

**2024 年度梨树县机关事务服务中心（汇总）
部门决算**

2025 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务服务工作的方针政策，负责拟订全县机关事务服务工作的政策、规定和规章制度并组织实施。

（二）拟定本级公务接待的范围和标准，负责本级公务接待工作。负责接待任务的统计及资料的收集、整理、归档等工作；负责公务活动中按规定上缴的礼品、礼金管理工作。

（三）负责县公务用车的统一管理、日常使用、调配和维护等相关工作；负责公务用车司勤人员的培训、管理等服务工作；负责执法执勤车辆平台的管理。

（四）负责县委、县政府机关办公楼的信访接待和消防工作。

（五）负责县委、县人大、县政府、县政协等机关办公区的供水、供电、供热及绿化、美化、环境卫生等日常机关后勤服务工作。

（六）负责县委、县人大、县政府、县政协机关集中办公区办公用房、业务用房及公共设施的统一建设和日常维护、维修等工作；负责县直机关、事业单位办公用房及业务用房的统一建设和大中修等工作。

(七) 负责县委、县人大、县政府、县政协等机关事务服务过程中重大事项的配合协调。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县机关事务服务中心（汇总）内设 12 个机构，分别为：

根据上述职责，梨树县机关事务服务中心内设 12 个机构，分别为办公室、人事科、财务审计科、公务接待科、房产科、后勤服务科、车辆保障科、执法执勤用车指挥调度中心、

一般公务用车指挥调度中心、安全保卫科、党建工作办公室、工会。

纳入梨树县机关事务服务中心（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

梨树县机关事务服务中心，无其他纳入编制范围的单位

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梨树县机关事务服务中心（汇总）

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	3,085.50	一、一般公共服务支出	31	2,638.40
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	103.70
	9		九、卫生健康支出	39	338.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	46.10
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	3,085.60	本年支出合计	57	3,126.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.10
年初结转和结余	29	102.50	年末结转和结余	59	61.20
总计	30	3,188.10	总计	60	3,188.10

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：梨树县机关事务服务中心（汇总）

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		3,085.60	3,085.50					0.10
201	一般公共服务支出	2,593.20	2,593.10					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,593.20	2,593.10					0.10
201030	机关服务	467.80	467.70					0.10
201035	事业运行	2,125.40	2,125.40					
208	社会保障和就业支出	107.60	107.60					
20805	行政事业单位养老支出	103.10	103.10					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80					
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
208999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	338.50	338.50					
21004	公共卫生	315.60	315.60					
210041	突发公共卫生事件应急处置	315.60	315.60					
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90					
210110	事业单位医疗	20.80	20.80					
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10					
221	住房保障支出	46.20	46.20					
22102	住房改革支出	46.20	46.20					
221020	住房公积金	46.20	46.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：梨树县机关事务服务中心（汇总）

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3,126.80	2,811.20	315.60			
201	一般公共服务支出	2,638.40	2,638.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,638.40	2,638.40				
201030	机关服务	467.70	467.70				
201035	事业运行	2,170.70	2,170.70				
208	社会保障和就业支出	103.70	103.70				
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
208999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	338.50	22.90	315.60			
21004	公共卫生	315.60		315.60			
210041	突发公共卫生事件应急处置	315.60		315.60			
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90				
210110	事业单位医疗	20.80	20.80				
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
221	住房保障支出	46.10	46.10				
22102	住房改革支出	46.10	46.10				
221020	住房公积金	46.10	46.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梨树县机关事务服务中心（汇总）

