

附件 2

2024 年度  
卢氏县应急管理局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 卢氏县应急管理局概况

## 一、部门职责

(一)协调和监督有关部门和各乡（镇）政府的安全生产监督工作。

(二)执行国家应急管理、安全生产等法律、法规，拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急元衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设，

(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，复制信息传输和共享，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。

(六)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督监察责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

(八)负责监督监察职责范围内新建、改建、扩建工程项

目的安全设施。

(九)组织协调全县消防工作，指导消防监督、火灾预防火灾扑救等工作。

(十)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、代征和地质灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二)指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和评价工作。

(十三)组织全县安全生产宣传教育和安全生产人员安全培训工作。

(十四)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作

(十五)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十六)承担县政府安全生产委员会的日常工作有关职责分工。

## **二、机构设置**

卢氏县应急管理局内设机构 11 个，包括：办公室、财务审计股、应急指挥中心、预案管理和信息科技股、宣传训

练和政策法规股、安全生产综合协调股、防汛抗旱和地震地质灾害防御救援股、救灾和物资保障股、危险化学品基础监督管理股、安全生产基础监督股、综合救援大队。

从决算单位构成看，卢氏县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，无机构改革合并其他单位情况

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

卢氏县应急管理局

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	790.56	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	40.02
			九、卫生健康支出	22	17.15
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00

			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	32	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	26.39
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	706.99
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	<b>790.56</b>	<b>本年支出合计</b>	40	<b>790.56</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	41	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	42	

	12			43	
总计	13	790.56	总计	44	790.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		790.56	790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	485.29	485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

---

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		790.56	387.49	403.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	485.29	303.93	181.36	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	109.86	0.00	109.86	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾 补助	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后 重建补助	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	790.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	40.02	40.02	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	17.15	17.15	0.00	0.00
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出	24	26.39	26.39	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	9	790.56	<b>本年支出合计</b>	25	790.56	790.56	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13							

总计	14	790.56	总计	29	790.56	790.56		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		<b>790.56</b>	<b>387.49</b>	<b>403.07</b>
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	0.00
2240101	行政运行	485.29	303.93	181.36
2240199	其他应急管理支出	109.86	0.00	109.86
2240499	其他矿山安全支出	31.83	0.00	31.83

2240703	自然灾害救灾补助	75.34	0.00	75.34
---------	----------	-------	------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：

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	345.01	302	商品和服务支出	15.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	131.87	30201	办公费	5.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	48.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	33.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	5.53	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	21.17	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	2.99	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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							

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：我部门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。

（若本表无数据，说明这句话不能删除；若本表有数据，请删除说明这句话，）

## 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：

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

（若本表无数据，说明这句话不能删除；若本表有数据，请删除说明这句话，）

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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
										8.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 790.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 767.14 万元，下降 49.2%。主要原因是项目减少，经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 × 790.56 万元，其中：财政拨款收 790.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 790.56 万元，其中：基本支出 387.49 万元，占 49%；项目支出 403.07 万元，占 51%。

## 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 790.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 767.14 万元，下降 49.2%。主要原因是项目减少，经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 790.56 万元，占支出计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 767.14 万元，增长下降 49.2%。主要原因是项目减少，经费减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 790.56 万元，主要用于以下方面：行政单位离退休支出 6.83 万元，占 0.86%；机关

事业单位基本养老保险缴费支出 33.2 万元，占 4.2%；行政单位医疗：17.15 万元，占 2.2%；住房公积金 26.39 万元，占 3.3%；行政运行 485.29 万元，占 61.4%；其他应急管理支出：109.86 万元，占 13.9%；其他矿山安全支出 31.83 万元，占 4.4%；自然灾害救灾补助 75.34 万元，占 9.5%；自然灾害灾后重建补助 4.67 万元，占 0.6%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 790.56 万元，支出决算为 790.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 28.5 万元，决算数 6.83 万元，完成年初预算的 24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 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）年初预算数为 35.2 万元，决算数 33.2 万元，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 17.1 万元，决算数 17.15 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数无差异的主要原因没有事业支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 26.4 万元，决算数 26.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 473.7 万元，决算数 485.29 万元，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存无差异。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 109.86 万元，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急处置事项增加、费用增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.83 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是矿山安全治理。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算数为 1 万元，决算数 75.34 万元，完成年初预算的 753.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害受灾重，费用增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算数为 15 万

元，决算数 4.67 万元，完成年初预算的 31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害受灾重，但是未达到重建要求。

**（公开 05 表中有多少项，对应的说明就有多少条，不能合并）**

## **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 387.49 万元。其中：人员经费 371.71 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费；公用经费 15.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 116%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省配备特种用途车辆，导致经费支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.18 万元，完成预算的 116%，占 116%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国出境。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算 116%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无购置车辆，但因车辆老旧，维修维护费用增加。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行维护支出** 8.18 万元。主要用于主要用于车辆燃油支出、保险支出、车料维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

### 九、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 15.78 万元，比 2023 年度减少 12.59 万元，下降 79%。主要原因是报表调整，不含专项经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对11个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对11个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为98。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。（附表导出方法：2024年度-绩效管理-绩效管理报表-部门整体绩效自评表）

### **（三）项目绩效自评结果**

**（公开05、07表中项目支出有金额，代表有项目绩效自评）**

我部门对2024年度11个项目进行了绩效自评。其中：11个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

若单位公开 05、07 表中无项目支出，此处仅需说明：2024 年度我部门/单位无项目支出，无项目绩效自评结果。

（附表导出方法：2024 年度-绩效管理-绩效管理报表-项目单位自评表/项目单位自评汇总表）

#### （四）重点绩效评价结果

2024 年度我部门/单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目