

2024年度沅江市机关事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 沅江市机关事务服务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

沅江市机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

沅江市机关事务服务中心的主要职责是：

（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；

（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

（3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。

（4）负责市治大院内的有关节能工作。

（5）负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作。

（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。

（7）负责全市重要会议、活动的接待服务工作；负责与益阳市内外接待服务部门的对口联络；负责统一管理和使用市财政预算安排的接待经费。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市机关事务服务中心核定机关全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 5 名。内设 5 个职能股室（均为正股级）。（1）办公室。（2）财务股。（3）物业股（办公用房股）。

（4）公车股。（5）接待股。

沅江市机关事务服务中心下属股级一类事业单位“沅江市机关公共服务中心” 核定全额拨款事业编制 14 名。

（二）决算单位构成

沅江市机关事务服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

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	1,197.16	一、一般公共服务支出	31	1,176.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.15	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	1.22
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	88.98	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	207.15
	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	14.49
	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	114.81
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,493.29	本年支出合计	57	1,519.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.82	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,519.11	总计	60	1,519.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,493.29	1,404.31					88.98
201	一般公共服务支出	1,176.21	1,176.21					
20102	政协事务	10.00	10.00					
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010204	政协会议	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.59	1,143.59					
2010301	行政运行	183.76	183.76					
2010302	一般行政管理事务	480.38	480.38					
2010303	机关服务	479.45	479.45					
20105	统计信息事务	1.03	1.03					
2010507	专项普查活动	1.03	1.03					
20106	财政事务	1.81	1.81					
2010601	行政运行	0.42	0.42					
2010602	一般行政管理事务	1.39	1.39					
20111	纪检监察事务	3.81	3.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2011101	行政运行	3.81	3.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.56	2.56					
2013102	一般行政管理事务	2.56	2.56					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013201	行政运行	2.00	2.00					
20140	信访事务	11.40	11.40					
2014002	一般行政管理事务	11.40	11.40					
206	科学技术支出	1.22	1.22					
20609	科技重大项目	1.22	1.22					
2060999	其他科技重大项目	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21007	计划生育事务	5.25	5.25					
2100717	计划生育服务	5.25	5.25					
212	城乡社区支出	207.15	207.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.15	207.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.15	207.15					
221	住房保障支出	14.49	14.49					
22102	住房改革支出	14.49	14.49					
2210201	住房公积金	14.49	14.49					
229	其他支出	88.98						88.98
22999	其他支出	88.98						88.98
2299999	其他支出	88.98						88.98

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,519.11	291.78	1,227.33			
201	一般公共服务支出	1,176.21	214.23	961.98			
20102	政协事务	10.00		10.00			
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010204	政协会议	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.59	206.96	936.63			
2010301	行政运行	183.76	183.76				
2010302	一般行政管理事务	480.38		480.38			
2010303	机关服务	479.45	23.19	456.25			
20105	统计信息事务	1.03	1.03				
2010507	专项普查活动	1.03	1.03				
20106	财政事务	1.81	0.42	1.39			
2010601	行政运行	0.42	0.42				
2010602	一般行政管理事务	1.39		1.39			
20111	纪检监察事务	3.81	3.81				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2011101	行政运行	3.81	3.81				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.56		2.56			
2013102	一般行政管理事务	2.56		2.56			
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013201	行政运行	2.00	2.00				
20140	信访事务	11.40		11.40			
2014002	一般行政管理事务	11.40		11.40			
206	科学技术支出	1.22	1.22				
20609	科技重大项目	1.22	1.22				
2060999	其他科技重大项目	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21007	计划生育事务	5.25	5.25				
2100717	计划生育服务	5.25	5.25				
212	城乡社区支出	207.15		207.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.15		207.15			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.15		207.15			
221	住房保障支出	14.49	14.49				
22102	住房改革支出	14.49	14.49				
2210201	住房公积金	14.49	14.49				
229	其他支出	114.81	56.60	58.21			
22999	其他支出	114.81	56.60	58.21			
2299999	其他支出	114.81	56.60	58.21			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市机关事务服务中心

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	1,197.16	一、一般公共服务支出	33	1,176.21	1,176.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.15	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	1.22	1.22		
	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	5.25	5.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	207.15		207.15	
	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	14.49	14.49		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市机关事务服务中心