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	3,085.50	一、一般公共服务支出	33	2,638.40	2,638.40		
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	103.70	103.70		
	9		九、卫生健康支出	41	338.60	338.60		
	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	46.10	46.10		
	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	3,085.50	本年支出合计	59	3,126.80	3,126.80		
年初财政拨款结转和结余	28	102.50	年末财政拨款结转和结余	60	61.20	61.20		
一般公共预算财政拨款	29	102.50		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	3,187.90	总计	64	3,187.90	3,187.90		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梨树县机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,126.80	2,811.20	501.00	2,310.10	315.60
201	一般公共服务支出	2,638.40	2,638.40	328.30	2,310.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,638.40	2,638.40	328.30	2,310.20	
2010303	机关服务	467.70	467.70		467.70	
2010350	事业运行	2,170.70	2,170.70	328.30	1,842.50	
208	社会保障和就业支出	103.70	103.70	103.70		
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30	99.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	29.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
208999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	4.40		
210	卫生健康支出	338.50	22.90	22.90		315.60
21004	公共卫生	315.60				315.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	315.60				315.60
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90		
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10		
221	住房保障支出	46.10	46.10	46.10		
22102	住房改革支出	46.10	46.10	46.10		
2210201	住房公积金	46.10	46.10	46.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：梨树县机关事务服务中心（汇总）

单位：万元

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	479.50	302	商品和服务支出	2,308.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	192.40	3020	办公费	143.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	99.80	3020	印刷费	1.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	2.10
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.50	3020	水费		3100	办公设备购置	0.40
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	3020	电费	83.00	3100	专用设备购置	1.80
3010	职业年金缴费	29.80	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.80	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.40	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	46.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1,122.30	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.10	3021	租赁费	0.60	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.50	3021	会议费	18.50	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	21.50	3021	公务接待费	157.10	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	87.90	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	7.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	127.20	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	560.20			
人员经费合计		501.00	公用经费合计					2,310.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：梨树县机关事务服务中心（汇总）

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梨树县机关事务服务中心（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：梨树县机关事务服务中心（汇总）

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
284.50		127.30		127.30	157.20	284.40		127.20		127.20	157.10

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		疫情防控食宿								
主管部门		梨树县机关事务服务中心				实施单位				
梨树县机关事务服务中心		梨树县机关事务服务中心				梨树县机关事务服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额		375.4	315.6	84	95				
	当年财政拨款									
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金需求量	375.4	315.6	20	95		95	无
	产出指标	数量指标	征用宾馆数量	28	28	20	95		95	无
		时效指标	防疫工作实效	保障疫情期间隔离闭环工作	保障疫情期间隔离闭环工作	20	95		95	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	保障疫情期间隔离闭环工作,维护经济稳定发展	保障疫情期间隔离闭环工作,维护经济稳定发展	15	95		95	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	20	95		95	无	
总分						95				
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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、支总计均为 3188.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3188.1 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增各项经费预算，开展新的工作任务。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3085.6 万元，其中：财政拨款收入 3085.5 万元，比上年增加 3085.5 万元，增长 100%，主要原因是本年新增各项经费预算，开展新的工作任务；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本年临时性收入来源，导致其他收入增加。

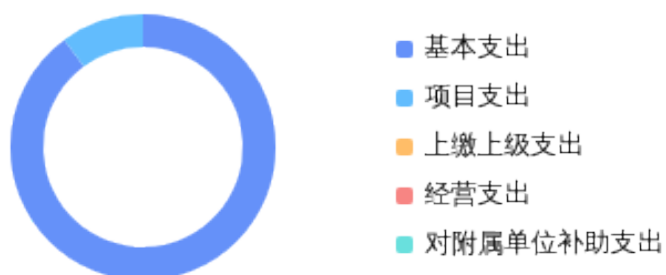
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3126.8 万元，其中：基本支出 2811.2 万元，比上年增长 2811.2 万元，增长 100%，主要原因是今年相比去年各项经费有所增加；项目支出 315.6 万元，比上年增长 315.6 万元，增长 100%，主要原因是经费增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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、支总计均为 3187.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3187.9 万元，增长 100%。主要原因是：今年相比去年各项经费有所增加



