

附件 1:

**2024 年度**

**安图县人民政府办公室部门决算**

2025 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责县政府会议的准备工作，协调县政府领导组织会议决定事项的实施；负责县政府领导日常公务活动安排。

(二) 协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责县政府及县政府办公室印信、文书档案的管理。

(三) 受理县政府各部门和各乡镇、街道办事处请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

(四) 根据县政府领导的指示，对县政府各个部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五) 协助县政府领导组织起草文稿，完成县政府领导交办的其它文字综合工作；围绕县政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(六) 协助处理群众来信，接待群众来访，及时向县委和县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，协助办理县委、县政府领导交办的有关信访、来访事项。

(七) 收集、筛选和整理县内外的政治、经济和社会发展动态信息，为县政府及各部门、各乡镇提供信息服务。

(八) 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情

况，协助处理县政府各部门及各乡镇向县政府反映的重要问题；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（九）起草或审核县政府规范性文件；提出县政府规范性文件的解释、修改和废止意见；负责县政府规范性文件的备案审查；指导县政府各部门的行政执法工作；组织实施行政执法责任制，对县政府各部门的行政执法情况进行考核和验收；依法开展行政执法的监督检查工作，负责全县行政执法错案责任追究工作；负责县政府行政机关重大行政处罚决定和复议、应诉、赔偿案件的备案审查工作；负责行政执法机关主体资格和行政执法人员主体资格的审查和认定发证；负责县政府重大具体行政行为的审核；调查处理县政府各部门违法或不当的具体行为；承办县政府依法管辖的行政复议案件，指导监督全县的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（十）负责管理县政府机关固定资产和备品；建设和维修机关大楼庭院；组织机关干部进行义务劳动和清扫环境卫生；管理和安排领导用车，负责领导用车和办公用车的维修和养护；负责机关职工医疗保健等行政事务后勤管理工作。

（十一）负责县政府办公室机关等直属单位的人事、劳动工资、行政监察和机构编制管理工作；负责县政府机关行政经费和各种专项资金的管理工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县政府办内设 6 个机构，分别为综合科（建议提案科）、行政科（县政府总值班室）、秘书科、会务科、信息科（政府信息公开指导科）、文电科（保密科）。

纳入安图县人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

安图县人民政府办公室（本级）

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

单位：万元

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	662.26	一、一般公共服务支出	14	561.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	46.84
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	20.24
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	33.51
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>662.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.91	年末结转和结余	25	0.91
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>663.17</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>663.17</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安图县人民政府办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>662. 25</b>	<b>662.25</b>					
201	一般公共服务支出	561. 67	561.67					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	561 .67	561.67					
2010301	行政运行	559. 32	559.32					
2010302	一般行政管理事 务	2.34	2.34					
208	社会保障和就业支 出	46.8 4	46.84					
20805	行政事业单位养老 支出	46.8 4	46.84					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	42.2 8	42.28					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	20.2 4	20.24					
21011	行政事业单位医疗	20.2 4	20.24					
2101101	行政单位医疗	20.2 4	20.24					
221	住房保障支出	33.5 1	33.51					
22102	住房改革支出	33.5 1	33.51					
2210201	住房公积金	33.5 1	33.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县人民政府办公室

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>662.26</b>	<b>659.91</b>	<b>2.34</b>			
201	一般公共服务支 出	561.67	559.32	2.34			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	561.67	559.32	2.34			
201030 1	行政运行	559.32	559.32				
201030 2	一般行政管理 事务	2.34		2.34			
208	社会保障和就业 支出	46.84	46.84				
20805	行政事业单位养 老支出	46.84	46.84				
208050 5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	42.28	42.28				
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	20.24	20.24				
21011	行政事业单位医 疗	20.24	20.24				
210110 1	行政单位医疗	20.24	20.24				
221	住房保障支出	33.51	33.51				
22102	住房改革支出	33.51	33.51				
221020 1	住房公积金	33.51	33.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县人民政府办公室

