会保障和就业支出	36.72	36.72	
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35.83	35.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县数据局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县数据局

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	337.87	302	商品和服务支出	37.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.56	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.27	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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	10.07	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	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.24	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	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	5.09	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		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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县数据局

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	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
	人员经费合计	338.13					公用经费合计	37.87

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县数据局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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

部门：宁远县数据局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：宁远县数据局

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
3.24					3.24	3.24					3.24

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

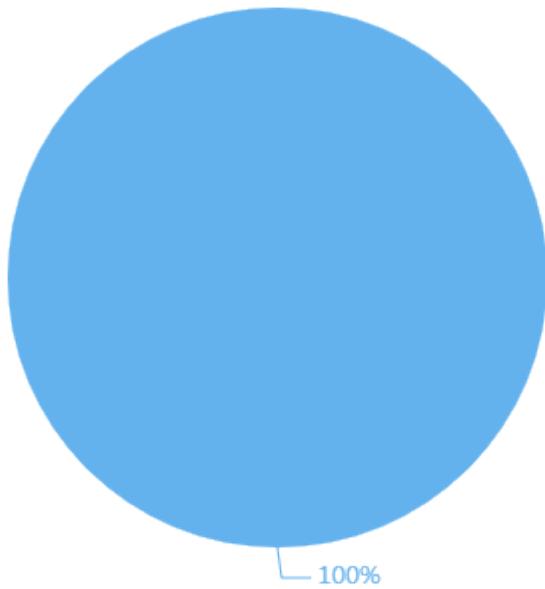
2024 年度收、支总计 1180.78 万元，与上年相比增加 126.44 万元，上升 11.99%。主要是因为人员经费增加，24 年收、支中增加 24 年及 23 年未支付的政务中心办公用房租赁费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1180.78 万元，其中：财政拨款收入 1180.78 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

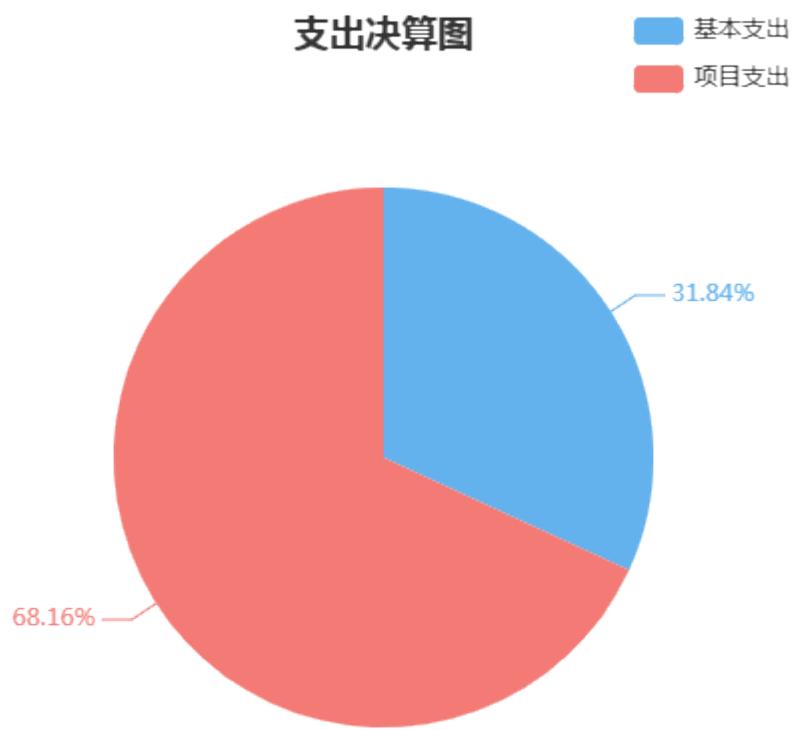
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1180.78 万元，其中：基本支出 375.99 万元，

占 31.84%；项目支出 804.79 万元，占 68.16%；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%。



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 1180.78 万元，与上年相比，增加 126.44 万元，上升 11.99%。主要是因为人员经费增加，24 年收、支中增加 24 年及 23 年未支付的政务中心办公用房租赁费。

