

2024年度安化县机关事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 安化县机关事务服务中心概况

- 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

安化县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

安化县机关事务服务中心的主要职责是：

1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施；2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理；3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作；4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作；5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作；6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作；7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作；8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县机关事务服务中心内设机构包括：内设股室 7 个，所属事业单位 1 个。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股、公车管理股。所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

安化县机关事务服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县机关事务服务中心

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	2,101.61	一、一般公共服务支出	31	1,272.62
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	666.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.90
八、其他收入	8	3.64	八、社会保障和就业支出	38	58.17
	9		九、卫生健康支出	39	22.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.36
	12		十二、农林水支出	42	9.25
	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	40.85
	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	3.64
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县机关事务服务中心

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	2,105.25	本年支出合计	57	2,105.25
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	2,105.25	总计	60	2,105.25

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县机关事务服务中心

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	2,105.25	2,101.61					3.64
201	一般公共服务支出	1,272.62	1,272.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.62	1,272.62					
2010301	行政运行	901.38	901.38					
2010302	一般行政管理事务	217.10	217.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	154.14	154.14					
206	科学技术支出	666.48	666.48					
20601	科学技术管理事务	666.48	666.48					
2060199	其他科学技术管理事务支出	666.48	666.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90					
20701	文化和旅游	0.90	0.90					
2070101	行政运行	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17					
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46					

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：安化县机关事务服务中心

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	22.98	22.98					
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98					
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98					
212	城乡社区支出	30.36	30.36					
21201	城乡社区管理事务	30.36	30.36					
2120101	行政运行	30.36	30.36					
213	农林水支出	9.25	9.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.25	9.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.25	9.25					
221	住房保障支出	40.85	40.85					
22102	住房改革支出	40.85	40.85					
2210201	住房公积金	40.85	40.85					
229	其他支出	3.64						3.64

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：安化县机关事务服务中心

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
22999	其他支出	3.64						3.64
2299999	其他支出	3.64						3.64

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：安化县机关事务服务中心

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	2,105.25	1,134.40	970.85			
201	一般公共服务支出	1,272.62	935.83	336.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.62	935.83	336.79			
2010301	行政运行	901.38	901.38				
2010302	一般行政管理事务	217.10		217.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.14	34.46	119.68			
206	科学技术支出	666.48	45.30	621.18			
20601	科学技术管理事务	666.48	45.30	621.18			
2060199	其他科学技术管理事务支出	666.48	45.30	621.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90				
20701	文化和旅游	0.90	0.90				
2070101	行政运行	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17				
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46				

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：安化县机关事务服务中心

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	22.98	22.98				
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
212	城乡社区支出	30.36	30.36				
21201	城乡社区管理事务	30.36	30.36				
2120101	行政运行	30.36	30.36				
213	农林水支出	9.25		9.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.25		9.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.25		9.25			
221	住房保障支出	40.85	40.85				
22102	住房改革支出	40.85	40.85				
2210201	住房公积金	40.85	40.85				
229	其他支出	3.64		3.64			

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：安化县机关事务服务中心

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
22999 其他支出		3.64		3.64				
2299999 其他支出		3.64		3.64				

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：安化县机关事务服务中心

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	2,101.61	一、一般公共服务支出	33	1,272.62	1,272.62		
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	666.48	666.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.90	0.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.17	58.17		
	9		九、卫生健康支出	41	22.98	22.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.36	30.36		
	12		十二、农林水支出	44	9.25	9.25		
	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	40.85	40.85		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县机关事务服务中心

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	2,101.61	本年支出合计	59	2,101.61	2,101.61		
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	2,101.61	总计	64	2,101.61	2,101.61		

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：安化县机关事务服务中心

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	2,101.61	1,134.40	967.22
201	一般公共服务支出	1,272.62	935.83	336.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.62	935.83	336.79
2010301	行政运行	901.38	901.38	
2010302	一般行政管理事务	217.10		217.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.14	34.46	119.68
206	科学技术支出	666.48	45.30	621.18
20601	科学技术管理事务	666.48	45.30	621.18
2060199	其他科学技术管理事务支出	666.48	45.30	621.18
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	
20701	文化和旅游	0.90	0.90	
2070101	行政运行	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17	
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	