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	662.26	一、一般公共服 务支出	15	561.67	561.67		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出					
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和 就业支出	18	46.84	46.84		
	5		九、卫生间健康 支出	19	20.24	20.24		
	6		十九、住房保障 支出	20	33.51	33.51		
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>662.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>				
年初财政拨款 结转和结余	10	0.91	年末财政拨款 结转和结余	24	0.91	0.91		
一般公共预 算财政拨款	11			25				
政府性基金 预算财政拨款	12			26				
国有资本经 营预算财政拨 款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>663.17</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>663.17</b>	<b>663.17</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县人民政府办公室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>662.26</b>	<b>659.91</b>	<b>432.78</b>	<b>227.14</b>	<b>2.34</b>
201	一般公共服务支出	561.67	559.32	332.19	227.14	2.34
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	561.67	559.32	332.19	227.14	2.34
2010301	行政运行	559.32	559.32	332.19	227.14	
2010302	一般行政管理事务	2.34				2.34
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	46.84		
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	46.84		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.28	42.28	42.28		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.56	4.56	4.56		
210	卫生健康支出	20.24	20.24	20.24		
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24		
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	20.24		
221	住房保障支出	33.51	33.51	33.51		
22102	住房改革支出	33.51	33.51	33.51		
2210201	住房公积金	33.51	33.51	33.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县人民政府办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.92	302	商品和服务支出	212.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.17	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.73	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.33	30203	咨询费	7.05	310	资本性支出	17.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.98	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	17.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	16.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	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	4.45	30211	差旅费	35.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.85	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		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	22.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.11	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	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.41	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	19.72			
人员经费合计		<b>432.77</b>	公用经费合计					<b>229.49</b>

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县人民政府办公室

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
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							

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。

**本单位没有政府性基金预算财政拨款收入**

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县人民政府办公室

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。

**本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出**

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县人民政府办公室

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
10.8		5.4		5.4	5.4	2.1		2.1		2.1	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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					

本单位没有部门预算项目支出绩效。

## 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 662.25 万元、662.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 41.6 万元、40.98 万元，下降 5.9%、5.8%。主要原因：本年度缩减开支，人员变动，有调出，工资减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 662.25 万元，其中：财政拨款收入 662.25 万元，比上年减少 41.6 万元，下降 5.9%，主要是本年度缩减开支，人员变动，有调出，工资减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 662.26 万元，其中：基本支出 659.91 万元，比上年减少 38.11 万元，下降 5.5%，主要是缩减开支，人员变动，有调出，工资减少；项目支出 2.35 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 55.1%，主要是本年应急资金使用比上年减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### **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 662.25 万元、662.26 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.91 万元、40.98 万元，降低 5.9 %、5.8%。主要原因：缩减开支，人员变动，有调出，工资减少。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 662.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.98 万元，降低 5.8%。主要原因：缩减开支，人员变动，有调出，工资减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 561.67 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 46.84 万元，占 7.1%；卫生健康支出 20.24 万元，占 3.1%；住房保障支出 33.51 万元，占 5.1%；

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 521.41 万元，支出决算为 662.26 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 392.01 万元，支出决算为 561.67 万元，完成年初预算的 143.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年有电路改造、墙体维修等支出。

2. 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 70.43 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，养老保险缴费金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算未向财政申请，支出决算为 4.56 万元，主要原因有在职人员需交职业年金。

4. 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 22.99 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员有减少，医保缴费减少。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.98 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金金额降低。

## 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 659.91 万元，

其中：

**人员经费 432.78 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 227.14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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 10.8 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 19.4%；较 2023 年度减少 5.36 万元，下降 71.9%，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年单位严格控制三公经费支出。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 38.9%；较 2023 年度减少 2.82 万元，下降 57.3%，主要原因本年严格压减此项支出。决算数大于预算数的主要原因是本年严格压减此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.1 万元，主要是公车加油、过路费、保险以及日常保养。

公务接待费预算为 5.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.57 万元，下降 100 %，主要原因是本年没有报销公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是本年严格压减本项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度部门预算等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度部门预算等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度部门预算等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出

0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出227.14万元，较2023年度减少17.63万元，降低7.2%，主要是主要是主要是本年有人员减少，工资、社会保障缴费、公积金等都有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 22.75 万元，其中：政府采购货物支出 22.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支科目：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）  
反映行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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）

反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

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

反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