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
	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	1,404.31	本年支出合计	59	1,404.31	1,197.16	207.15	
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	1,404.31	总计	64	1,404.31	1,197.16	207.15	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：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	1,197.16	235.18	961.98
201	一般公共服务支出	1,176.21	214.23	961.98
20102	政协事务	10.00		10.00
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010204	政协会议	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.59	206.96	936.63
2010301	行政运行	183.76	183.76	
2010302	一般行政管理事务	480.38		480.38
2010303	机关服务	479.45	23.19	456.25
20105	统计信息事务	1.03	1.03	
2010507	专项普查活动	1.03	1.03	
20106	财政事务	1.81	0.42	1.39
2010601	行政运行	0.42	0.42	
2010602	一般行政管理事务	1.39		1.39
20111	纪检监察事务	3.81	3.81	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：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
2011101	行政运行	3.81	3.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.56		2.56
2013102	一般行政管理事务	2.56		2.56
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013201	行政运行	2.00	2.00	
20140	信访事务	11.40		11.40
2014002	一般行政管理事务	11.40		11.40
206	科学技术支出	1.22	1.22	
20609	科技重大项目	1.22	1.22	
2060999	其他科技重大项目	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21007	计划生育事务	5.25	5.25	
2100717	计划生育服务	5.25	5.25	
221	住房保障支出	14.49	14.49	
22102	住房改革支出	14.49	14.49	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：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
2210201	住房公积金	14.49	14.49	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.92	302	商品和服务支出	23.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.84	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.49	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	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	0.37	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.56	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	22.07	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	0.81	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	14.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	4.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	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				
	人员经费合计	211.99					公用经费合计	23.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
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	4	5	6
合计			207.15	207.15		207.15	
212	城乡社区支出		207.15	207.15		207.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		207.15	207.15		207.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		207.15	207.15		207.15	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.94		140.78	35.96	104.82	37.16	177.94		140.78	35.96	104.82	37.16

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

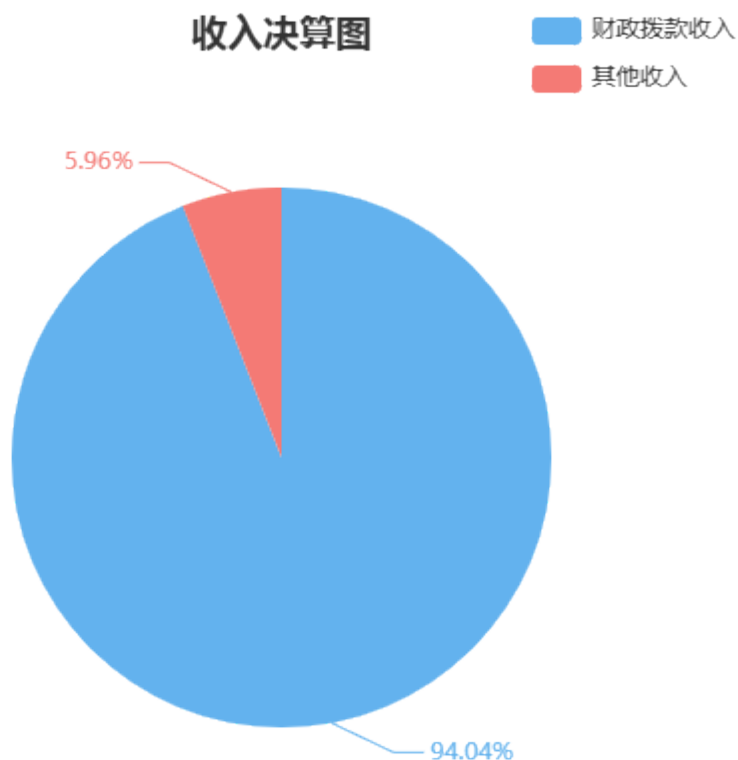
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1519.11 万元，与上年相比增加 20.08 万元，上升 1.34%。主要是因为项目追加资金一事一报据实追加。

二、收入决算情况说明

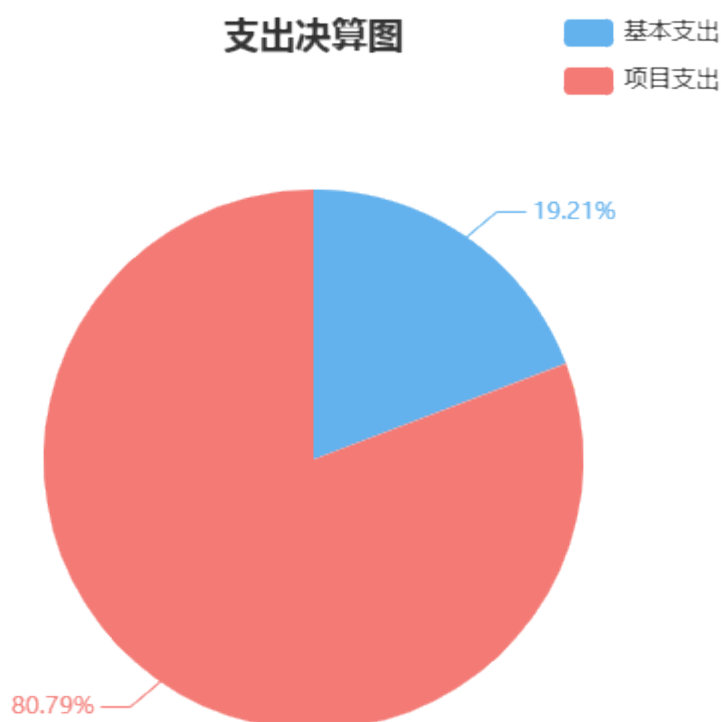
2024 年度收入合计 1493.29 万元，其中：财政拨款收入 1404.31 万元，占 94.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 88.98 万元，占 5.96%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1519.11 万元，其中：基本支出 291.78 万元，占 19.21%；项目支出 1227.33 万元，占 80.79%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1404.31 万元，与上年相比，增加 50.86 万元，上升 3.76%。主要是因为本年度人员增加 3 人。