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：安化县机关事务服务中心

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	
212	城乡社区支出	30.36	30.36	
21201	城乡社区管理事务	30.36	30.36	
2120101	行政运行	30.36	30.36	
213	农林水支出	9.25		9.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.25		9.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.25		9.25
221	住房保障支出	40.85	40.85	
22102	住房改革支出	40.85	40.85	
2210201	住房公积金	40.85	40.85	

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：安化县机关事务服务中心

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	621.16	302	商品和服务支出	478.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.91	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.56	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	9.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.12	30205	水费		31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	30206	电费		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	38.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.00	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	3.29	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	33.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.34	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	18.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	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	29.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	9.44	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	364.00	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：安化县机关事务服务中心

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	31.04	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	8.90			
	人员经费合计	654.87					公用经费合计	479.53

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：安化县机关事务服务中心

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：安化县机关事务服务中心

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县机关事务服务中心

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
587.46		561.01	197.01	364.00	26.46	587.46		561.01	197.01	364.00	26.46

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

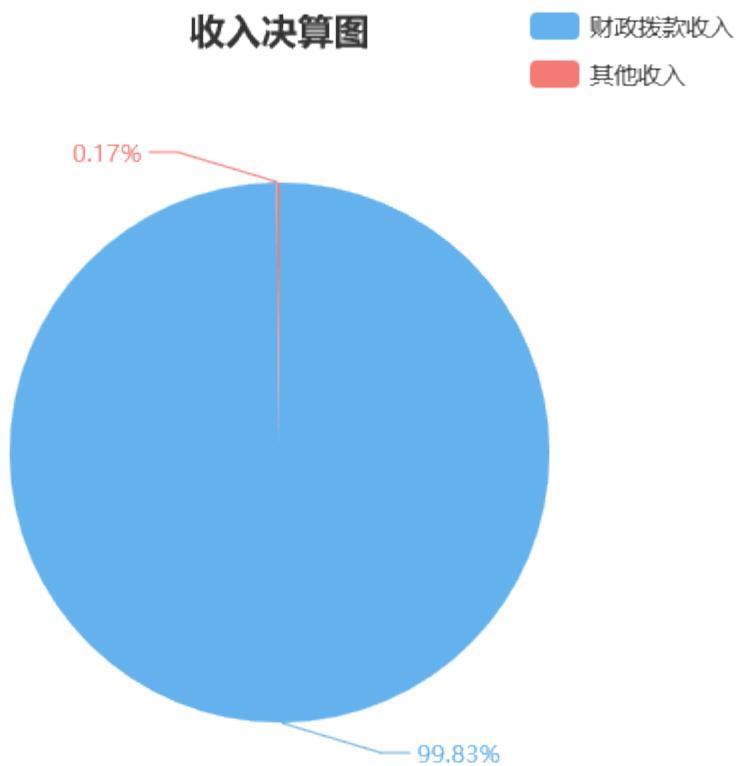
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2105.25 万元，与上年相比减少 92.56 万元，下降 4.21%。主要是因为本年度落实县委县政府及县财政“过紧日子”指示精神，预算编制从严从紧，严控一般性支出与压减非刚性支出。

二、收入决算情况说明

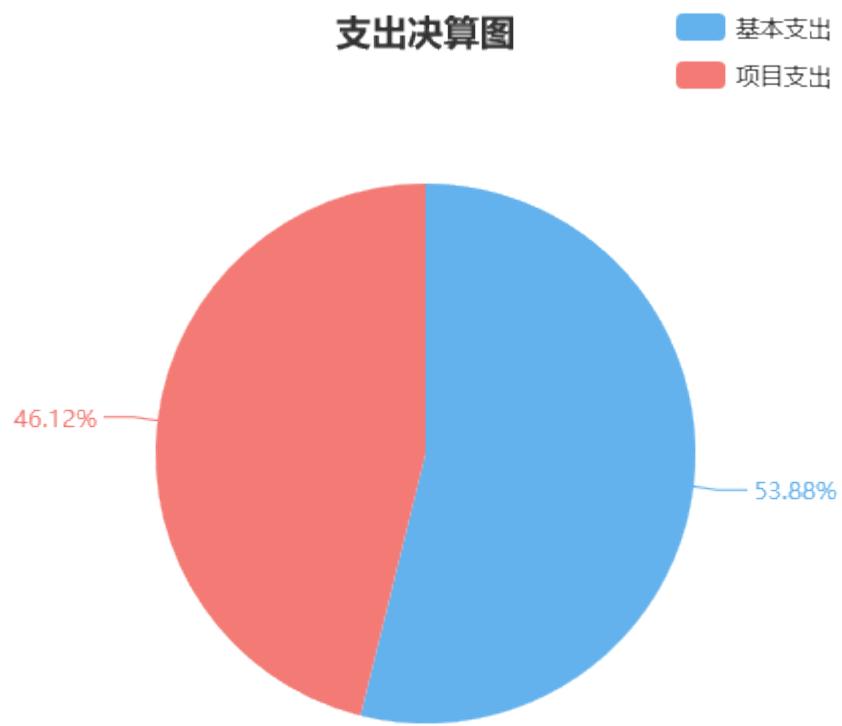
2024 年度收入合计 2105.25 万元，其中：财政拨款收入 2101.61 万元，占 99.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.64 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2105.25 万元，其中：基本支出 1134.40 万元，

