

附件 2

2024 年度
卢氏县人民政府办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县人民政府办公室概况

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 卢氏县人民政府办公室概况

一、部门职责

卢氏县人民政府办公室的主要职责是：负责上级及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责上级及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作；围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府会议的组织工作；负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作；负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作；负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作；负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作；承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；负责“12345”政务热线管理工作；贯彻执行党和国家金融工

作方针、政策和相关法律、法规，负责牵头拟订全县有关金融业发展的指导意见和政策建议；牵头负责地方金融体系建设；负责全县金融业及金融机构监督管理、协调服务等工作；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；承担打击非法金融活动工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县人民政府办公室内设 19 个职能科室，包括：共有编制 54 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 21 人；在职人员 48 人，离退休人员 31 人。

从决算单位构成看，卢氏县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，本部门机构改革无变化。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

- 1、卢氏县人民政府办公室
- 2、卢氏县金融服务中心。

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：卢氏县人民政府办公室

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	3300.13	一、一般公共服务支出	31	806.11
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		八、社会保障和就业支出	38	77.63
	9		九、卫生健康支出	39	29.88
	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	2340.79

	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	45.72
	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	
八、其他收入	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	3300.13	本年支出合计	57	3300.13
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		年末结转和结余	59	

总计	30	3300.13	总计	60	3300.13
----	----	---------	----	----	---------

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： 卢氏县人民政府办公室

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		3300.13	3300.13					
201	一般公共服务支出	806.11	806.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.62	798.62					
2010301	行政运行	718.16	718.16					
2010350	事业运行	80.46	80.46					
20111	纪检监察事务	7.49	7.49					
2011105	派驻派出机构	7.49	7.49					
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63					
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18					
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80					
20808	抚恤	6.45	6.45					
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45					
210	卫生健康支出	29.88	29.88					
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88					
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
213	农林水支出	2340.79	2340.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2340.79	2340.79					
2130507	贷款奖补和贴息	2340.79	2340.79					
221	住房保障支出	45.72	45.72					
22102	住房改革支出	45.72	45.72					
2210201	住房公积金	45.72	45.72					

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：卢氏县人民政府办公室

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		3300.13	698.09	2602.04			
201	一般公共服务支出	806.11	544.87	261.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.62	544.87	253.76			
2010301	行政运行	718.16	464.40	253.76			
2010350	事业运行	80.46	80.46				
20111	纪检监察事务	7.49		7.49			
2011105	派驻派出机构	7.49		7.49			
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63				
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18				
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80				
20808	抚恤	6.45	6.45				
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45				
210	卫生健康支出	29.88	29.88				
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88				
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
213	农林水支出	2340.79		2340.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2340.79		2340.79			
2130507	贷款奖补和贴息	2340.79		2340.79			
221	住房保障支出	45.72	45.72				
22102	住房改革支出	45.72	45.72				
2210201	住房公积金	45.72	45.72				

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：卢氏县人民政府办公室

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	3300.13	一、一般公共服务支出	33	806.11	806.11		
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	77.63	77.63		
	9		九、卫生健康支出	41	29.88	29.88		
	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	2340.79	2340.79		
	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	45.72	45.72		
	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				
	27	3300.13	本年支出合计	59	3300.13	3300.13		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3300.13	总计	64	3300.13	3300.13		

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：卢氏县人民政府办公室

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		3300.13	698.09	2602.04
201	一般公共服务支出	806.11	544.87	261.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.62	544.87	253.76
2010301	行政运行	718.16	464.40	253.76
2010350	事业运行	80.46	80.46	
20111	纪检监察事务	7.49		7.49
2011105	派驻派出机构	7.49		7.49
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63	
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	

2080501	行政单位离退休	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	
20808	抚恤	6.45	6.45	
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	29.88	29.88	
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
213	农林水支出	2340.79		2340.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2340.79		2340.79
2130507	贷款奖补和贴息	2340.79		2340.79
221	住房保障支出	45.72	45.72	
22102	住房改革支出	45.72	45.72	
2210201	住房公积金	45.72	45.72	

