

# 2024 年度梨树县人民政府办公室部门决算

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

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation，负责安排县政府领导日常公务活动。

2、负责协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府的文件收发、督办和机要保密工作，负责县政府印信、文书档案的管理，以及各乡（镇）政府和县政府各部门印章的刻制、发放工作。

3、对各乡（镇）政府、各部门请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。根据县政府领导的指示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

4、负责管理县长公开电话工作，建立县乡（镇）公开电话网络，处理群众来信，接待群众来访，办理领导交办的有关来信、来访事项。

5、协助县政府领导组织起草文稿，完成县政府领导交办的其他文字综合工作；围绕县政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6、负责全县政务信息工作，健全政务信息网络，指导政府系统的政务信息工作。

7、督促检查县政府各部门和各乡镇（镇）政府对上级政府和县政府工作部署、会议决定事项及领导有关批示的执行情况，及时向县政府领导报告。

8、承办各级人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。

9、负责县政府值班值宿工作，协助县政府领导处理突发事件和重大事故。

10、负责承办县政府领导交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，梨树县人民政府办公室内设 10 个机构，分别为：

秘书科、综合科、人事科、计财科、文电科、县政府督查室、调研信息科、议案提案科、公共机构节能科、机关党建工作办公室。

纳入梨树县人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

下设 1 家预算单位，为梨树县人民政府办公室

# 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

单位：梨树县人民政府办公室

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	890.90	一、一般公共服务支出	31	790.20
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	6.30	八、社会保障和就业支出	38	84.40
	9		九、卫生健康支出	39	32.50
	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	40.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	897.20	<b>本年支出合计</b>	57	947.50
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	302.40	年末结转和结余	59	252.10
<b>总计</b>	30	1,199.60	<b>总计</b>	60	1,199.60

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

单位：梨树县人民政府办公室

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		<b>897.20</b>	<b>890.90</b>					<b>6.30</b>
201	一般公共服务支出	660.60	654.30					6.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.60	654.30					6.30
201030	行政运行	660.60	654.30					6.30
208	社会保障和就业支出	144.50	144.50					
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.20	113.20					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
208999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	51.70	51.70					
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70					
210110	行政单位医疗	39.60	39.60					
210110	公务员医疗补助	5.30	5.30					
210119	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80					
221	住房保障支出	40.40	40.40					
22102	住房改革支出	40.40	40.40					
221020	住房公积金	40.40	40.40					

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

单位：梨树县人民政府办公室

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		<b>947.50</b>	<b>947.50</b>				
201	一般公共服务支出	790.20	790.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.20	790.20				
201030 1	行政运行	660.10	660.10				
201030 2	机关服务	130.10	130.10				
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30				
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
208999 0	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	32.50	32.50				
21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50				
210110 1	行政单位医疗	29.30	29.30				
210110 2	公务员医疗补助	3.20	3.20				
221	住房保障支出	40.40	40.40				
22102	住房改革支出	40.40	40.40				
221020 1	住房公积金	40.40	40.40				

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

单位：梨树县人民政府办公室

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	890.90	一、一般公共服务支出	33	784.30	784.30		
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	84.40	84.40		
	9		九、卫生健康支出	41	32.50	32.50		
	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	40.40	40.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	890.90	<b>本年支出合计</b>	59	941.60	941.60		
年初财政拨款结转和结余	28	302.40	年末财政拨款结转和结余	60	251.70	251.70		
一般公共预算财政拨款	29	302.40		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				
<b>总计</b>	32	1,193.30	<b>总计</b>	64	1,193.30	1,193.30		

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

单位：梨树县人民政府办公室

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		<b>941.60</b>	<b>941.60</b>	<b>680.90</b>	<b>260.70</b>	
201	一般公共服务支出	784.40	784.40	523.60	260.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.40	784.40	523.60	260.70	
201030	行政运行	654.30	654.30	522.80	131.40	
201030	机关服务	130.10	130.10	0.80	129.30	
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30	84.30		
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	83.30		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	61.80		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	21.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
208999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	32.50	32.50	32.50		
21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50	32.50		
210110	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30		
210110	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20		
221	住房保障支出	40.40	40.40	40.40		
22102	住房改革支出	40.40	40.40	40.40		
221020	住房公积金	40.40	40.40	40.40		

