

信丰县人民政府办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县人民政府办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县人民政府办公室概况

一、单位主要职责

信丰县人民政府办公室（简称“县政府办”）是县政府的中枢部门。主要职责是上传下达、办文办会、参谋辅政、综合协调、督查督导、服务保障、提质提效，参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作；承担县金融办工作、县金融服务中心、督查、信息调研、政府值班、外事、党建等具体工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（一）办理党中央、国务院、省、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。

（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会议的会务工作。

（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来信丰视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十四）负责传达上级和本县有关人才工作的决策部署和指示精神；协调安排需要提请县委、县政府研究解决的事项。

（十五）指导全县小额贷款公司的设立初审、复审和日常监管工作；负责融资性担保机构设立初审及其它地方金融中介组织的设立审批和业务监管工作；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

（十六）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革

转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准；负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十七）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作；提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十八）贯彻执行党和国家、省、市对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件，并组织实施。

（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：信丰县人民政府办公室以及信丰县金融服务中心。

本单位年末编制内实有人员 51 人，其他人员 5 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 10 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县人民政府办公室 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,272.59	一、一般公共服务支出	32	1,097.70
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.52	八、社会保障和就业支出	39	80.19
	9		九、卫生健康支出	40	30.29
	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	
	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	64.42
	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	24.52
	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	1,297.11	本年支出合计	58	1,297.11
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,297.11	总计	62	1,297.11

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县人民政府办公室

2024 年度

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
科目名称									
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,297.11	1,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52
201	一般公共服务支出		1,097.70	1,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		956.30	956.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		621.56	621.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52
22999	其他支出		24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52
2299999	其他支出		24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.52

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县人民政府办公室

2024 年度

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,297.11	714.01	583.10			
201			一般公共服务支出	1,097.70	539.12	558.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.30	534.80	421.50			
2010301			行政运行	621.56	534.80	86.76			
2010302			一般行政管理事务	160.97		160.97			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.77		173.77			
20113			商贸事务	137.08		137.08			
2011308			招商引资	137.08		137.08			
20134			统战事务	4.32	4.32				
2013401			行政运行	4.32	4.32				
208			社会保障和就业支出	80.19	80.19				
20805			行政事业单位养老支出	79.77	79.77				
2080501			行政单位离退休	5.18	5.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	30.29	30.29				
21011			行政事业单位医疗	30.29	30.29				
2101101			行政单位医疗	28.41	28.41				
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88				
221			住房保障支出	64.42	64.42				
22102			住房改革支出	64.42	64.42				
2210201			住房公积金	64.42	64.42				
229			其他支出	24.52		24.52			
22999			其他支出	24.52		24.52			
2299999			其他支出	24.52		24.52			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：信丰县人民政府办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,272.59	一、一般公共服务支出	33	1,097.70	1,097.70		
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	80.19	80.19		
	9		九、卫生健康支出	41	30.29	30.29		
	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	64.42	64.42		
	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	1,272.59	本年支出合计	59	1,272.59	1,272.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,272.59	总计	64	1,272.59	1,272.59		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1,097.70	539.12	558.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956.30	534.80	421.50
2010301			行政运行	621.56	534.80	86.76
2010302			一般行政管理事务	160.97		160.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.77		173.77
20113			商贸事务	137.08		137.08
2011308			招商引资	137.08		137.08
20134			统战事务	4.32	4.32	
2013401			行政运行	4.32	4.32	
208			社会保障和就业支出	80.19	80.19	
20805			行政事业单位养老支出	79.77	79.77	
2080501			行政单位离退休	5.18	5.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	30.29	30.29	
21011			行政事业单位医疗	30.29	30.29	
2101101			行政单位医疗	28.41	28.41	
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88	
221			住房保障支出	64.42	64.42	
22102			住房改革支出	64.42	64.42	
2210201			住房公积金	64.42	64.42	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：信丰县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	679.29	302	商品和服务支出	29.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.36	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.00	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	72.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	2.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.84	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		684.46	公用经费合计					29.55

