附件1：

2024年度

道县机关事务服务中心部门（单位）部门决算

**目录**

第一部分 道县机关事务服务中心部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

道县机关事务服务中心部门（单位）概况

1. 部门职责
2. 负责机关大院供水、供电及维修；
3. 负责机关大院环境、卫生、美化、绿化及地面硬化；
4. 负责机关大院房产管理与分配、兴建及修缮；
5. 负责书记办公楼、限制办公楼、领导办公室的后勤服务于管理；
6. 负责县委、人大、政府、政协大院的安全保卫；
7. 负责县委、政府会议室（包括常委会议室、政府会议室、政府礼堂、县长楼会议室和政府常务会议室）的管理与服务；
8. 负责机关院内车辆的安全管理工作，组织开展车辆安全竞赛；
9. 负责机关食堂和全县公共机构节能的管理；
10. 承办县委、县政府的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

道县机关事务服务中心为行政类事业单位，本单位由机关事务服务中心本级及公车服务平台组成。

1. 决算单位构成。

道县机关事务服务中心年初人员为14人，年末人员为39人，主要原因为本年度有25名事业编制人员调入到机关事务中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县机关事务服务中心 |  |  |  |  | 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 | 1679.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1666.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 732.67 | 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.71  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |   |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 723.67 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2403.17 | **本年支出合计** | 58 | 2403.174 |
|  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 | 30 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2403.17 | **总计** | 62 | 2403.174 |
| 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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县机关事务服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2403.17** | **2403.17** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010303 | 机关服务 | 438.00 | 438.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 325.45 | 325.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010350 | 事业运行 | 317.09 | 317.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 586.25 | 586.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.71 | 12.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 723.67 | 723.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 道县机关事务服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2403.17** | 350.80　 | 2052.37　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010303 | 机关服务 | 438.00 | 21.00　 | 417.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 325.45 | 　 | 325.45 | 　 | 　 | 　 |
| 2010350 | 事业运行 | 317.09 | 317.09　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 586.25 |  | 586.25　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.71 | 12.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 723.67 |  | 723.67　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：道县机关事务服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1679.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1666.79 | 1666.79 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 726.67 | 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 | 12.71 |  12.71 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 723.67 |  | 723.67 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2403.17 | **本年支出合计** | 59 | 2403.17　 | 1679.50　 | 723.67 |  |
| 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 | 2403.17　 | **总计** | 64 | 　2403.17 | 1679.50　 | **723.67** |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县机关事务服务中心 公开05表

 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 | **1679.50** | **350.80** | **1328.70** |
| 2010303 | 机关服务 | 438.00 | 21.00　 | 417.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 325.45 | 　 | 325.45 |
| 2010350 | 事业运行 | 317.09 | 317.09　 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 586.25 |  | 586.25　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.71 | 12.71 | 　 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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明细表部门：道县机关事务服务中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 317.09 | 302 | 商品和服务支出 | 21.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 103.73 | 30201 |  办公费 | 4.00 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 65.27 | 30202 |  印刷费 | 2.00 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 48.70 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 7.84 | 30205 |  水费 | 　2.00 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.37 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.49 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.62 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 1.00　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　24.07 | 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 | 　 | 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 | 　 | 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 | 　1.00 | 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 | 　12.71 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 2.00　 | 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 | 　4.00 | 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 | 　2.00 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 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 | 　 |
| 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 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　329.80 | 公用经费合计 | 　21.00 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：道县机关事务服务中心  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 723.67 | 723.67 | 0.00 | 723.67 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县机关事务服务中心 |  |  | 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 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 511.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 1.00 | 511.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 1.00 |
| 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。 |

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2403.17万元。与上年相比，增加609.63万元，增长34%，主要是因为增加了政府性基金开支及公务用车运行维护等费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2403.17万元，其中：财政拨款收入2403.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2403.17万元，其中：基本支出350.80万元，占15%；项目支出2052.37元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2403.17万元，与上年相比，增加609.63万元，增长34%，主要是因为增加了政府性基金支出及公务用车运行维护等费用。