占 53.88%; 项目支出 970.85 万元, 占 46.12%; 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 2101.61 万元, 与上年相比, 减少 88.01 万元, 下降 4.02%。主要是因为本年度落实县委县政府及县财政“过紧日子”指示精神, 压缩公务接待费、日常公用经费、机关大院维修费等经费预算及支出。

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 2101.61 万元, 占本年支出合计的 99.83%,

与上年相比，财政拨款支出减少 88.01 万元，下降 4.02%。主要是因为本年度落实县委县政府及县财政“过紧日子”指示精神，压缩公务接待费、日常公用经费、机关大院维修费等经费预算及支出。

（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 2101.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1272.62 万元，占比 60.55%；科学技术支出（类）666.48 万元，占比 31.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.90 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）58.17 万元，占比 2.77%；卫生健康支出（类）22.98 万元，占比 1.09%；城乡社区支出（类）30.36 万元，占比 1.44%；农林水支出（类）9.25 万元，占比 0.44%；住房保障支出（类）40.85 万元，占比 1.94%。

（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 1847.83 万元，支出决算数为 2101.61 万元，完成年初预算的 113.73%，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 891.1 万元，支出决算为 901.38 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数主要原因是：本年度新增 11 名退伍安置人员和人员工资调标；1 名退休人员逝世增加抚恤金预算和支出。

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 163.7 万元，支出决算为 217.1 万元，完成年初预算

的 132.62%，决算数大于预算数主要原因是：使用上年度结转指标支付上年度及增补安保保洁服务费、水费等。

3、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 0 万元，支出决算为 154.14 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：用上年度结转指标支付公务员医疗补助缴费、公积金等人员经费支出，年中追加 100 万公务用车服务所运转经费。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为 671 万元，支出决算为 666.48 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度厉行节约，严格落实上级“过紧日子”要求，压减经费开支。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 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：使用上年度结转调拨人员经费。

6、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 54.46 万元，支出决算为 54.46 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 3.73 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是：使用上年度其他结转指标，因此该项经费有结余。

8、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 22.98 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.36 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：年中追加 2023 年度绩效考核奖励。

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 0 万元，支出决算为 9.25 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：年中追加乡村振兴驻村帮扶工作队队员经费。

11、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 40.85 万元，支出决算为 40.85 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 年度财政拨款基本支出 1134.40 万元，其中：

人员经费 654.87 万元，占基本支出的 57.73%，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 479.53 万元，占基本支出的 42.27%，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 587.46 万元，支出决算为 587.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是 我中心精准编制预算，执行中严格按预算额度管控支出，与上年相比增加 52.26 万元，上升 9.76%，增长的主要原因是本年度购置一辆中巴车、两辆商务车，在购置数相同的基础上公车购置费用相对上年度增加；因车辆使用年限长陆续老化严重、油价上涨等因素，公车运行维护费相对上年度增加。