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县人民政府办公室

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县人民政府办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1297.11 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1297.11 万元，比上年增加 15.92 万元，增长 1.24%，主要原因：办文办会办事等任务较为繁重，开支较大；承接部分大型活动及会议后勤保障工作，开支变大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1272.59 万元，占 98.11%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 24.52 万元，占 1.89%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1297.11 万元，其中本年支出合计 1297.11 万元，比上年增加 15.92 万元，增长 1.24%，主要原因：办文办会办事等任务较为繁重，开支较大；承接部分大型活动及会议后勤保障工作，开支变大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 714.01 万元，占 55.05%；项目支出 583.10 万元，占 44.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1037.39 万元，决算数 1272.59 万元，完成年初预算的 122.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 854.31 万元，决算数 1097.70 万元，完成年初预算的 128.49%。预决算差异主要原因：办文办会办事等任务较为繁重，开支较大；承接部分大型活动及会议后勤保障工作，开支变大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 88.22 万元，决算数 80.19 万元，完成年初预算的 90.90%。预决算差异主要原因：调出事业编一人，开支减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.32 万元，决算数 30.29 万元，完成年初预算的 99.88%。预决算差异主要原因：预决算数据基本持平，无较大改动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 64.54 万元，决算数 64.42 万元，完成年初预算的 99.81%。预决算差异主要原因：调出事业编一人，开支减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 679.29 万元，比上年增加 22.65 万元，增长 3.45%，主要原因：新招录一名残疾人工作者，开支增大。

（二）商品和服务支出 29.55 万元，比上年减少 1.77 万元，下降 5.66%，主要原因：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，减少机关运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出 5.18 万元，比上年减少 18.57 万元，下降 78.20%，主要原因：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，开支减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 35.28 万元，决算数 35.28 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.76 万元，下降 7.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.99 万元，决算数 19.99 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：（无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 19.99 万元，决算数 19.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：车辆使用年限较长，维修费用较高。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，开支减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 15.29 万元，决算数 15.29 万元，完成全年预算的 99.99%，主要原因：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，开支减少。决算数比上年减少 2.75 万元，下降 15.26%，主要原因：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，开支减少。全年国内公务接待 163 批，累计接待 976 人次，主要是：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，减少接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 29.55 万元，决算数比上年减少 1.77 万元，下降 5.66%，主要原因：贯彻落实

勤俭节约、过紧日子的原则，开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 25.81 万元，其中：政府采购货物支出 12.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.80 万元。授予中小企业合同金额 25.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.01 万元，占授予中小企业合同金额的 46.52%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 115万元，占项目支出总额的19.72%。其中，2个项目评

价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 2024年政府办运行项目 ”“ 2024年金融服务中心专项经费 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年政府办运行项目							
主管部门	信丰县人民政府办公室				实施单位	信丰县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	94.997	10	100	7	
	政府预算资金	95	95	94.997385	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年信丰县人民政府办公室机关运行经费				已完成支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机构管理经费	≤95 万元	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	管理行政事业单位数 量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	管理与协调问题解决 率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	政务信息公开时间	≤1 天	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政中心运行安全率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年金融服务中心专项经费						
主管部门		信丰县人民政府办公室			实施单位		信丰县金融服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	17.802	10	89.01	7	
	政府预算资金	20	20	17.802139	—	89.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年金融服务中心专项经费			本项目为我单位日常运行经费，已完成绝大部分支付，剩余部分票据尚未完成手续，待后续完成相关手续会统一支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传费成本控制数	≤20 万元	17.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传推广、座谈等会议 场次	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	常态化宣传广告投放 率	≥50%	50	10	10	
		时效指标	金融法规事件解决 时间	≤3 天	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“赣金普惠”平台接入 金融产品数量	=10 种	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	地方金融组织及市县 金融办满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结

转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

