

附件

2024 年度

盐池县人民政府办公室
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

县政府办公室负责贯彻落实党中央关于各项工作的方针政策，自治区党委和吴忠市委的决策部署及县委的工作要求，把坚持和加强党中央对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是：

（一）负责县政府及政府办公室日常事务工作。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，区、市党委、政府及各厅局发送县政府的公文。

（三）负责县政府、政府办公室会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究各乡镇（街道）、县政府各部门（单位）请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定

（五）根据县政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究、督查检查，及时反映情况，提出建议。

（六）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国务院、区政府、市政府报送重要信息。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（八）督促检查各乡镇（街道）、县政府各部门（单位）对县政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（九）负责人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（十）负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

（十一）负责统筹政府系统电子政务工作。负责盐池县门户网站和官方微博的建设、运行及维护。负责县政府因特网域名的注册及维护。指导、监督、考核各乡镇（街道）、各部门（单位）政务服务工作，承担全县“互联网+政务”建设工作。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民政府办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：盐池县人民政府办公室本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：盐池县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,690,846.79	一、一般公共服务支出	31	6,858,142.31
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	3,356,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,000,560.90
	9		九、卫生健康支出	39	370,398.16
	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	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	720,012.00
	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
本年收入合计	27	11,046,846.79	本年支出合计	57	8,949,113.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	998,208.44	年末结转和结余	59	3,095,941.86
总计	30	12,045,055.23	总计	60	12,045,055.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县人民政府办公室

金额单位：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										
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费			
			合计	11,046,846.79	7,690,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356,000.00
			201	一般公共服务支出	8,917,448.52	5,561,448.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,804,266.17	5,488,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,000.00		
20103	行政运行	8,048,696.17	4,732,696.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,000.00		
20103	一般行政管理事务	688,700.00	688,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构	66,870.00	66,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20140	信访事务	113,182.35	73,182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
20140	行政运行	22,417.06	22,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20140	一般行政管理事务	90,765.29	50,765.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,016,614.76	1,016,614.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,016,614.76	1,016,614.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政单位离退休	250,511.00	250,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	510,735.84	510,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	255,367.92	255,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	392,542.51	392,542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	392,542.51	392,542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

21011	行政单位医疗	248,758.49	248,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	143,784.02	143,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720,241.00	720,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720,241.00	720,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	517,185.00	517,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	203,056.00	203,056.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：盐池县人民政府办公室

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,949,113.37	8,056,046.53	893,066.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,858,142.31	5,965,075.47	893,066.84	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,705,597.55	5,950,027.55	755,570.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,950,027.55	5,950,027.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	688,700.00	0.00	688,700.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66,870.00	0.00	66,870.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	102,544.76	15,047.92	87,496.84	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	15,047.92	15,047.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	87,496.84	0.00	87,496.84	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,000,560.90	1,000,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,000,560.90	1,000,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	234,912.18	234,912.18	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	510,432.48	510,432.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,216.24	255,216.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370,398.16	370,398.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370,398.16	370,398.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226,614.14	226,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,784.02	143,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720,012.00	720,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720,012.00	720,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516,956.00	516,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203,056.00	203,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：盐池县人民政府办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,690,846.79	一、一般公共服务支出	33	5,565,148.87	5,565,148.87	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	1,000,560.90	1,000,560.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	370,398.16	370,398.16	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	0.00	0.00	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	720,012.00	720,012.00	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
	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
本年收入合计	27	7,690,846.79	本年支出合计	59	7,656,119.93	7,656,119.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	458,446.84	年末财政拨款结转和结余	60	493,173.70	493,173.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	458,446.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,149,293.63	总计	64	8,149,293.63	8,149,293.63	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县人民政府办公室

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7, 656, 119. 93	6, 853, 053. 09	803, 066. 84
201			一般公共服务支出	5, 565, 148. 87	4, 762, 082. 03	803, 066. 84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 502, 604. 11	4, 747, 034. 11	755, 570. 00
2010301			行政运行	4, 747, 034. 11	4, 747, 034. 11	0. 00
2010302			一般行政管理事务	688, 700. 00	0. 00	688, 700. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66, 870. 00	0. 00	66, 870. 00
20140			信访事务	62, 544. 76	15, 047. 92	47, 496. 84
2014001			行政运行	15, 047. 92	15, 047. 92	0. 00