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决算总体情况

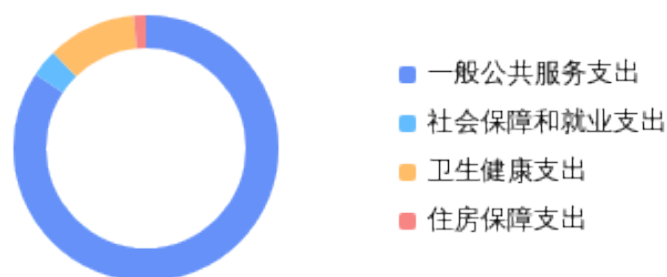
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3126.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3126.8 万元，增长 100%。主要原因是：今年相比去年各项经费有所增加



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3126.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2638.4 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 103.7 万元，占 3.3%；卫生健康支出 338.5 万元，占 10.8%；住房保障支出 46.1 万元，占 1.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1068.9 万元，支出决算为 3126.8 万元，完成年初预算的 292.5%。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)事业运行(项)年初预算为 552.7 万元，支出决算为 2170.7 万元，完成年初预算的 392.7%，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度维修维护费。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 22.6 万元，支出决算为 20.8 万元，完

成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是：职工医疗保险参保人数减少，导致支出低于预算。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 315.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因突发公共卫生事件应急处置工作实际需要，产生相关费用支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有做好预算分配。

5. 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 376.3 万元，支出决算为 467.7 万元，完成年初预算的 124.3%，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度费用。

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 50.9 万元，支出决算为 69.5 万元，完成年初预算的 136.5%，决算数大于预算数的主要原因是：养老缴费支出增多，未作好预算分配。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 25.4 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 117.3%，决算数大

于预算数的主要原因是：年初没有做好预算分配。

8. 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 2.9 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 151.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有做好预算分配。

9. 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 38.2 万元，支出决算为 46.1 万元，完成年初预算的 120.7%，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度住房公积金。

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 2811.1 万元，其中：

人员经费 501 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2310.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 284.5 万元，支出决算为 284.4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 284.4 万元，增长 100%。主要原因业务开展需要费用有所增加。决算数小于预算数的主要原因严格执行经费管控，压减了部分非必要支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）计划；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无因公出国（境）计划 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无因公出国（境）事项

2. 公务用车购置及运行费预算为 127.3 万元，支出决算为 127.2 万元，完成预算的 99.9%；支出决算较 2023 年度增加 127.2 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务用车运行成本，减少非必要车辆使用支出；决算数较 2023

年度增加的主要原因是公务运行任务增加，导致日常加油、维修、保养等运行维护费用支出增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度无公务用车购置计划截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 49 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 127.2 万元，主要是日常加油、维修、保养、保险等运行维护费用。

公务接待费预算为 157.2 万元，支出决算为 157.1 万元，完成预算的 99.9%；比 2023 年度增加 157.1 万元决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，压减非必要接待支出；决算数较上年增加的主要原因是接待任务增加。其中：国内接待费支出 157.1 万元，主要用于公务活动接待用餐、住宿、交通等费用。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无国（境）外接待接待事务 2024 年度国内公务接待批次 431 个，国内公务接待人次 6102 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 315.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度无等 0 个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

疫情防控食宿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 375.4 万元，执行数为 315.6 万元，完成预算的 84.07%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控实际需要，机关事务服务中心负责承办疫情防控工作，需支付食宿，各类备品等费用共计 315.6 万元，资金需求量指标值为 375.4 万元，其中指标已用 315.6 万元，执行进度为 84.07%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：疫情防控食宿项目不存在偏离绩效目标情况。

疫情防控食宿项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分为 95 分，全年预算数 375.4 万元，执行数 315.4 万元，完成预算的 84.07%。该项目在成本控制、服务保障等方面均达成预期绩效目标，资金使用规范且高效，个维度指标均表现良好。。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度持平。主要原因是：本单位无机关运行经费相关支出事项，故支出为0且与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，梨树县机关事务服务中心（汇总）共有车辆49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

休干部用车 0 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是用于机关日常事务保障、公务出行等的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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。

六、事业单位经营支出：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。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政

以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。