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 1197.16 万元，占本年支出合计的 78.81%，与上年相比，财政拨款支出减少 68.90 万元，下降 5.44%。主要是因为项目资金一事一报据实支出。

（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 1197.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1176.21 万元，占比 98.25%；科学技术支出（类）1.22 万元，占比 0.10%；卫生健康支出（类）5.25 万元，占比 0.44%；住房保障支出（类）14.49 万元，占比 1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1109.75 万元，支出决算数为 1197.16 万元，完成年初预算的 107.88%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 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：沅江市两会支出由沅江市政协划拨。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 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：沅江市两会支出由沅江市人大划拨。

3、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 182.18 万元，支出决算为 183.76 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数主要原因是：年度绩效、公务交通补贴及退休人员待遇由年终追拨。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）。

年初预算为 480.38 万元，支出决算为 480.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 432.7 万元，支出决算为 479.45 万元，完成年初预算的 110.80%，决算数大于预算数主要原因是：年终追拨项目资金。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，年初预算为 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：大院收缴其他单位电费由预算划拨指标。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，年初预算为 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：大院收缴其他单位电费由预算划拨指标。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，年初预算为 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：大院收缴其他单位电费由预算划拨指标。

9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，年初预算为 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：大院收缴其他单位电费由预算划拨指标。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，年初预算为 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：大院收缴其他单位电费由预算划拨指标。

11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 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：大院收缴其他单位电费由预算划拨指标。

12、一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，年初预算为 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：大院收缴其他单位电费由预算划拨指标。

13、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，年初预算为 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：大院收缴其他单位电费由预算划拨指标。

14、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，年初预算为 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：大院收缴其他

单位电费由预算划拨指标。

15、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 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 235.18 万元，其中：

人员经费 211.99 万元，占基本支出的 90.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.19 万元，占基本支出的 9.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 177.94 万元，支出决算为 177.94 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 32.49 万元，下降 15.44%，减少的主要原因是本年度采购车辆 2 台，比上年度少 1 台。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）业务，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）业务，严格按照预算执行。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 140.78 万元，支出决算为 140.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 31.97 万元，下降 18.51%，减少的主要原因是本年度采购车辆 2 台，比上年度少 1 台。其中：

公务用车购置费支出预算为 35.96 万元，支出决算为 35.96 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 38.20 万元，下降 51.51%，减少的主要原因是本年度采购车辆 2 台，比上年度少 1 台。2024 年度沅江市机关事务服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 104.82 万元，支出决算为 104.82 万元，主要是维修费，保险费，油费，通行费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比增加 6.23 万元，上升 6.32%，增长的主要原因是本年度新增采购车辆 2 台。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出预算为 37.16 万元，支出决算为 37.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 0.51 万元，下降 1.35%，减少的主要原因是市级公务接待费使用更加严格规范。2024 年度共接待来访团组 83 个，来宾 2000 人次，主要是今年以来，共接待各类宾客 86 批（其中国家级 1 次，省部级 6 次、厅级 73 次、处级 6 次），协助、指导其他单位完成重要接待 30 批次发生的接待支出。

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 207.15 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 207.15 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 207.15 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 207.15 万元，年初预算为 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：项目支出为一事一报追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 23.19 万元，年初预算数 7.26 万元，比年初预算增加 15.93 万元，增加 219.42%，主要原因是：公务交通补贴没有包含在年初预算，在年中追加预算。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.105 万元，用于开展继续教育培训，人数 3 人，内容为人社部门要求事业人员及职工参加继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1005.83 万元，其中：政府采购货物支出 71.58 万元、政府采购工程支出 167.55 万元、政府采购服务支出 766.70 万元。授予中小企业合同金额 1005.83 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 766.03 万元，占政府采购支出总额的 76.16%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 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 3 辆、应急保障用车 2 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 28 辆，其他用车主要是业务用车、实务保障车、其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金

1128.11 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1128.11 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度大院专项资金、公车平台运转专项资金、市级公务接待专项资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1128.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1109.75 万元，执行数 1519.11 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：项目资金预算通过财政部门备案登记，严格按照采购制度每一项流程进行，采购系统录入数据完善，采购程序规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：预算执行严格按照年初预算项目执行，追加项目支出严格按照财政制度执行。二是部门评价结果。优。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。预算绩效评价结果作为下年度预算编制、资金分配的核心依据，旨在压减低效无效支出，提升公共服务质量与财政资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科

目的其他项目支出。

26. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：

30. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件