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

单位：梨树县人民政府办公室

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	612.90	302	商品和服务支出	257.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	272.80	3020	办公费	56.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	163.30	3020	印刷费	13.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	14.70	3020	咨询费		310	资本性支出	2.90
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	4.00	3020	水费		3100	办公设备购置	2.90
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	61.80	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	21.50	3020	邮电费	3.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	29.30	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.20	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	1.00	3021	差旅费	38.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	41.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	62.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.00	3021	会议费	5.70	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		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	40.10	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.30	399	其他支出	
3030	医疗费补助	27.90	3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		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	4.20	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	30.10	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	42.90			
	人员经费合计	680.90		公用经费合计				260.70

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

单位：梨树县人民政府办公室

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

单位：梨树县人民政府办公室

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

单位：梨树县人民政府办公室

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
4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20	

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		政府办装修经费 2024 年								
主管部门		梨树县人民政府办公室				实施单位 梨树县人民政府办公室				
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	11.5353	11.5353		11.5353		1		10	
	当年财政拨款	11.5353	11.5353		11.5353		1		10	
	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				
		使用资金 11.5353 万元，装修会议室，保障全县会议的顺利进行				使用资金 11.5353 万元，装修会议室，保障全县会议的顺利进行				
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	装修成本	11.5353 万元	11.5353 万元	20				
	产出指标	数量指标	使用资金	11.5353 万元	11.5353 万元	20				
		时效指标	使用时效	在 2024 年 12 月 31 日前完成	在 2024 年 12 月 31 日前完成	30				
	效益指标	经济效益指标	提高开会效率	提高开会效率	提高开会效率	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.95	0.95	10					
总分							100			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

**项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		政府办相关经费 2024 年								
主管部门		梨树县人民政府办公室				实施单位 梨树县人民政府办公室				
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	40	40	40	1	10				
	当年财政拨款	40	40	40	1	10				
	上年结转资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		使用资金 40 万元，保障职工福利				使用资金 40 万元，保障职工福利				
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	保障福利的成本	40 万元	40 万元	20				
	产出指标	数量指标	使用资金	40 万元	40 万元	20				
		时效指标	使用时效	在 2024 年 12 月 31 日前完成	在 2024 年 12 月 31 日前完成	30				
	效益指标	经济效益指标	保障职工福利	保障职工福利	保障职工福利	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.95	0.95	10				
总分							100			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

**项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		政府办经费								
主管部门		梨树县人民政府办公室				实施单位 梨树县人民政府办公室				
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	20	20	20	1	10				
	当年财政拨款	20	20	20	1	10				
	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				
		使用资金 20 万元，保障政府工作进行				使用资金 20 万元，保障政府工作进行				
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	保障工作顺利所需成本	20 万元	20 万元	20				
	产出指标	数量指标	使用资金	20 万元	20 万元	20				
		时效指标	使用时效	在 2024 年 12 月 31 日前完成	在 2024 年 12 月 31 日前完成	30				
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利进行	保障工作顺利进行	保障工作顺利进行	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.95	0.95	10				
总分							100			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

**项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		梨树年鉴（2024）								
主管部门		梨树县人民政府办公室				实施单位 梨树县人民政府办公室				
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	7.2	7.2	7.2	1	10				
	当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	1	10				
	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				
		使用资金 7.2 万元，保障梨树年鉴的顺利印发				使用资金 7.2 万元，保障梨树年鉴的顺利印发				
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	保障工作顺利所需成本	7.2 万元	7.2 万元	20				
	产出指标	数量指标	使用资金	7.2 万元	7.2 万元	20				
		时效指标	使用时效	在 2024 年 12 月 31 日前完成	在 2024 年 12 月 31 日前完成	30				
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利进行	保障梨树年鉴顺利印发	保障梨树年鉴顺利印发	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.95	0.95	10				
总分							100			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

**项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		梨树年鉴								
主管部门		梨树县人民政府办公室				实施单位 梨树县人民政府办公室				
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	10.275	10.275	10.275	1	10				
	当年财政拨款	10.275	10.275	10.275	1	10				
	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				
		使用资金 10.2750 万元，保障梨树年鉴的顺利印发				使用资金 10.2750 万元，保障梨树年鉴的顺利印发				
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	保障工作顺利所需成本	10.2750 万元	10.2750 万元	20				
	产出指标	数量指标	使用资金	10.2750 万元	10.2750 万元	20				
		时效指标	使用时效	在 2024 年 12 月 31 日前完成	在 2024 年 12 月 31 日前完成	30				
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利进行	保障梨树年鉴顺利印发	保障梨树年鉴顺利印发	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.95	0.95	10				
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

