

# 2024年度中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）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

## **第三部分：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共连南瑶族自治县委员会办公室 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府的各项工作部署并组织实施相关工作。

2. 负责县委、县政府及其办公室文电的起草、整理、审核、印发工作。负责以县委、县政府名义召开的会议会务组织工作，负责县委、县政府重大活动和外事活动的组织安排，统筹协调县四套班子及其办公室有关公务活动。

3. 负责县委、县政府及其办公室综合性文稿，以县委、县政府名义发布的文稿的起草、审核、上报。负责县委、县政府主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核。协助县委、县政府领导开展调查研究。承担县委、县政府交办的重大材料撰写任务。

4. 负责统筹县委、县政府规范性文件及其他政策性文件制定工作。负责统筹县委、县政府规范性文件备案和清理工作、负责组织法律顾问为县委、县政府规范性文件及重大决策提供法律意见，办理且委县政府交办的其他法律事务。负责协调指导、督促检查全县规范性文件有关工作。

5. 围绕县委、县政府中心工作，组织调查研究、综合信息，为县委、县政府的重大决策提供决策依据。负责全县各类信息的收集、整理、报送和反馈工作，协调指导、督促检查全县党委、

政府系统信息工作。

6. 组织办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。

7. 负责全县党政系统的密码通信、密码管理工作。负责管理、指导、协调全县的保守国家秘密工作。

8. 负责全县史志、档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

9. 负责组织人事管理以及相关后勤服务管理等工作。负责县内因公出国人员护照签证材料上报、涉外管理等工作。

10. 负责县委、县政府的来信来访接待和信访维稳工作。

11. 负责中央和省、市、县重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委县政府指示、县委县政府领导同志批示的转达和催办落实。

12. 负责县委县政府领班工作，向市委报送落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。负责协调县委、县政府与各工作部门、各镇及群众之间的关系，协助县委、县政府处理突发性事件和重大事故。

13. 督促、检查上级党委、政府和县委、县政府各项决议、决定、重要工作部署和县委、县政府领导重要批示的贯彻执行情况并及时向领导报告。

14. 有关职责分工。与县政务服务数据管理局有关职责分工。县政府办公室负责统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革工作。县政务服务数据管理局负责制定全县政府职能转变和“放管服”改革、全县行政审批制度改革工作方案，报县政府审定同意后具体实施。

15. 完成上级党委、政府，县委、县政府以及县委、县政府领导交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）设下列内设机构：秘书一股、秘书二股、文电法规一股（县委法律顾问室）、文电法规二股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、政研信息股（县委深改办秘书股）、政务公开股、机要保密股（县委国安办秘书股）、史志档案股（外事股）、人事行政股、金融管理和稳定股、县委县政府督查室、“百千万工程”督查协调股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）单位：万元

| 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  | 1,719.73 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,027.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 3.09     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 295.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 70.14    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 19.10    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 311.04   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,722.82 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,723.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 39.28    | 年末结转和结余         | 59 | 38.73    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,762.10 | <b>总计</b>       | 60 | 1,762.10 |

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：中共连南瑶族自治县办公室（本级）

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               | 1,722.82 | 1,719.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.09 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,026.89 | 1,023.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.09 |
| 20101    | 人大事务             | 5.23     | 5.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101  | 行政运行             | 0.69     | 0.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,004.99 | 1,001.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.09 |
| 2010301  | 行政运行             | 930.58   | 927.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.09 |
| 2010350  | 事业运行             | 74.41    | 74.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行             | 2.93     | 2.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.91     | 3.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 3.91     | 3.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 5.44     | 5.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 5.44     | 5.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140    | 信访事务             | 4.39     | 4.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014003  | 机关服务             | 0.70     | 0.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014004  | 信访业务             | 3.69     | 3.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 295.67   | 295.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 267.30   | 267.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 94.38    | 94.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.54     | 0.54     | 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 | 116.10   | 116.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.28    | 56.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 20808    | 抚恤                 | 26.41  | 26.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 26.41  | 26.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.96   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.96   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 70.14  | 70.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 70.14  | 70.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 50.24  | 50.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 4.04   | 4.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 15.86  | 15.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 19.10  | 19.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 2.19   | 2.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行               | 2.19   | 2.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.91  | 16.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130502  | 一般行政管理事务           | 13.79  | 13.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.12   | 3.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 311.04 | 311.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 311.04 | 311.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 137.82 | 137.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴               | 173.22 | 173.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县办公室（本级）

