

泽库县人民政府办公室（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.负责县政府的综合服务工作，承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。2.组织开展调查研究，为县政府决策提供依据，发挥参谋助手作用，协助县政府做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府的各项指示。3.负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系；并组织协调县政府有关部门、乡（镇）县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。4.督促检查县政府各部门对县政府对策事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。5.承担抗震救灾指挥部日常工作，管理协调当地地震监测预报，检查本地区地震安全性评估工作，协调本地区震灾速报和震害评估工作，负责防震减灾知识的宣传工作，及时有效地平息地震谣传事件，维护和稳定本行政区域的社会经济秩序，会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏性地震应急预案工作，指导开展地震综合防御减灾工作。6.管理县人民政府印鉴，负责全县乡（镇）政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作废工作。7.负责总务工作承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。8.负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。9.统筹办理县委、县政府的对外联系交往；办理县级领导出访有关事宜；参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。

10. 负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作；管理全县友好城市和友好基层单位工作。11. 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县人民政府办公室（本级）。

内设机构4个，具体为：县信访局、县政府服务监督管理局、县直机关事务管理局、县政府行政审批制度改革办公室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,408.47	一、一般公共服务支出	32	1,018.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.80
八、其他收入	8	41.25	八、社会保障和就业支出	39	291.12
	9		九、卫生健康支出	40	76.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,449.72	本年支出合计	58	1,446.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.72	年末结转和结余	60	12.36
	30			61	
总计	31	1,458.45	总计	62	1,458.45

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 449. 72	1, 408. 47					41. 25
201	一般公共服务支出	1, 022. 06	982. 97					39. 09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 004. 70	965. 61					39. 09
2010301	行政运行	337. 50	337. 50					
2010350	事业运行	149. 25	149. 25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517. 95	478. 85					39. 09
20106	财政事务	0. 50	0. 50					
2010604	预算改革业务	0. 50	0. 50					
20140	信访事务	16. 86	16. 86					
2014004	信访业务	16. 86	16. 86					
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 80	10. 80					
20701	文化和旅游	10. 80	10. 80					
2070199	其他文化和旅游支出	10. 80	10. 80					
208	社会保障和就业支出	291. 12	291. 12					
20805	行政事业单位养老支出	150. 83	150. 83					
2080501	行政单位离退休	63. 74	63. 74					
2080502	事业单位离退休	0. 98	0. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 86	59. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 24	26. 24					
20808	抚恤	140. 30	140. 30					
2080801	死亡抚恤	140. 30	140. 30					
210	卫生健康支出	76. 62	76. 62					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62					
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13					
213	农林水支出	2.16						2.16
21303	水利	2.16						2.16
2130301	行政运行	2.16						2.16
221	住房保障支出	46.95	46.95					
22102	住房改革支出	46.95	46.95					
2210201	住房公积金	46.95	46.95					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,446.09	847.16	598.93			
201	一般公共服务支出	1,018.43	571.58	446.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.07	571.58	429.49			
2010301	行政运行	337.50	337.50				
2010350	事业运行	149.25	149.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.31	84.82	429.49			
20106	财政事务	0.50		0.50			
2010604	预算改革业务	0.50		0.50			
20140	信访事务	16.86		16.86			
2014004	信访业务	16.86		16.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.80		10.80			
20701	文化和旅游	10.80		10.80			
2070199	其他文化和旅游支出	10.80		10.80			
208	社会保障和就业支出	291.12	149.85	141.27			
20805	行政事业单位养老支出	150.83	149.85	0.98			
2080501	行政单位离退休	63.74	63.74				
2080502	事业单位离退休	0.98		0.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24				
20808	抚恤	140.30		140.30			
2080801	死亡抚恤	140.30		140.30			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	76.62	76.62				
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62				
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13				
213	农林水支出	2.16	2.16				
21303	水利	2.16	2.16				
2130301	行政运行	2.16	2.16				
221	住房保障支出	46.95	46.95				
22102	住房改革支出	46.95	46.95				
2210201	住房公积金	46.95	46.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,408.47	一、一般公共服务支出	33	982.99	982.99		
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	10.80	10.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.12	291.12		
	9		九、卫生健康支出	41	76.62	76.62		
	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	46.95	46.95		
	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	1,408.47	本年支出合计	59	1,408.49	1,408.49		
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	2.91	2.91		
一般公共预算财政拨款	29	2.93		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	1,411.41	总计	64	1,411.41	1,411.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,408.49	845.00	563.49
201	一般公共服务支出	982.99	571.58	411.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.63	571.58	394.05
2010301	行政运行	337.50	337.50	
2010350	事业运行	149.25	149.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.87	84.82	394.05
20106	财政事务	0.50		0.50
2010604	预算改革业务	0.50		0.50
20140	信访事务	16.86		16.86
2014004	信访业务	16.86		16.86
207	文化旅游体育与传媒支出	10.80		10.80
20701	文化和旅游	10.80		10.80
2070199	其他文化和旅游支出	10.80		10.80
208	社会保障和就业支出	291.12	149.85	141.27
20805	行政事业单位养老支出	150.83	149.85	0.98
2080501	行政单位离退休	63.74	63.74	
2080502	事业单位离退休	0.98		0.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
20808	抚恤	140.30		140.30
2080801	死亡抚恤	140.30		140.30
210	卫生健康支出	76.62	76.62	
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13	
221	住房保障支出	46.95	46.95	
22102	住房改革支出	46.95	46.95	
2210201	住房公积金	46.95	46.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.93	302	商品和服务支出	25.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.39	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	59.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.91	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	6.25	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.95	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	84.80	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	95.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.26	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	24.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	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	10.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		819.15	公用经费合计					25.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
28.82		28.82		28.82		28.82		28.82		28.82	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		25.86
302	商品和服务支出	25.86
30201	办公费	3.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.18