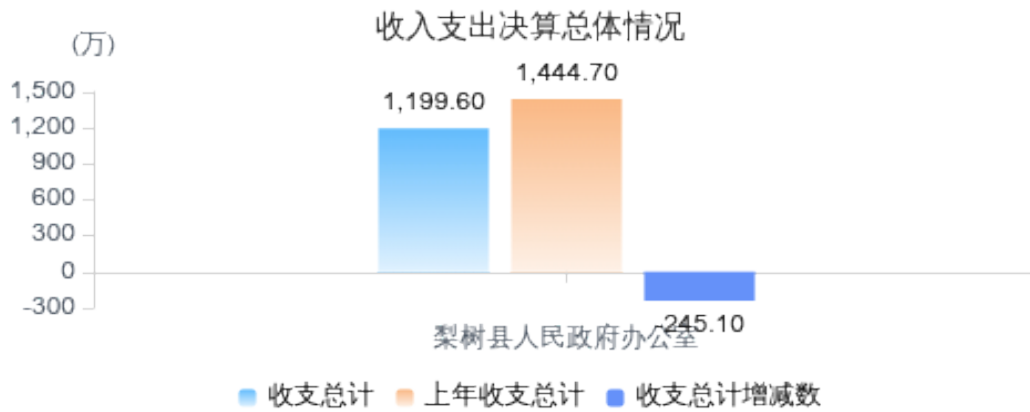
**项目支出绩效自评表  
(2024年度)**

项目名称		2024年政府下属企业及宾馆相关经费								
主管部门		梨树县人民政府办公室			实施单位 梨树县人民政府办公室					
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	91.4	91.4	91.4	1	10				
	当年财政拨款	91.4	91.4	91.4	1	10				
	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				
		使用资金91.4万元，保障下属企业经营				使用资金91.4万元，保障下属企业经营				
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	保障工作顺利所需成本	91.4万元	91.4万元	20				
	产出指标	数量指标	使用资金	91.4万元	91.4万元	20				
		时效指标	使用时效	在2024年12月31日前完成	在2024年12月31日前完成	30				
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利进行	保障工作顺利进行	保障工作顺利进行	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0.95	0.95	10				
总分							100			
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 1199.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 245.1 万元，减少 245.1 万元，下降 17%。主要原因是：政府进行缩减开支，经费减少拨付



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 897.2 万元，其中：财政拨款收入 890.9 万元，比上年减少 251 万元，下降 22%，主要原因是政府进行缩减开支，经费减少拨付；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 6.3 万元，比上年增加 6 万元，增长 2000%，主要原因是收取上缴房租金共 6.2 万元。

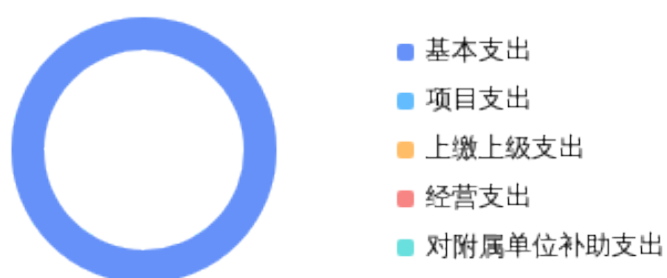
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 947.5 万元，其中：基本支出 947.5 万元，比上年减少 194.7 万元，下降 17%，主要原因是政府进行缩减开支，经费减少拨付；项目支出 0 万元，与上年持平；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。