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               | 1,723.36 | 1,659.80 | 63.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,027.43 | 1,006.46 | 20.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 5.23     | 0.69     | 4.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行             | 0.69     | 0.69     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 4.54     | 0.00     | 4.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,005.54 | 998.93   | 6.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 931.12   | 924.52   | 6.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 74.41    | 74.41    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 2.93     | 2.93     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行             | 2.93     | 2.93     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.91     | 3.91     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行             | 3.91     | 3.91     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 5.44     | 0.00     | 5.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 5.44     | 0.00     | 5.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140    | 信访事务             | 4.39     | 0.00     | 4.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014003  | 机关服务             | 0.70     | 0.00     | 0.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014004  | 信访业务             | 3.69     | 0.00     | 3.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 295.67   | 269.98   | 25.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 267.30   | 266.76   | 0.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 94.38    | 94.38    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.54     | 0.00     | 0.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.10   | 116.10   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.28    | 56.28    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 20808    | 抚恤                 | 26.41  | 1.26   | 25.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 26.41  | 1.26   | 25.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.96   | 1.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.96   | 1.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 70.14  | 70.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 70.14  | 70.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 50.24  | 50.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 4.04   | 4.04   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 15.86  | 15.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 19.10  | 2.19   | 16.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 2.19   | 2.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行               | 2.19   | 2.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.91  | 0.00   | 16.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130502  | 一般行政管理事务           | 13.79  | 0.00   | 13.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.12   | 0.00   | 3.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 311.04 | 311.04 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 311.04 | 311.04 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 137.82 | 137.82 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴               | 173.22 | 173.22 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共连南瑶族自治县委员会（本级）

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  | 1,719.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,023.80 | 1,023.80   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 295.67   | 295.67     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 70.14    | 70.14      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 19.10    | 19.10      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 311.04   | 311.04     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,719.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,719.73 | 1,719.73   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,719.73 | <b>总计</b>       | 64 | 1,719.73 | 1,719.73   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县办公室（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3     |
|          | 合计               | 1,719.73 | 1,657.07 | 62.66 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,023.80 | 1,003.73 | 20.07 |
| 20101    | 人大事务             | 5.23     | 0.69     | 4.54  |
| 2010101  | 行政运行             | 0.69     | 0.69     | 0.00  |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 4.54     | 0.00     | 4.54  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,001.90 | 996.20   | 5.70  |
| 2010301  | 行政运行             | 927.49   | 921.79   | 5.70  |
| 2010350  | 事业运行             | 74.41    | 74.41    | 0.00  |
| 20106    | 财政事务             | 2.93     | 2.93     | 0.00  |
| 2010601  | 行政运行             | 2.93     | 2.93     | 0.00  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3.91     | 3.91     | 0.00  |
| 2013101  | 行政运行             | 3.91     | 3.91     | 0.00  |
| 20132    | 组织事务             | 5.44     | 0.00     | 5.44  |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 5.44     | 0.00     | 5.44  |
| 20140    | 信访事务             | 4.39     | 0.00     | 4.39  |
| 2014003  | 机关服务             | 0.70     | 0.00     | 0.70  |
| 2014004  | 信访业务             | 3.69     | 0.00     | 3.69  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 295.67   | 269.98   | 25.69 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 267.30   | 266.76   | 0.54  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 94.38    | 94.38    | 0.00  |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.54     | 0.00     | 0.54  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.10   | 116.10   | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.28    | 56.28    | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 26.41    | 1.26     | 25.15 |

| 项目       |                    | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|--------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |       |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3     |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 26.41  | 1.26   | 25.15 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.96   | 1.96   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.96   | 1.96   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出             | 70.14  | 70.14  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 70.14  | 70.14  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 50.24  | 50.24  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 4.04   | 4.04   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 15.86  | 15.86  | 0.00  |
| 213      | 农林水支出              | 19.10  | 2.19   | 16.91 |
| 21301    | 农业农村               | 2.19   | 2.19   | 0.00  |
| 2130101  | 行政运行               | 2.19   | 2.19   | 0.00  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 16.91  | 0.00   | 16.91 |
| 2130502  | 一般行政管理事务           | 13.79  | 0.00   | 13.79 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.12   | 0.00   | 3.12  |
| 221      | 住房保障支出             | 311.04 | 311.04 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出             | 311.04 | 311.04 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金              | 137.82 | 137.82 | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴               | 173.22 | 173.22 | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,429.73 | 302      | 商品和服务支出   | 121.88 |
| 30101    | 基本工资           | 240.73   | 30201    | 办公费       | 24.61  |
| 30102    | 津贴补贴           | 489.63   | 30202    | 印刷费       | 1.25   |
| 30103    | 奖金             | 272.21   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 22.57    | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.56   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 56.28    | 30207    | 邮电费       | 5.35   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 51.98    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 15.86    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.60     | 30211    | 差旅费       | 14.31  |
| 30113    | 住房公积金          | 137.82   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 1.07   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.96   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 27.49    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 95.97    | 30215    | 会议费       | 1.85   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.22   |
| 30302    | 退休费            | 94.38    | 30217    | 公务接待费     | 1.44   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 1.59     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.27   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 3.80   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 28.60  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 6.89   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 26.08 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 5.19  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 9.48  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 9.48  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 1,525.70 |          | 公用经费合计 | 131.36 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县委办公室（本级）

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县办公室（本级）

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.02 | 1.07         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.95  | 3.02 | 1.07         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.95  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：中共连南瑶族自治县委办公室 (本级) 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

中共连南瑶族自治县委办公室(本级) 2024年度总收入1,762.1万元, 其中本年收入1,722.82万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,719.73万元, 比上年决算数减少45.68万元, 下降2.6%。主要变动情况: 一是机构改革, 信访局划出, 相应的信访项目经费减少34.64万元; 二是县投诉受理和来访接待中心划出, 相应的经费减少6.54万元; 编外聘用人员减少, 相应人员经费减少4.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入3.09万元, 比上年决算数减少0.1万元, 下降3.1%。主要变动情况驻村第一书记补贴减少0.1万元。