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： 卢氏县人民政府办公室

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	590.25	302	商品和服务支出	47.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	233.63	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.61	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.79	30203	咨询费	4.00	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	47.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.80	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	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	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	1.57	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.24	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.35	30217	公务招待费		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	6.45	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	7.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.49	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.21	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.14	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		650.28	公用经费合计				47.81	

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

部门：卢氏县人民政府办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县人民政府办公室

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县人民政府办公室

公开 09 表
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
55.6		45.6	17.6	28	10	55.54		45.46	17.47	27.99	10.08

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 3300.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 339.56 万元，下降 10.29%。主要原因是：一是在职人员增减变动，工资、社保缴费基数调整；二是死亡抚恤金较上年减少较多；三是金融帮扶贴息项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3300.13 万元，其中：财政拨款收入 3300.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3300.13 万元，其中：基本支出 698.09 万元，占 21.15%；项目支出 2602.04 万元，占 78.85%。

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 3300.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 339.56 万元，下降 10.29%。主要原因是：一是在职人员增减变动，工资、社保缴费基数调整；二是死亡抚恤金较上年减少较多；三是金融帮扶贴息项目资金较上年减少。

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 3300.13 万元，占支出合计的 1000%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 339.56 万元，下降 10.29%。主要原因是：一是在职人员增减

变动，工资、社保缴费基数调整；二是死亡抚恤金较上年减少较多；三是金融帮扶贴息项目资金较上年减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3300.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 806.11 万元，占 24.43%；社会保障和就业支出(类)支出 77.63 万元，占 2.35%；卫生健康支出(类)支出 29.88 万元，占 0.91%；农林水支出(类)支出 2340.79 万元，占 70.93%；住房保障支出(类)支出 45.72 万元，占 1.38%。

(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 1120.79 × × 万元，支出决算为 3300.13 万元，完成年初预算的 294.45%。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)行政运行(项)。年初预算为 790.82 万元，支出决算为 718.16 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，工资和社保缴费基数调整。

2. 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 94.62 万元，支出决算为 80.46 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，工资、社保缴费基数调整，造成决算数与年初预算数存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公费增加。

4. 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）。年初预算为 46.8 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 26.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退人员减少。

5. 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 57.6 万元，支出决算为 58.80 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动调整养老保险缴费基数，形成决算数与年初预算数存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准提高。

7. 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 23.42 万元，支出决算为 26.34 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，医疗保险缴费基数调增，形成决算数与年初预算数存在差异。

8. 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 4.7 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 75.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动医疗保险缴费基数调整，造成决算数与年初预算数存在差异

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2340.79 万元，完成年初预算的 73.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加金融贴息项目。

10. 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 43.2 万元，支出决算为 45.72 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动，调整公积金缴费基数形成差异。

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 698.09 万元。其中：人员经费 650.28 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

我单位 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

我单位 2024 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 55.6 万元，支出决算为 55.54 万元，完成预算的 99.89%。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：严格控制“三公”经费支出。

（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 45.46 万元，完成预算的 99.69%，占 81.85%；公务接待费支出决算 10.08 万元，完成预算的 100.8%，占 18.15%。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%。决算数与预算数无差异。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（境）业务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 45.6 万元，支出决算为 45.46 万元，完成预算的 99.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 17.47 万元，购置车辆 1 台，其中 1 车 1 辆。

公务用车运行维护支出 27.99 万元。主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路费、公车保险等费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**预算为 10 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 100.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：上级来卢调研人员增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是：无外宾接待业务。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：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是无国内公务接待业务。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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 18.77 万元，比 2023 年度减少 32.32 万元，下降 172.19%。主要原因是：其他交通费较上年支出减少较多。

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 6 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 6 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 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 18 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 18 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，自评结果为优。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。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 18 个项目进行了绩效自评。其中：18 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。