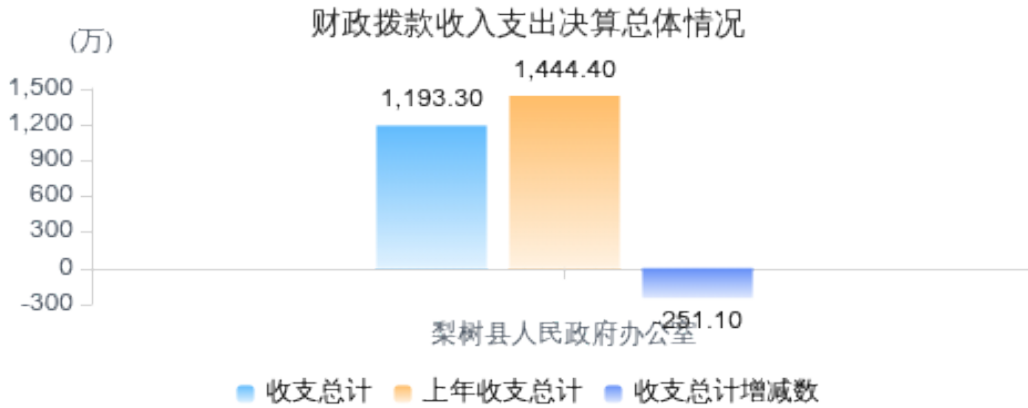
支出决算情况



### 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 1193.3 万元，与 2023

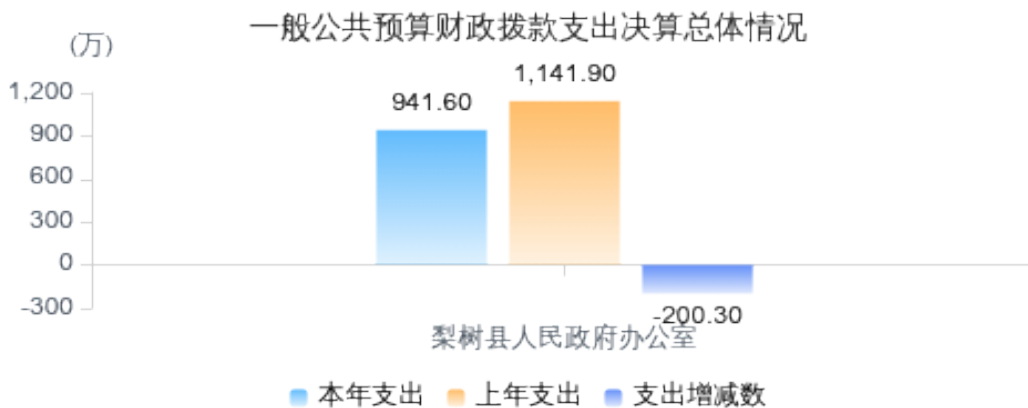
年相比，财政拨款收、支总计各减少 251.1 万元，下降 17.4%。主要原因是：政府进行缩减开支，经费减少拨付



## 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

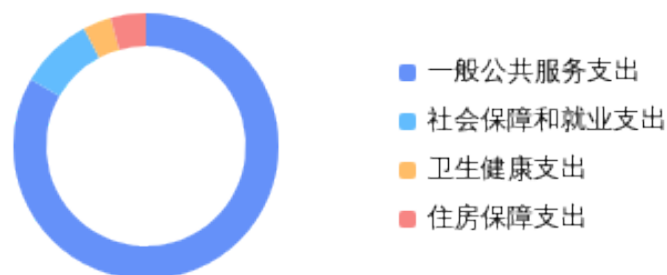
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 941.6 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.3 万元，下降 17.5%。主要原因是：政府进行缩减开支，经费减少拨付



### (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 941.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 784.4 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出支出 84.3 万元，占 9%；卫生健康支出支出 32.5 万元，占 3.5%；住房保障支出支出 40.4 万元，占 4.3%。

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 813.8 万元，支出决算为 941.6 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

1. 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 74.4 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 83.1%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过大。

2. 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 608.8 万元，支出决算为 654.3 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的

主要原因是：年初预算不足。

3. 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 37.2 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 57.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过大。

4. 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 0 万元，支出决算为 130.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不足。

5. 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 0 万元，决算数与预算数持平。

6. 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 29.8 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过大。

7. 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 55.8 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 72.4%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过大。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是：年初

预算过大。

9. 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 4.5 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 22.2%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过大。

## 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 941.6 万元，其中：

人员经费 680.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 260.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

## 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4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%；较2023年度减少6万元，下降58.8%。主要原因公务用车于2024年出行比2023年出行次数减少。决算数等于预算数的主要原因完成预算100%。

### （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年度减少3.4万元，下降100.0%。决算数与预算数持平的主要原因是完成预算100%；决算数较2023年度减少的主要原因是全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。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：全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行费预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度减少2.6万元，下降38.2%。决算数与预算数持平的主要原因是完成预算100%；决算数较2023年度减少的主要原因是公务用车于2024年出行比2023年出行次数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于公务用车购置截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆。公务用车

购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元，主要是公务用车运行支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是完成预算 100%其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于全年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待支出 0 元。全年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 159.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 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 0 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:

本部门项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为159.5万元,执行数为159.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本完成发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

本部门项目绩效自评情况:基本完成。

(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260.7万元,较2023年度减少117万元,下降31%。主要原因是:政府进行缩减开支,经费减少拨付。

### (二)政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.9万元,其中:政府采购货物支出2.9万元、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，梨树县人民政府办公室共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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）支出。

（十九）机关运行经费：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。