

# 2024年度新田县人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 新田县人民政府办公室概况

- 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

# 新田县人民政府办公室部门概况

## 一、部门职责

新田县人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）起草政府工作报告、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。

（三）组织或参与起草县政府向市政府的重要汇报材料。

（四）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（六）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（七）办理市县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（八）对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。

（九）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（十）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

（十一）负责全县政府系统办公自动化建设。

（十二）贯彻执行国家和省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件；指导和协调全县金融工作。

（十三）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（十四）县政府禁毒工作社会化办公室承担的行政职能。

（十五）办理县委、县人民政府和县政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

新田县人民政府办公室单位内设机构包括：文秘室、经济调研室、县政府总值班室、督查室（对外称新田县人民政府督查室）、综合信息室、金融证券办公室（对外称新田县人民政府金融工作办公室）、政工室（离退休人员管理服务室）、禁毒社会化办公室。

所属事业单位分别是禁毒宣教中心和政府发展研究中心。

### （二）决算单位构成

新田县人民政府办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县人民政府办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县人民政府办公室

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	1,745.86	一、一般公共服务支出	31	1,452.55
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	11.63	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	36.30	八、社会保障和就业支出	38	82.68
	9		九、卫生健康支出	39	34.09
	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	5.00
	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	161.00
	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	46.84
	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	11.63
	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支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：新田县人民政府办公室

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	1,793.79	本年支出合计	57	1,793.79
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	1,793.79	总计	60	1,793.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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: 新田县人民政府办公室

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	1,793.79	1,757.49					36.30
201	一般公共服务支出	1,452.55	1,416.25					36.30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,452.55	1,416.25					36.30
2010301	行政运行	1,040.68	1,004.38					36.30
2010302	一般行政管理事务	374.76	374.76					
2010309	参事事务	37.11	37.11					
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68					
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53					
20808	抚恤	18.28	18.28					
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	34.09	34.09					
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门: 新田县人民政府办公室

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
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
217	金融支出	161.00	161.00					
21799	其他金融支出	161.00	161.00					
2179999	其他金融支出	161.00	161.00					
221	住房保障支出	46.84	46.84					
22102	住房改革支出	46.84	46.84					
2210201	住房公积金	46.84	46.84					
223	国有资本经营预算支出	11.63	11.63					
22399	其他国有资本经营预算支出	11.63	11.63					
2239999	其他国有资本经营预算支出	11.63	11.63					

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: 新田县人民政府办公室

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	1,793.79	1,246.40	547.39			
201	一般公共服务支出	1,452.55	1,077.80	374.76			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,452.55	1,077.80	374.76			
2010301	行政运行	1,040.68	1,040.68				
2010302	一般行政管理事务	374.76		374.76			
2010309	参事事务	37.11	37.11				
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68				
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53				
20808	抚恤	18.28	18.28				
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	34.09	34.09				
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门: 新田县人民政府办公室

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
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09				
213	农林水支出	5.00	5.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00				
217	金融支出	161.00		161.00			
21799	其他金融支出	161.00		161.00			
2179999	其他金融支出	161.00		161.00			
221	住房保障支出	46.84	46.84				
22102	住房改革支出	46.84	46.84				
2210201	住房公积金	46.84	46.84				
223	国有资本经营预算支出	11.63		11.63			
22399	其他国有资本经营预算支出	11.63		11.63			
2239999	其他国有资本经营预算支出	11.63		11.63			

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：新田县人民政府办公室

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	1,745.86	一、一般公共服务支出	33	1,416.25	1,416.25		
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	11.63	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	82.68	82.68		
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09		
	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	5.00	5.00		
	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	161.00	161.00		
	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	46.84	46.84		
	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	11.63			11.63
	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县人民政府办公室

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	1,757.49	本年支出合计	59	1,757.49	1,745.86		11.63
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	1,757.49	总计	64	1,757.49	1,745.86		11.63

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: 新田县人民政府办公室

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	1,745.86	1,210.10	535.76
201	一般公共服务支出	1,416.25	1,041.50	374.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,416.25	1,041.50	374.76
2010301	行政运行	1,004.38	1,004.38	
2010302	一般行政管理事务	374.76		374.76
2010309	参事事务	37.11	37.11	
208	社会保障和就业支出	82.68	82.68	
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
20808	抚恤	18.28	18.28	
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	34.09	34.09	
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	