(四) 重点绩效评价结果

2024 年度我部门无重点项目支出，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

部门（单位）名称		政府办							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1120.79	3589.89	3347.66	10	93.25	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1120.79	3589.89	3347.66	-	93.25	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作；指导县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府的公文处理工作；协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故；落实《政府信息公开条例》，统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作，承担全县依法行政责任目标考核，协调县政府各部门、各乡（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题；负责统筹规划县政府规范性文件制定工作；承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核，和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。			2024年全年预算数 3589.89 万元；执行数是 3347.66 万元；完成执行率 93.25%					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全县国民经济和社会发展情况调查目标任务	负责县政府年度履职目标任务		负责县政府年度履职目标任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	18.97%	2	0.21	89.70%	追加预算支出
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	全县国民经济和社会发展情况调查目标任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	负责年度重要任务目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职目标完成实现率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	>97%	97%	15	15	0.00%	
总分						100	98.21		

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
114001	卢氏县人民政府办公室	114	政府办	专项业务经费	可执行项目	行财股	215.4	170.99	170.99	79.38%	100%	100%	100%	100%	100%	97.94	否
114001	卢氏县人民政府办公室	114	政府办	专项业务费(会议费)	可执行项目	行财股	10	5.04	5.04	50.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.04	否
114001	卢氏县人民政府办公室	114	政府办	专项业务费(公车购置费)	可执行项目	行财股	17.6	17.47	17.47	99.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
114001	卢氏县人民政府办公室	114	政府办	依法治县法制政府建设律师顾问费和代理费	可执行项目	行财股	19	16.1	16.1	84.74%	100%	100%	100%	100%	100%	98.47	否
114001	卢氏县人民政府办公室	114	政府办	派驻纪检监察组经费	可执行项目	行财股	6.8	6.79	6.79	99.85%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
114001	卢氏县人民政府办公室	114	政府办	专项业务经费(公务用车运行维护费)	可执行项目	行财股	28	27.99	27.99	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

114001	卢氏县人民政府办公室	114	政府办	专项业务经费（公务接待费）	可执行项目	行财股	10	3.92	3.92	39.2%	100%	100%	100%	100%	100%	93.92	否
114005	卢氏县“三城联创”指挥部办公室	114	政府办	2024年专项业务费	可执行项目	行财股	47.5	47.5	47.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	豫财农综（2023）31号卢氏县2024年金融帮扶资金	待分配项目	企业股	56.1	56.1	56.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	包干经费及科技平台服务费	可执行项目	企业股	19	8.93	8.93	47%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否
114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	卢财预字（2024）61号科尔沁牛业卢氏公司金融帮扶贷款“户贷企用”整改遗留问题专项资金	可执行项目	企业股	43.49	43.49	43.49	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	卢财预字(2024)60号三阳畜牧有限公司金融扶贫贷款“户贷企用”整改遗留问题专项资金	可执行项目	企业股	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	卢财预字(2024)62号工作经费	可执行项目	企业股	20	15.07	15.07	75.35%	100%	100%	100%	100%	100%	97.54	否
114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	豫财农综(2023)31号卢氏县2024年金融帮扶贴息资金	可执行项目	企业股	220.2	220.2	220.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)1号2024年金融帮扶贴息项目资金	可执行项目	企业股	346.4	346.4	346.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	豫财农综 (2023) 31 号卢财预整 合(2024) 29号卢氏县 2024年金融 帮扶贴息资 金	可执行项 目	企业 股	731.86	731.86	731.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	豫财农综 (2023) 31 号卢财预整 合(2024) 47号卢氏县 2024年金融 帮扶贴息资 金	待分配项 目	企业 股	368.03	368.03	368.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
114006	卢氏县金融服务中心	114	政府办	豫财农综 (2023) 31 号卢氏县 2024年金融 帮扶贴息资 金	待分配项 目	企业 股	220.2	220.2	220.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否