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1679.50万元，占本年支出合计的69.89%，与上年相比，增加147.94万元，增长9.67%，主要是因为减少了政府性基金投入，增加一般公共预算投入主要为公务用车运行维护等费用。

（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1679.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1666.79元，占比99.24%；社会保障和就业支出（类）12.71万元，占比0.76%。

（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1679.50万元，年初预算数为1559.01万元，支出决算数为1679.50万元，完成年初预算的107.73.%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的0万元,无法计算完成比率，决算数大于预算数主要原因是：死亡抚恤金未单列年初预算。

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

年初预算为1390.66万元，支出决算为438.00万元，完成年初预算的438.00万元，完成年初预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因是：此项支出中存在年初时列入财政大预算及实际指标下达时拆分了预算项目，故导致机关服务项决算数小于预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为325.45万元，完成年初预算的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：此项支出在年初是列入财政大预算，故本单位年初未列入预算。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为317.09万元，完成年初预算的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：此项支出在年初是列入财政大预算，故本单位年初未列入预算。

5、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586.25万元，完成年初预算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：此项支出在年初是列入财政大预算，故本单位年初未列入预算。

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350.80万元，其中：

**人员经费**329.80万元，占基本支出的94.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老、医保、职业年金。

**公用经费**21万元，占基本支出的5.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品服务支出费

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511.00万元，支出决算为511.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为510万元，支出决算为510万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占0.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算510万元，99.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访16批次，公务接待来宾50人次，主要是单位业务需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为510万元，其中：公务用车购置费0万元，机关事务服务中心更新公务用车0辆，公务用车运行维护费510万元，主要是全县公务用车运行维护的必要支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为78辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入723.67万元；年初结转和结余0万元；支出723.67万元，其中基本支出0万元，项目支出723.67万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为675.10万元，支出决算为723.67万元，完成年初预算的107.19%，主要为纪委食堂扩建，巡视巡查办公设备，县委大院内部维修维护等项目支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出21万元，完成年初预算的100%，与年初预算数保持一致。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费10万元，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆78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78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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本单位严格按照我县财政局绩效股要求，针对项目资金填写了申报表、跟踪表以及年终绩效报告。针对部门整体支出绩效情况分为项目绩效目标完成情况与其他项目绩效目标完成情况。

1. **部门（单位）整体支出绩效情况**

我单位资金使用主要分为七大项目：公务用车运行维护、县委大院电费、物业管理费、安保应急分队费、机关修缮、小食堂开支、白蚁防治绿化费等，目前项目实际完成任务量均已达到绩效目标申报的任务量。

**（三）存在的问题及原因分析**

2024年执行及绩效管理期间，我单位认真执行县政府安排的财政资金的使用及监管，没有擅自改变机关事务服务中心资金管理办法和年度计划；没有违反规定改变机关事务服务中心金使用范围和投向；没有违反衔接资金分配、拨付和项目立项、审批的程序；没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取乡村振兴资金的现象。但也存在一些不足之处：1、2024年度由于财政资金困难，资金拨付较慢；2、公车使用分配还有进一步完善的空间，需求量大的时期会出现公车供应较慢的现象。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

**2024年道县机关事务服务中心绩效自评报告**

**一、单位情况**

**（一）基本情况。**

1、主要职能。

1. 负责机关大院供水、供电及维修；
2. 负责机关大院环境、卫生、美化、绿化及地面硬化；
3. 负责机关大院房产管理与分配、兴建及修缮；
4. 负责书记办公楼、限制办公楼、领导办公室的后勤服务于管理；
5. 负责县委、人大、政府、政协大院的安全保卫；
6. 负责县委、政府会议室（包括常委会议室、政府会议室、政府礼堂、县长楼会议室和政府常务会议室）的管理与服务；
7. 负责机关院内车辆的安全管理工作，组织开展车辆安全竞赛；
8. 负责机关食堂和全县公共机构节能的管理；
9. 承办县委、县政府的其他事项。
10. 机构情况。