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支出决算表

公开05表

部门: 新田县人民政府办公室

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
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09	
213	农林水支出	5.00	5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
217	金融支出	161.00		161.00
21799	其他金融支出	161.00		161.00
2179999	其他金融支出	161.00		161.00
221	住房保障支出	46.84	46.84	
22102	住房改革支出	46.84	46.84	
2210201	住房公积金	46.84	46.84	

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：新田县人民政府办公室

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	788.49	302	商品和服务支出	394.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.17	30201	办公费	46.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.08	30202	印刷费	194.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	38.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	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	1.88	30211	差旅费	25.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.12	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	26.46	30215	会议费	7.10	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	0.35	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	18.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.95	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	52.23	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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。

# 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：新田县人民政府办公室

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	11.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.62			
	人员经费合计	814.95					公用经费合计	395.15

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: 新田县人民政府办公室

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: 新田县人民政府办公室

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		11.63		11.63
223	国有资本经营预算支出	11.63		11.63
22399	其他国有资本经营预算支出	11.63		11.63
2239999	其他国有资本经营预算支出	11.63		11.63

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县人民政府办公室

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
0.93					0.93	0.93					0.93

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

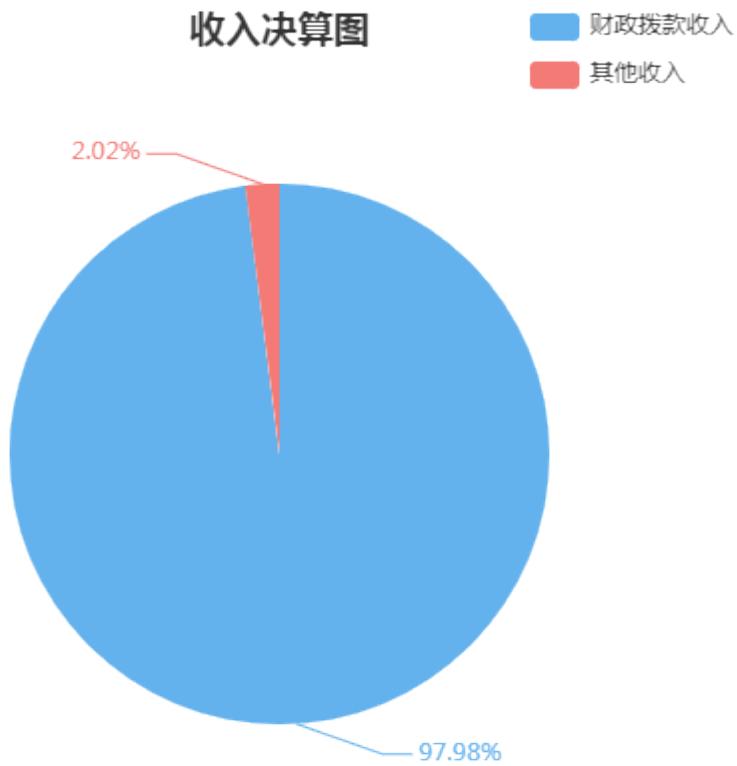
# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1793.79 万元，与上年相比增加 233.00 万元，上升 14.93%。主要是因为本年增加税费精诚共治 20 万、气排球比赛经费 12.29 万、陶岭门楼下火灾救援经费 66.2 万、降低市域外转诊经费 7 万、广州不动产办理工作经费 20 万、真抓实干经费 30 万、金融办工作企业补助增加 15 万、禁毒工作支出 60 万。