（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，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出和预算，与上年决算数相同，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出和预算。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 561.01 万元，支出决算为 561.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我中心本年度量入为出，做到应付尽付，达到收支平衡，与上年相比增加 67.06 万元，上升 13.58%，增长的主要原因是本年度购置一辆中巴车、两辆商务车，在购置数相同的基础上公车购置费用相对上年度增加；因车辆使用年限长陆续老化严重、油价上涨等因素，公车运行维护费相对上年度增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 197.01 万元，支出决算为 197.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我中心精准编制预算，预算执行过程中严格按预算额度和规定范围管控，确保收支平衡，与上年相比增加 19.46 万元，上升 10.96%，增长的主要原因是本年度购置一辆中巴车、两辆商务车，在购置数相同的基础上公车购置费用相对上年度增加。2024 年度安化县机关事务服务中心更新公务用车 9 辆，购置公务用车 9 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 364.00 万元，支出决算为 364.00 万元，主要是燃油费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我中心本年度量入为出，预算执行过程中严格管控，确保收支平衡，与上年相比增加 47.60 万元，上升 15.04%，增长的主要原因是车辆使用年限长陆续老化严重、油价上涨等因素，公车运行维护费相对上年度增加。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 91 辆。

3、公务接待费支出预算为 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位厉行节约，量入为出，与上年相比减少 14.79 万元，下降 35.85%，减少的主要原因是中心严格落实公务接待“无公函不接待”等规定，严格执行接待费人均标准、陪餐人数限制，压缩餐饮开支。2024 年度共接待来访团组 98 个，来宾 1080 人次，主要是国内公务接待调研、考察等发生的接待支出。

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 479.53 万元，年初预算数 475.58 万元，比年初预算增加 3.95 万元，增加 0.83%，主要原因是：本年度新增 11 名退伍安置人员，相应增加公用经费支出。

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 0.01 万元，用于开展财务人员继续教育培训，人数 1 人，内容为会计继续教育培训。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 539.17 万元，其中：政府采购货物支出 26.94 万元、政府采购工程支出 43.87 万元、政府采购服务支出 468.36 万元。授予中小企业合同金额 151.96 万元，占政府采购支出总额的 28.18%，其中：授予小微企业合同金额 144.24 万元，占政府采购支出总额的 26.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.41%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.28%。

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 91 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 2 辆、应急保障用车 68 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 21 辆，其他用车主要是业务用车、实物保障用车、接待调研用车；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 5 个，共涉及资金 708.14 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 708.14 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 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；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 年度公车平台驾驶员工资福利经费、公务车辆购置经费、2024 年安化农商银行后勤保障楼租赁费用、县处级干部交流楼运转经费和政府楼安保保洁专项经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 708.14 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，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 3 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 641.91 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 2105.25 万元，执行数 2105.25 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98.67 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：本年度，我单位一级项目整体绩效目标完成情况良好，基本达到了年初设定的各项指标要求。通过有效的项目管理和资金使用，各项任务稳步推进，取得了预期的经济效益和社会效益。（1）产出指标：各二级项目在数量方面均超额完成目标；项目质量符合预期标准，部分项目质量超过预期；大部分二级项目按时完成，部分项目甚至提前完成；成本控制在预算范围内，部分项目实现了成本节约。（2）效益指标：多个二级项目为单位的长期发展奠定了基础。（3）满意度指标：各二级项目的服务对象满意度普遍较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。1、公车平台驾驶员工资福利经费。保障了公车平台高效运转，提高了公车使用效率，坚持降低成本，优质服务。2、公务车辆购置经费。通过政府采购招投标程序，节

约成本，有序更换老旧公车，提高了公车行驶效率，保障公车安全高效、低能耗行驶。3、县处级干部交流楼运转经费。保障县处级交流领导干部生活用房，做好了交流楼的食堂管理、资产管理和公用设施的维护，及时缴纳交流楼电梯电费，保障交流楼正常运转。4、2024年安化农商银行后勤保障楼租赁费用。为县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位办公用房，确保四个单位干部职工工作环境安全、良好。5、政府楼安保保洁专项经费。通过政府采购招投标程序，压减成本，确保机关大院内安全卫生，为大院内干部职工提供安全舒适工作环境。三是事前绩效评估结果。2024年度3个重大项目事前绩效评估，其中，3个项目评估通过，涉及资金641.91万元，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。此次绩效自评结果主要以《2024年安化县机关事务服务中心部门预算整体支出绩效自评表》和《2024年度安化县机关事务服务中心部门预算项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政厅，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，依法予以公开。

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）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。

21. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

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. 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