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 1180.78 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 126.44 万元，上升

11.99%。主要是因为人员经费增加，24年支出中增加24年及23年末支付的政务中心办公用房租赁费。

（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1180.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1127.80万元，占比95.51%；社会保障和就业支出（类）36.72万元，占比3.11%；卫生健康支出（类）16.26万元，占比1.38%。

（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667.5万元，支出决算数为1180.78万元，完成年初预算的176.90%，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278.24万元，支出决算为292.85万元，因年中人员增加，支出增加。

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）。

年初预算为318.52万元，支出决算为349.2万元，因年中人员增加，支出增加。

3、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0万元，支出决算为20.01万元，为2023年绩效考核奖。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.6 万元，预算时数据在一般公共服务支出(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)中。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 430.37 万元，年中增加政务中心搬迁费用、政务中心及行政审批局办公用房租赁费、解决政务中心平台建设合同欠款工作经费、湘易办推广督查平台技术服务费、湘易办旗舰店项目建设经费、政务服务好差评系统运维费用资金、行政效能电子监察系统和基层公共服务软件开发项目经费等项目开支。

6、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 1.77 万元，年中增加省地方金融监督管理局跟班学习人员工作经费。

7、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 33.67 万元，支出决算为 0 万元，决算时数据在社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)进行填报。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对

机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.83 万元，预算时数据在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）中。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，决算时数据在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）进行填报。

10、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 0.83 万元，支出决算为 0.89 万元，因年中人员增加，支出增加。

11、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 15.12 万元，支出决算为 16.26 万元，因年中人员增加，支出增加。

12、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 20.86 万元，支出决算为 0 万元，决算时数据在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）进行填报。

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 375.99 万元，其中：

人员经费 338.13 万元，占基本支出的 89.93%，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 37.87 万元，占基本支出的 10.07%，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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.14 万元，下降 4.14%，减少的主要原因是节约开支。

（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 0.00 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，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 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 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，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费。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，主要原因是本单位无公务用车购置情况，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置情况。2024 年度宁远县数据局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门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 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，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.14 万元，下降 4.14%，减少的主要原因是节约开支。2024 年度共接待来访团组 48 个，来宾 453 人次，主要是各县区之间交流学习，项目、平台公司技术指导，迎接检查等发生的接待支出。

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

本部门 2024 年机关运行经费支出 37.87 万元，年初预算数 37.92 万元，比年初预算减少 0.05 万元，减少 0.13%，主要原因是：节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 394.86 万元，其中：政府采购货物支出 55.29 万元、政府采购工程支出 230.17 万元、政府采购服务支出 109.4 万元。授予中小企业合同金额 164.69 万元，占政府采购支出总额的 41.71%，其中：授予小微企业合同金额 149.74 万元，占政府采购支出总额的 37.92%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.08%。

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 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1180.78 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1180.78 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 %；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 %；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 %。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 年度本部门整体支出全年预算数 1200.81 万元，执行数 1180.78 万元，完成预算的 98.33%，绩效自评得分 77.33 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：以县政务中心为载体，大力推行审批服务事项“上门办、网上办、手机办”三办模式，根据企业群众办事需求，精准梳理出上门办事项 15 项、网上办 93 项、手机办 43 项，按照“线上咨询、网上申请、网上审批、快递送达”和“自助受理、上门服务、全程代办、送证上门”的办理模式，实现企业群众办事“最多跑一次”迭代升级为“一次不用跑”。发现的主要问题及原因：1. 对绩效监控管理的认识不够

深刻；2. 绩效监控和考核指标体系欠科学。下一步改进措施：（一）科学合理编制预算，严格执行预算在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。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。本单位将绩效自评结果用于优化预算编制，优先保障高绩效项目，改进管理流程，对低分项目制定整改方案，推广优秀经验。自评结果按规定公开，将进一步强化绩效管理效能，提升财政资金使用透明度。

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. 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。
4. “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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：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。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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）：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。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

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

27. 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。

28. 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。

29. 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。

第五部分

附 件