

麟游县机关事务所 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责全县公务用车制度改革及相关工作，负责全县党政机关办公用房管理工作，负责全县公共机构节能工作，负责政府大院后勤管理及服务保障工作。

（二）内设机构。

无。

二、单位决算单位构成

本单位作为麟游县人民政府办公室二级预算单位，编制 2024 年度单位决算：

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 57 个，其中行政编制 0 个、事业编制 57 个；实有人员 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 144.98 万元，与上年相比收入、支出总计减少 68.3 万元，下降 32.02%。主要是车辆购置费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 144.98 万元，其中：财政拨款收入 144.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 144.98 万元，其中：基本支出 73 万元，占 50.35%；项目支出 71.98 万元，占 49.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 144.98 万元，与上年相比收入、支出总计减少 68.3 万元，下降 32.02%。主要原因是公务用车购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 144.98 万元，支出决算 144.98 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.3 万元，下降 32.02%。主要原因是公务用车购置费减少。

按照政府功能分类科目，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）机关服务（项）年初预算 73 万元，支出决算 73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）年初预算 71.98 万元，支出决算 71.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

按照功能分类“项”级科目支出事项，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）机关服务（项）年初预算 73 万元，支出决算 73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）年初预算 71.98 万元，支出决算 71.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费 14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 12 万元，支

出决算 12 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油费、车辆维修保养费、车辆保险费等车辆日常运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 144.98 万元，执行数 144.98 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过预算编制的科学性、预算执行进度等方式，完成日常经费投入绩效管理。下一步改进措施：继续贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，规范财务管理。

麟游县机关事务所整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			麟游县机关事务所										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
机关事务相关工作		做好我县公务用车制度改革及相关工作、党政机关办公用房管理工作、全县公共机构节能工作、政府大院后勤管理及服务保障工作。	已完成	144.98	144.98		144.98	144.98		—	100%	—	
										—		—	
											—		—
											—		—
金额合计										10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	做好我县公务用车制度改革及相关工作、党政机关办公用房管理工作、全县公共机构节能工作、政府大院后勤管理及服务保障工作。					做好我县公务用车制度改革及相关工作、党政机关办公用房管理工作、全县公共机构节能工作、政府大院后勤管理及服务保障工作。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	全年指标数			144.98	144.98	10	10				
		质量指标	资金使用程序是否规范			规范	规范	10	10				
		时效指标	资金拨付时效			按时下达	按时下达	40	40				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济发展			是	是	10	10				
		社会效益指标	群众参与率			显著提高	显著提高	10	10				
		生态效益指标	无垃圾、无噪音			效果明显	效果明显	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各单位满意度			满意度≥90%	满意度≥90%	10	10					
总分							100	100					

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。联系电话：（0917）7962192。

第三部分 2024 年度单位决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

		收入决算表							
单位：麟游县机关事务所								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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		144.98	144.98						
201	一般公共服务支出	144.98	144.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.98	144.98						
2010303	机关服务	73.00	73.00						
2010304	专项服务	71.98	71.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表							
单位：麟游县机关事务所								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		
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		144.98	73.00	71.98					
201	一般公共服务支出	144.98	73.00	71.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.98	73.00	71.98					
2010303	机关服务	73.00	73.00						
2010304	专项服务	71.98		71.98					

注：本表反映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

单位：麟游县机关事务所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	144.98	一、一般公共服务支出	33	144.98	144.98		
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				
	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				
	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	144.98	本年支出合计	59	144.98	144.98		
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	144.98	总计	64	144.98	144.98		

注：本表反映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支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

项目		本年支出		
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		144.98	73.00	71.98
201	一般公共服务支出	144.98	73.00	71.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.98	73.00	71.98
2010303	机关服务	73.00	73.00	
2010304	专项服务	71.98		71.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

单位：麟游县机关事务所

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费						
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	59.00	302	商品和服务支出	14.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		59.00	公用经费合计				14.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开06表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：麟游县机关事务所							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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
单位：麟游县机关事务所					金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：麟游县机关事务所

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	6	7	
预算数	12.00		12.00		12.00			
决算数	12.00		12.00		12.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。