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	30.00
1. 政府采购货物支出	2	30.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,458.45万元，比上年收入、支出总计各增加142.33万元，增长10.81%，主要原因是本年度本单位2024年政府偿还资金及2024年政府慰问资金收支比去年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,449.72万元，其中：财政拨款收入1,408.47万元，占97.15%；其他收入41.25万元，占2.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,446.09万元，其中：基本支出847.16万元，占58.58%；项目支出598.93万元，占41.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,411.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加105.39万元，增长8.07%，主要原因是本年度本单位2024年政府偿还资金及2024年政府慰问资金收支比去年增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,408.49万元，占本年支出合计的97.40%，比上年增加102.47万元，增长7.85%，主要原因是本年度本单位2024年政府偿还资金及2024年政府慰问资金收支比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）982.99万元，占69.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.80万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）291.12万元，占20.67%；卫生健康支出（类）76.62万元，占5.44%；住房保障支出（类）46.95万元，占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,500.67万元，支出决算为1,408.49万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位2024年政府偿还资金及2024年政府慰问资金收支比去年增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为422.74万元，支出决算为337.50万元，完成年初预算的79.83%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度县级领导专项经费支出比去年支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为150.23万元，支出决算为149.25万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度县政府服务监督管理局支出比去年减少。

（3）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482.14万元，支出决算为478.87万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度政府办后勤保障各项支出减少。

（4）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（5）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为19.56万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度县级领导专项经费支出比去年支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为63.74万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

（3）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59.86万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的100%。

（4）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26.24万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的100%。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为140.30万元，支出决算为140.30万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.13万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.95万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的100%。

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845万元，其中：人员经费819.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费25.86万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为28.82万元，支出决算为28.82万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算28.82万元，支出决算为28.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出28.82万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.42万元，下降20.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少4.36万元，下降100%，主要原因是通过严控公务接待标准、规范出国（境）审批程序、限制公车购置等举措，直接压缩了三公经费支出规模；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.06万元，下降9.60%，原因是通过透明化监督机制和规范用车流程，减少不必要的车辆使用。例如桂林市公安局通过严格管理公务接待和会议开支，进一步压缩用车费用。；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出25.86万元，比上年减少12.01万元，下降31.71%，主要原因是机关运行经费减少的主要原因包括政策导向执行、预算管理优化、资产配置调整及社会化服务改革等多维度措施，具体体现为落实中央八项规定、厉行节约要求、压减非必要开支等系统性改革。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金212.6万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人民政府办公室组织对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金56万元，占部门项目支出预算总额的26.34%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县人民政府办公室在2024年度部门决算中反映“会议中心运行维护专项经费”、“2024年政府门户网站运行维护经费”、“2024年政府法律顾问聘用费”等3个项目绩效自评结果。1. 会议中心运行维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的92.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强会议中心及其他运行能力提升，充分发挥会议中心会务作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。2. 2024年政府门户网站运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预期提供的公共产品和服务实

现行政审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平，促进我县经济社会又好又快发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年政府法律顾问聘用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出41.50万元，结转0万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府法律顾问为政府重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书等工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府门户网站运行维护专项							
主管部门	泽库县人民政府办公室				实施单位	泽库县人民政府办公室		
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	30000	30000	30000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府办公室网络畅通，有效运转单位各项工作，服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平、政府办公室建立健全网站，有效运转各项工作，提高办事效率。				完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门户网站数量	1个	1个	20	20	无
		质量指标	门户网站使用合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	政府信息公开及时率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	门户网站使用合格率	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥97%	≥97%	20	20	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆4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4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。