### (二) 年度支出总体情况

中共连南瑶族自治县委办公室(本级) 2024年度总支出1,762.1万元, 其中本年支出1,723.36万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,659.8万元，比上年决算数减少5.85万元，下降0.4%。主要变动情况：县投诉受理和来访接待中划出、编外聘用人员减少，相应的经费减少。

2. 项目支出63.57万元，比上年决算数减少37.55万元，下降37.1%。主要变动情况：机构改革，信访局划出，相应的信访项目经费减少34.64万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

中共连南瑶族自治县办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计1,719.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,719.73万元，比上年决算数减少45.68万元，下降2.6%；主要变动情况：一是机构改革，信访局划出，相应的信访项目经费减少34.64万元；二是县投诉受理和来访接待中划出，相应的经费减少6.54万元；编外聘用人员减少，相应人员经费减少4.5万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中共连南瑶族自治县办公室（本级）2024年度财政拨款支出合计1,719.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,719.73万元，比年初预算数减少33.32万元，下降1.9%；主要变动情况：机构改革，信访局和县投诉受理和来访接待中划出，相应的经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

### 三、2024年度财政拨款“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

中共连南瑶族自治县委员会办公室（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成全年预算3.02万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，增长55.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降18.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长207.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按预算数从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：接待业务增加，相应的公务接待费支出增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.07万元，占35.4%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.95万元，占64.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.07万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：参加2024清远（香港）招商推介会、香港清远社团总会香港清远友好协进会第六届执委会就职典礼支出1.07万元，主要用于在香港参加典礼的食宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位暂无公务用车。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于公务接待业务中所产生的接待食宿费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共244人。主要包括公务接待业务中所产生的接待食宿费。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出131.36万元，比上年决算数增加1.77万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：办公设备购置费用增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额60.7万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.47万元。授予中小企业合同金额60.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位暂无公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金50.6万元，占一般公共预算项目支出总额的79.6%；组织对2024年度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%。

本年度本单位未组织开展部门评价，亦未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出1719.73万元，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。从评价情况来看，能按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及驻村第一书记工作补助、邓一梅死后一次性抚恤金及丧葬费、县“百千万工程”指挥部工作经费、离退休干部党支部委员会成员工作补贴、县政府门户网站维护经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1753.05万元，执行数1762.10万元，完成预算的100.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题：超预算数执行，各项工作有待进一步细致及完善，尽量做到在预算数内执行支出，原因主要是年中有人员变动及临时追加项目。下一步改进措施主要是，认真做好、做细年初预算，加强控制预算支出管理。

驻村第一书记工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.92万元，执行数为3.12万元，完成预算的79.59%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金能按照设定的绩效目标对享受补贴人员按时发放工作补贴，驻村第一书记能认真落实工作，统筹推进乡村振兴工作，督促指导帮扶干部开展工作。发现的问题及原因主要是：该项目预算执行率未达目标值主要是2024年12月份补贴暂未报账，且预算金额是按最大限值计算，与干部实际出勤数存在差异造成的。下一步改进措施主要是：要更加精准预算，提高预算执行率，严格把控资金的使用，在预算范围内更好的规划业务支出，使之达到预期效果。

邓一梅死后一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：项目

全年预算数为25.15万元，执行数为25.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金能按照设定的绩效目标对享受补贴人员按时发放抚恤和丧葬费，维护政府信用，确保职工家属社会生活平稳。无发现的问题。

县“百千万工程”指挥部工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.8万元，执行数为18.79万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：该项资金能按照设定的绩效目标在规定的时间内完成支付，保障“百县千镇万村高质量发展工程”各项工作顺利进行，按计划完成实地调研，有效地促进县城招商合作，推动县镇村高质量发展。

离退休干部党支部委员会成员工作补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.54万元，完成预算的69.23%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金能按照设定的绩效目标对享受补贴人员按时发放工作补贴激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。发现的问题及原因主要是：该项目预算执行率未达目标值主要是预算金额是按全年12个月做的，但是离退休干部党支部委员会成员是从4月份开始享受的。下一步改进措施主要是：要更加精准预算，提高预算执行率，严格把控资金的使用，在预算范围内更好的规划业务支出，使之达到预期效果。

县政府门户网站维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.5万元，执行数为3万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况主要是：该专项资金能按照设定的绩效目标完成对3个网站的维护，提高管理水平，确保通过考评；在规定的时间内完成对网站的维护，完成经费支付；确保网站正常运转，保障各单位

日常工作的开展。发现的问题及原因主要是：预算资金是按往年项目资金使用情况申请的，年度中，从有资质的公司中进行询价，对比，再根据实际情况择优，资金结余。下一步改进措施主要是：我们要继续维护好政府门户网站，确保正常运转，保障各单位日常工作的开展；严格把控资金的使用，在预算范围内更好的规划业务支出，使之达到预期效果。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。