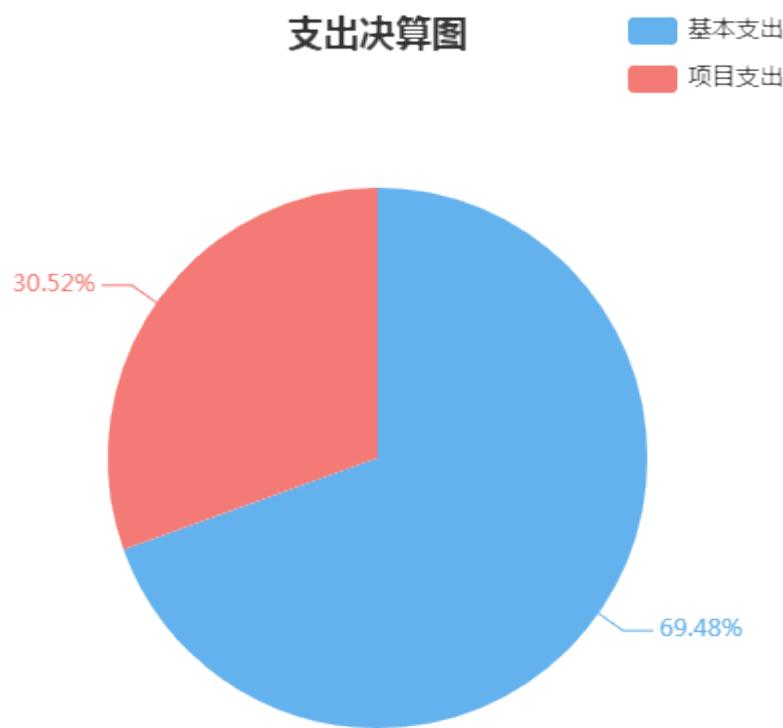
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1793.79 万元，其中：财政拨款收入 1757.49 万元，占 97.98%；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 36.30 万元，占 2.02%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1793.79 万元，其中：基本支出 1246.40 万元，占 69.48%；项目支出 547.39 万元，占 30.52%；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 1757.49 万元，与上年相比，增加 234.09 万元，上升 15.37%。主要是因为本年增加税费精诚共治 20 万、气排球比赛经费 12.29 万、陶岭门楼下火灾救援经费 66.2 万、降低市域外转诊经费 7 万、广州不动产办理工作经费 20 万、真抓实干经费 30 万、金融办工作企业补助增加 15 万、禁毒工作支出 60 万。

## 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1745.86万元，占本年支出合计的97.33%，与上年相比，财政拨款支出增加222.46万元，上升14.60%。主要是因为本年增加税费精诚共治20万、气排球比赛经费12.29万、陶岭门楼下火灾救援经费66.2万、降低市域外转诊经费7万、广州不动产办理工作经费20万、真抓实干经费30万、金融办工作企业补助增加15万、禁毒工作支出60万。

### （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1745.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1416.25万元，占比81.12%；社会保障和就业支出（类）82.68万元，占比4.74%；卫生健康支出（类）34.09万元，占比1.95%；农林水支出（类）5.00万元，占比0.29%；金融支出（类）161.00万元，占比9.22%；住房保障支出（类）46.84万元，占比2.68%。

### （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1746.00万元，支出决算数为1745.86万元，完成年初预算的99.99%，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1004.49万元，支出决算为1004.38万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：。

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

年初预算为 374.76 万元, 支出决算为 374.76 万元, 完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)。

年初预算为 37.11 万元, 支出决算为 37.11 万元, 完成年初预算的 100%。

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)。

年初预算为 62.53 万元, 支出决算为 62.53 万元, 完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 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: 。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 18.28 万元, 支出决算为 18.28 万元, 完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 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：。

8、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 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 34.1 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 161 万元，支出决算为 161 万元，完成年初预算的 100%。

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 46.85 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是：。

## 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 1210.10 万元，其中：

人员经费 814.95 万元，占基本支出的 67.35%，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 395.15 万元，占基本支出的 32.65%，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 0.93 万元，支出决算为 0.93 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”支出，与上年相比增加 0.01 万元，上升 1.09%，增长的主要原因是本年接待次数略有增加。

### （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，主要原因是本年无出国（境）费支出预算和实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无出国（境）费支出预算和实际支出。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车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。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车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。2024 年度新田县人民政府办公室更新公务用车 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，主要原因是本单位未发生公车购置费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位未发生公车购置费用。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 0.93 万元，支出决算为 0.93 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”支出，与上年相比增加 0.01 万元，上升 1.09%，增长的主要原因是本年接待次数略有增加。2024 年度共接待来访团组 15 个，来宾 85 人次，主要是省市单位调研、交流、考察工作发生的接待支出。