道县机关事务服务中心为行政类事业单位，本单位由机关事务服务中心本级及公车服务平台组成。

3、人员情况。

道县机关事务服务中心年初人员为14人，年末人员为39人，主要原因为本年度有25名事业编制人员调入到机关事务中心。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款支出1679.50万元，具体安排情况如下：

1. **基本支出情况**

基本支出共计350.80万元。其中工资福利支出225.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.37万元，职工基本医疗保险缴费14.62万元，职业年金12.5万元，住房公积金24.07万元，抚恤金12.71万元，办公费4万元，印刷费2万元，水费2万元，公务接待费1万元，劳务费2万元，工会经费4万元，福利费2万元，，差旅费1万，其他商品和服务支出3万元。

1. **项目支出情况**

项目支出情况共计1328.70万元。主要为县委大院电费、食堂、物业管理、安保系统、卫生保洁、公车平台运转、公购置、县委家属改造、四大家机关修缮及疫情防控应急救灾、等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

道县机关事务服务中心2024年政府性基金预算拨款723.67万元，主要为纪委食堂扩建，巡视巡查办公设备，县委大院内部维修维护等项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

道县机关事务服务中心2024年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

道县机关事务服务中心2024年无社会保险基金预算支出.

1. 部门整体支出绩效情况

2024年，道县机关事务服务中心在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极发挥机关后勤管理、服务、保障、协调的职能作用，圆满地完成了各项工作任务，主要体现在以下几个方面：

**1.持续做好公车改革“后半篇文章”。**认真贯彻落实《党政机关公务用车管理方法》，持续深化公车制度改革，成功创建全省公务用车管理保障基层公务出行专项领域创新引领实践单位，正在按省里统一要求准备申报全国创新引领实践单位。今年来，一是择优遴选了46名公车司机，并组织安全、保密、礼仪、驾驶技能等知识培训，统一司机服装，提升了队伍形象。二是针对深化公车改革中出现的县公交公司租赁平台回款慢等问题，我们坚持问题导向，积极与财政部门商定并落实该平台公务交通费代扣代缴的具体措施，从而减少内卷，促进高效。三是根据省里最新文件精神，结合实际修订好《道县按次按距离报销交通费管理办法》，正拟报请县政府常务会议审议。四是根据全县各单位公车实际情况，县公车平台为横岭等6个乡镇（街道）、桥头林场等3个县直单位共调剂公车9台，在没有新购车辆的情况下，整体提高了全县公车保障能力。五是在较去年减少公车司机20人的情况下，2024年县公车平台集中管理的公车行驶里程为183.6万公里，与2023年基本持平（较2023年191.78万公里仅减少8.18万公里、减幅4.3%）；公车运行经费较2023年节约23.7万元，较深化公车改革前的2021年节约1138.7万元。

**2.调剂国有资产成效明显。**按照“过紧日子”和“厉行节约、反对浪费”要求，我们始终坚持“节约集约、共建共享”的理念，将各单位资产配置使用与公物仓建设管理相结合，统一运行管理，统筹调配使用。采取线下线上建仓、物资就近入库的方式，共充实公物仓物资按账面原值计563万余元。今年来，利用公物仓先后为县直单位、县社会治理专班、上坦公路指挥部、零道高速指挥部等临时机构调剂电脑、办公桌椅、保密柜、空调等设施设备23批次，调剂的物资账面原值计278万余元，促进了物资的循环利用，发挥了物资的最大效益。其中为“社会治理专班”办公室调剂安可替换电脑13台、打印机8台、碎纸机4台、饮水机6台、办公桌18套、保密柜13个等。按要求调剂好各类办公用房，将老武警中队办公用房调剂给县纪委监委使用（含派驻纪检组），将县信访局5楼办公用房调剂给新成立的社会工作部使用，将老法院2楼办公用房调剂给岑天河项目管理处使用。通过合理调剂，充分利用闲置办公用房和闲置资产的作用，节约财政资金157万余元，发挥了其最大价值，同时，也依规改善了部分单位的办公条件，为全县的经济社会发展提供了应有的保障。

