

贵南县人民政府办公室
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警贵南中队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（六）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、

政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（七）承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

（八）承担政府行政审批制度改革办公室职责。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县人民政府办公室本级。

内设机构4个，具体为：贵南县机关事务服务中心、贵南县民族语文工作中心、贵南县政府办公室电子政务中心、贵南县政务服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,982.02	一、一般公共服务支出	32	2,262.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.20
八、其他收入	8	69.84	八、社会保障和就业支出	39	110.77
	9		九、卫生健康支出	40	83.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,051.86	本年支出合计	58	2,525.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	473.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,525.21	总计	62	2,525.21

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,051.86	1,982.02					69.84
201	一般公共服务支出	1,789.18	1,719.34					69.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,757.32	1,687.48					69.84
2010301	行政运行	661.74	661.74					
2010302	一般行政管理事务	364.55	364.55					
2010303	机关服务	367.93	367.93					
2010350	事业运行	269.38	269.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.72	23.88					69.84
20123	民族事务	13.98	13.98					
2012302	一般行政管理事务	13.98	13.98					
20132	组织事务	16.00	16.00					
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00					
20140	信访事务	1.88	1.88					
2014004	信访业务	1.88	1.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
20701	文化和旅游	0.20	0.20					
2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	110.77	110.77					
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94					
210	卫生健康支出	83.93	83.93					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93					
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09					
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57					
2101103	公务员医疗补助	46.27	46.27					
221	住房保障支出	67.78	67.78					
22102	住房改革支出	67.78	67.78					
2210201	住房公积金	67.78	67.78					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,525.21	1,196.69	1,328.52			
201	一般公共服务支出	2,262.54	934.22	1,328.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,230.68	934.22	1,296.46			
2010301	行政运行	664.84	664.84				
2010302	一般行政管理事务	370.34		370.34			
2010303	机关服务	367.93		367.93			
2010350	事业运行	269.38	269.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558.19		558.19			
20123	民族事务	13.98		13.98			
2012302	一般行政管理事务	13.98		13.98			
20132	组织事务	16.00		16.00			
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
20140	信访事务	1.88		1.88			
2014004	信访业务	1.88		1.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
20701	文化和旅游	0.20		0.20			
2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	110.77	110.77				
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	83.93	83.93				
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93				
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
2101103	公务员医疗补助	46.27	46.27				
221	住房保障支出	67.78	67.78				
22102	住房改革支出	67.78	67.78				
2210201	住房公积金	67.78	67.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,982.02	一、一般公共服务支出	33	1,719.34	1,719.34		
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	0.20	0.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.77	110.77		
	9		九、卫生健康支出	41	83.93	83.93		
	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	67.78	67.78		
	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	1,982.02	本年支出合计	59	1,982.02	1,982.02		
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	1,982.02	总计	64	1,982.02	1,982.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,982.02	1,193.60	788.42
201	一般公共服务支出	1,719.34	931.12	788.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,687.48	931.12	756.36
2010301	行政运行	661.74	661.74	
2010302	一般行政管理事务	364.55		364.55
2010303	机关服务	367.93		367.93
2010350	事业运行	269.38	269.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.88		23.88
20123	民族事务	13.98		13.98
2012302	一般行政管理事务	13.98		13.98
20132	组织事务	16.00		16.00
2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
20140	信访事务	1.88		1.88
2014004	信访业务	1.88		1.88
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
20701	文化和旅游	0.20		0.20
2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	110.77	110.77	
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	
210	卫生健康支出	83.93	83.93	
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93	
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
2101103	公务员医疗补助	46.27	46.27	
221	住房保障支出	67.78	67.78	
22102	住房改革支出	67.78	67.78	
2210201	住房公积金	67.78	67.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,102.79	302	商品和服务支出	67.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.79	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	73.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.94	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	30208	取暖费	10.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.27	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.78	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	189.07	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.57	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		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	23.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.85	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	12.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	17.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
人员经费合计		1,126.36	公用经费合计					67.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
244.46		226.35	157.20	69.15	18.11	244.46		226.35	157.20	69.15	18.11

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	7	公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	93	国内公务接待人次（人）	1,310

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.23
302	商品和服务支出	67.23
30201	办公费	9.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.61
30208	取暖费	10.29
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	3.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.23
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.15

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.16
30239	其他交通费用	0.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	88.00
1. 政府采购货物支出	2	86.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	88.00
其中：授予小微企业合同金额	6	88.00