## 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 年度国有资本经营预算财政拨款收入 11.63 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 11.63 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 11.63 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 11.63 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: 为年中追加预算。

## 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 395.15 万元, 年初预算数 400 万元, 比年初预算减少 4.85 万元, 减少 1.21%, 主要原因是: 。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.10 万元, 用于召开常务会、部门工作协调调度会、工作推进会、座谈会等会议, 人数 30000 人, 内容为常务会, 民政、交通、水利、农业农村等部门工作协调调度会, 工作推进会、座谈会; 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 55.46 万元, 其中: 政府采购货物支出 15.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.26 万元。授予中小企业合同金额 40.26 万元, 占政府采购支出总额的 72.59%, 其中: 授予小微企业合同金额 35 万元, 占政府采购支出总额的 63.11%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.20%; 由于工程支出金额为 0 万元, 无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算; 服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 100%。

### 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。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 547.39 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 535.76 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 0%；国有资本经营预算项目 1 个 11.63 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%；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 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度禁毒、化债、学位办、金融、办公设备购置更新、全市政府办系统第七届气排球比赛、陶岭、门楼下火灾挖机救援项目、降低市域外转诊工作、税费精诚共治、广州番禺不动产办理、真抓实干督查激励工作等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 535.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 11.63 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事

前绩效评估，共涉及资金 66.20 万元。

**（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 1805.79 万元，执行数 1793.79 万元，完成预算的 99.34%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：1. “抓大”“抓小”相结合，服务发展有新成效。坚持以文辅政，撰写综合性材料 1200 余篇，《积极探索招商引资新模式扎实推动县域经济高质量发展》被省政府办公厅《调查与研究》专刊发表，招商引资“新田模式”在全省推介。大力开展为基层减负，持续“精文减会”，以县政府和县政府办公室名义下发至基层的文件同比减少 7.4%。严格执行会议审批制度，从严控制会议数量、规模和规格。全面推行永州协同办公系统，公文处理效率同比提升 200%。毒品预防教育工作经验被法制日报在全国推介；《新田开展“禁毒+廉洁”警示教育》《新田县禁种铲毒构筑禁毒铜墙铁壁》被《湖南日报》在全省推介。2. “效果”“效率”两不误，服务决策有新突破。突出时效性，上报信息 689 条，其中被国办采纳 6 条、省办采纳 33 条。在省市“八大行动”工作专报上稿 3 篇，为上级科学决策作出有效参考。《永州市新田县做大做强“一主一特”产业为县域经济赋能添彩》在省政府办公厅《政务要情与交流》刊发，政务信息报送工作在全市排名靠前。坚决落实 24 小时在岗值班制度和领导带班制度，完善信息协同机制，上报突发事件 16 件、信息 6 期，有效确保信息畅通。3. “求严”“求实”双推进，服务落实有新进展。组织开展“精准服务无差错”主题活动，有力推动办公室人员认真、规范、细心办事。深入推行“五定工作办法限时

办结机制”，倒逼各项工作落到实处，办结市政府督查室交办件 49 件、县政府领导批示交办件 620 件、县政府常务会议议定事项 227 项、县长现场办公会议定事项 243 项。将现场办理与民主测评相结合，办理人大代表建议 224 件、政协提案 169 件，办复率 100%。发现的主要问题及原因：在各项工作上取得了一定成绩，但对标上级和县委县政府的要求，对标群众期盼，在服务的广度和深度上，都还存在一定差距和不足。下一步改进措施：一是对各项制度机制进行梳理完善，对各项工作办事流程进行流程图再造，更好地规范科室运转、促进“三服务”高质效。二是对全体工作人员严格要求，强化学习培训，紧跟县委、县政府中心工作，抓好贯彻落实。三是部门评价结果。部门整体评价结果良好。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

### （三）评价结果应用情况。应用良好。

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。

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）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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 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。

26. 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。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

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。

30. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

## 第五部分

## 附 件