**3.机关物业管理服务提质上档。**全面加强机关物业管理，提升服务水平，为机关大院内的工作人员创造了良好的工作环境。一是不断完善院内设施设备。春季，及时完成了县委大院内约210平方米的补植补种；夏季，在没有新增变压器的情况下，通过科学合理调配，改造好了县政协、县统战部、县纪委办公区域的供电线路，基本解决了多年来的“爱跳闸”老大难问题，节约新增变压器建设资金130万余元；对县委大院内的死角死面进行了清理改造，共清理死角死面共440平方米，基本完成纪委食堂后面污地改造（待春季补种花草即可），不断美化县委大院的工作环境。二是做好机关大院的日常维护、安保值班、食堂管理等工作。机关院内地更净了、绿更多了、厕更洁了、环境更好了、秩序更优了；保安队伍动作规范、保障有力、形象更佳了；今年来，累计引导化解机关来信来访204批、2412余人次，其中30人以上集访48余起；没有发生火灾、盗窃等安全事件，未发生影响机关正常办公秩序的重大问题。职工食堂食品更卫生健康，菜品更丰富多样，实现了由“定量”形式到自助形式质的飞跃，干部职工满意度、幸福感大幅提升。三是精心完成机关会务工作。今年共承担包括全县重大会议在内的各类会务活动870场，参会人员达66306人次；所有会务均没有出现较大差错。

**4.党纪学习和党的建设全面加强。**严格落实“第一议题”制度，先后召开党组会、理论学习中心组会议，集体学习重要会议、文件精神，集体研讨23次。扎实开展党纪律学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的二十届三中全会精神学深悟透、入脑入心。中心党组始终以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，中心干部职工理论水平有所提高；坚持民主集中制，党组议事能力不断增强；坚持全面从严治党，加强廉政建设，市纪委督察了我县深化公车改革以来包括油料费、维修费等在内的公车运行经费相关资料，均没有发现腐败问题。自觉服从和服务县委、县政府中心工作，完成了乡村振兴、文明创建、烤烟生产、水库管理、联点学校、粮食生产等工作任务。目前，中心风清气正，干部斗志昂扬，有能力完成县委、县政府交给的其它工作任务。

今年来，全县机关事务工作虽然取得了一定成绩，但离县委、县政府的要求还有差距。比如，因尚缺公车司机20名，公车运行效率有所下降；因多种因素影响，今年到县委大院的群访总量和人数明显增多，信访维稳压力很大；公物仓的“家当”量少、质差，发挥的效益还不突出，等等。明年，我们将从以下方面发力。一是将继续严格执行深化公车改革的制度措施，巩固改革成果，并积极申报全国公务用车管理创新引领实践单位，输出深化公车改革“道县样本”。二是将以行政事业性资产的管理改革为契机，完善公物仓的管理体制和方法，充实公物仓，尽最大可能发挥公物仓物资的调剂作用，为县财政合理节约财政资金。三是拟制定出台《道县机关事业单位食堂管理办法》。该《办法》的主要内容包括：统一全县误餐费发放标准和形式；统一全县早、中、晚餐就餐标准；统一就餐结算方式，全面落实机关食堂“一卡通”；全县运营的机关事业单位食堂，统一标识为“道县机关事业单位公职人员就餐点”，全县公职人员可以在任一机关事业单位食堂就餐；统一标准计算食堂劳务人员报酬；等等。从而合理规避财政资金浪费。

1. 存在的问题及原因分析

2024年执行及绩效管理期间，机关事务中心认真执行县财政安排的资金的使用及监管，但也存在一些不足之处，主要是资金拨付不及时导致效益发挥受到制约。

八、下一步改进措施

（1）、加强领导，改善服务，同时请政府加大对卫生健康事业的投入，规范项目管理，对日常工作督导。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

（2）明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

（3）财务部门应加强与各部门的沟通，了解具体的事项，合理安排资金支付，提高财务核算的准确性，加强人才队伍建设，提高业务能力水平，加强乡村卫生室建设。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果为97.26分。按规定时间内将2024年度整体部门支出绩效自评报告进行公开，并接受社会监督。

1. 其他需要说明的情况

 无