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年度收入、支出总计2,525.21万元，比上年收入、支出总计各增加352.75万元，增长16.24%，主要原因是县政府、人大、检察院办公楼外立面维修加固资金增加、宾馆维修改造资金增加、办公用房测绘经费增加、原森林公安办公楼维修改造资金增加、人大四楼会议室安装电暖及音视频会议系统资金增加、专项审计费增加、藏式帐篷采购资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,051.86万元，其中：财政拨款收入1,982.02万元，占96.60%；其他收入69.84万元，占3.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,525.21万元，其中：基本支出1,196.69万元，占47.39%；项目支出1,328.52万元，占52.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,982.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少58.36万元，下降2.86%，主要原因是公务车辆采购费用和行政综合楼加装双回路供电线路资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,982.02万元，占本年支出合计的78.49%，比上年减少58.36万元，下降2.86%，主要原因是公务车辆采购费用和行政综合楼加装双回路供电线路资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,719.34万元，占86.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.20万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）110.77万元，占5.59%；卫生健康支出（类）83.93万元，占4.23%；住房保障支出（类）67.78万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,881.43万元，支出决算为1,982.02万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是办公用房测绘经费增加、原森林公安办公楼维修改造资金增加、人大四楼会议室安装电暖及音视频会议系统资金增加、专项审计费增加、藏式帐篷采购资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为720.58万元，支出决算为661.74万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是信访职责划入县委社会工作部，人员工资相应减少。

（2）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401.72万元，支出决算为364.55万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是政府接

待费未支付完成。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为120.88万元，支出决算为367.93万元，完成年初预算的304.38%。决算数大于预算数的主要原因是公车购置经费增加、办公用房测绘经费增加、原森林公安办公楼维修改造资金增加、藏式帐篷采购资金增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为310.51万元，支出决算为269.38万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资调整。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的298.5%。决算数大于预算数的主要原因是人大四楼会议室安装电暖及音视频会议系统资金增加。

（6）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是古籍与民间文学搜集经费未支付完成。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年和2023年州级目标责任考核奖励资金增加。

（8）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是信访职责划入县委社会工作部，信访业务经费未支付

完成。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是“千人锅庄”大赛奖金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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87.42万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（2）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43.74万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.46万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.2万元，支出决算为46.27万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.71万元，支出决算为67.78万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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1,193.60万元，其中：人员经费1,126.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费67.23万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为244.46万元，支出决算为244.46万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0

万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算226.35万元，支出决算为226.35万元，完成预算的100%；公务接待费预算18.11万元，支出决算为18.11万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算226.35万元，占92.59%；公务接待费支出决算18.11万元，占7.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出226.35万元。其中：公务用车购置支出157.20万元，购置公务用车7辆；公务用车运行维护费支出69.15万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出18.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待93批次，接待1,310人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少80.94万元，下降24.87%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少49.97万元，下降18.08%，主要原因是公务车辆购置费减少；公务接待费支出决算数比上年减少30.97万元，下降63.10%，主要原因是厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出67.23万元，比上年减少24.27万元，下降26.52%，主要原因是2023年度部分政府水电费和工作经费列入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出86.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县人民政府办公室对2024年度70项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1329.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：均严格按照财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平和不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

组织对“政府内网租赁费”项目、“政府电子外网租赁费”项目、“制氧站维保费”项目、“电梯维保费”项目、“政务服务体系运行费”项目、“《茫曲》刊物经费”项目等项目开展了部门评价，涉及资金1329.4万元。从评价情况来看，财政资金使用效益显著提高，预算管理流程更加科学规范。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县人民政府办公室在2024年度部门决算中反映“政府内网租赁费”、“政府电子外网租赁费”、“制氧站维保费”、“电梯维保费”、“政务服务系统运行费”、“《茫曲》刊物经费”等70个项目绩效自评结果。

1. “政府内网租赁费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.52万元，实际支出25.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效支撑了县政府办公室电子政务专网各业务系统的正常运行，极大的提高了办事效率。

2. “政府电子外网租赁费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.39万元，实际支出15.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为县政府核心业务提供了安全高效的网络支撑，保障了政务专网及其承载的各业务系统运转正常和县政府办公区域互联网的畅通。

3. “制氧站维保费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.43万元，实际支出20.43万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保制氧机正常工作，营造舒适安全的工作环境。

4. “电梯维保费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.8万元，实际支出10.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时进行电梯维护保养，确保电梯正常运行。

5. “政务服务系统运行费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为县政府核心业务提供了安全高效的网络支撑，保障了县政府办公区域网络的畅通、办公系统的正常运转，提高了在数据交换、公文传送、政务督查、群众办事等方面的工作效率。

6. “《茫曲》刊物经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步挖掘地方优秀文化，创造地方文化特色，培养新一代本土作家。存在的主要问题：《茫曲》刊物每年发行2期，分上半年1期，下半年1期，因资金支付按合同规定分2次支付，导致预算月度执行进度不均衡。下一步改进措施：加强项目资金管理，使资金支付更加合理，进一步完善《茫曲》刊物的审核校对。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府内网租赁费							
主管部门	贵南县人民政府办公室				实施单位	贵南县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.52	25.52	25.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.52	25.52	25.52	--	100%	--	
	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			
	为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县政府至各部门政务专网线路的正常运行，确保县政府至各部门应用内网开展的各项工作顺利开展。				为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县政府至各部门政务专网线路的正常运行，确保县政府至各部门应用内网开展的各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月服务费	≤21267元	≤21267元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁专网主用线路使用单位	≥57家	≥57家	15	15	
		质量指标	网络安全率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县政府至各部门应用内网开展的各项工作顺利开展	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	政府电子外网租赁费							
主管部门	贵南县人民政府办公室			实施单位	贵南县人民政府办公室			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.39	15.39	15.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.39	15.39	15.39	--	100%	--	
	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				
	为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县县政府至各部门政务专网线路的正常运行，顺利开展领导交付的各项工作。			为已在运行的政府核心业务系统和部门业务系统提供安全高效的网络支撑，保障县县政府至各部门政务专网线路的正常运行，顺利开展领导交付的各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每季度支付外网费	≤38499元	≤38499元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁专网主用线路	≥6条	≥6条	15	15	
		质量指标	网站的正常运行率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务专网各节点使用单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	制氧站维保费							
主管部门	贵南县人民政府办公室			实施单位	贵南县人民政府办公室			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.43	20.43	20.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.43	20.43	20.43	--	100%	--	
	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				
	为了营造舒适安全的工作环境，给县委县政府楼、拥军小区的供氧服务做进一步优化，确保制氧机正常工作，为援青干部职工提供更好的供养服务。			为了营造舒适安全的工作环境，给县委县政府楼、拥军小区的供氧服务做进一步优化，确保制氧机正常工作，为援青干部职工提供更好的供养服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	每半年支付维保费	≤ 10.215万元	≤ 10.215万元	20	20	
	产出指标	数量指标	制氧站维保次数	≥4次	≥4次	15	15	
		质量指标	制氧站维保合格率	≥93%	≥93%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	可持续影 响指标	提高援青干部工作环境及 工作效率	优良中低差	优	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	援青干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	电梯维保费							
主管部门	贵南县人民政府办公室			实施单位	贵南县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8	10.8	10.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	--	100%	--	
	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				
	县委楼、人大楼、行政综合服务楼内电梯使用率多，人流动大，损耗快，定期给十部电梯维护保养，确保好干部职工的乘梯安全。			县委楼、人大楼、行政综合服务楼内电梯使用率多，人流动大，损耗快，定期给十部电梯维护保养，确保好干部职工的乘梯安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每半年支付维保费	≤5.4万元	≤5.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥4次	≥4次	15	15	
		质量指标	电梯维保合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电梯安全运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	电梯运行安全	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	政务服务系统运行费							
主管部门	贵南县人民政府办公室			实施单位	贵南县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	100%	--	
	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				
	进一步深化“互联网+政务服务，每季度按时支付费用11250万元，保障政务服务系统安全运行，打造一个高效、可靠、安全的工作环境。			进一步深化“互联网+政务服务，每季度按时支付费用11250万元，保障政务服务系统安全运行，打造一个高效、可靠、安全的工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	每季度支付费用	≤11250元	≤11250元	20	20	
	产出指标	数量指标	政务服务系统数量	≥1条	≥1条	15	15	
		质量指标	系统运行率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	系统运行安全率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务单位及群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	《茫曲》刊物经费							
主管部门	贵南县人民政府办公室			实施单位	贵南县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	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				
	利用优秀的文艺作品营造良好的社会风气，调动更多年轻文学爱好者的积极性，培养新一代本土作家，丰富人民群众精神文化生活，提升贵南对外文化形象，培养本土新一代文化艺人。			利用优秀的文艺作品营造良好的社会风气，调动更多年轻文学爱好者的积极性，培养新一代本土作家，丰富人民群众精神文化生活，提升贵南对外文化形象，培养本土新一代文化艺人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	支付出版费及稿费	≤8万元	≤8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	装订册数	≥3500本	≥3500本	10	10	
		质量指标	印刷、装订完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	年度内完成	=1年	=1年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	利用优秀的文艺作品营造良好的社会风气，调动更多年轻文学爱好者的积极性	优良中低差	优	20	20	
		可持续影 响指标	丰富人民群众精神文化生活，提升贵南对外文化形象，培养本土新一代文化艺人	优良中低差	优	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆14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、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。