2014002	一般行政管理事务	47,496.84	0.00	47,496.84
208	社会保障和就业支出	1,000,560.90	1,000,560.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,000,560.90	1,000,560.90	0.00
2080501	行政单位离退休	234,912.18	234,912.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,432.48	510,432.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,216.24	255,216.24	0.00
210	卫生健康支出	370,398.16	370,398.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	370,398.16	370,398.16	0.00
2101101	行政单位医疗	226,614.14	226,614.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,784.02	143,784.02	0.00
221	住房保障支出	720,012.00	720,012.00	0.00
22102	住房改革支出	720,012.00	720,012.00	0.00
2210201	住房公积金	516,956.00	516,956.00	0.00
2210203	购房补贴	203,056.00	203,056.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县人民政府办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	6,079,834.45	302	商品和服务支出	501,548.46	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,428,306.00	3020	办公费	106,754.14	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2,435,135.22	3020	印刷费	99,350.90	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	337,500.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	24,000.00	3020	手续费	550.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	510,432.48	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	255,216.24	3020	邮电费	40,000.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	226,614.14	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	143,784.02	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	13,030.05	3021	差旅费	22,481.44	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	516,956.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	28,000.00	3021	维修（护）费	2,000.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	160,860.30	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271,670.18	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	19,768.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	213,844.80	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	57,825.38	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	38,267.98	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	169,860.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	2,516.00			
人员经费合计		6,351,504.63	公用经费合计					501,548.46

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县人民政府办公室

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县人民政府办公室

金额单位：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	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：盐池县人民政府办公室

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			
类	款	项	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。

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 12,045,055.23 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,561,247.26 元，增长 14.890%，主要原因是 2024 年非同级财政拨款项目(援宁工作组项目)支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,046,846.79 元，其中：财政拨款收入 7,690,846.79 元，占 69.62%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 3,356,000.00 元，占 30.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,949,113.37 元，其中：基本支出 8,056,046.53 元，占 90.02%；项目支出 893,066.84 元，占 9.98%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 8,149,293.63 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,228,952.04 元，下降 21.48%，主要原因是本单位信访工作职责划入县委社会工作部，原信访局人员及项目经费转至县委社会工作部。

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

年度一般公共预算财政拨款支出合计 7,656,119.93 元，占本年支出合计的 85.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,210,534.90 元，下降 22.40%，主要原因是本单位信访工作职责划入县委社会工作部，原信访局人员及项目经费转至县委社会工作部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,656,119.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,565,148.87 元，占 72.69%。社会保障和就业（类）支出 1,000,560.90 元，占 13.07%。卫生健康（类）支出 370,398.16 元，占 4.84%。住房保障（类）支出 720,012.00 元，占 9.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,498,519.66 元，支出决算为 7,656,119.93 元，完成年初预算的 102.10%。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 4,523,858.98 元，支出决算为 4,747,034.11 元，完成年初预算的 104.93%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资及津补贴支出增加。

2. 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 661,500.00 元，支出决算为 688,700.00 元，完成年初预算的 104.11%，决算数大于预算数的主要原因是：增加异地交流任职人员交通费

支出 27200.00 元。

3. 一般公共服务支出(类)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 0.00 元,支出决算为 66,870.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:追加挂职领导生活补助预算 66870.00 元。

4. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为 62,647.00 元,支出决算为 15,047.92 元,完成年初预算的 24.02%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,财政拨款预算转出。

5. 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 180,000.00 元,支出决算为 47,496.84 元,完成年初预算的 26.39%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,财政拨款预算转出。

6. 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 200,854.00 元,支出决算为 234,912.18 元,完成年初预算的 116.96%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年退休人员增加 1 人,行政单位离退休支出增加。

7. 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 510,239.68 元,支出决算为 510,432.48 元,完成年初预算的 100.04%,决算数大于预算数的主要原因是:较预算人数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为255,120.00元,支出决算为255,216.24元,完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因是:较预算人数增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 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224,062.00元,支出决算为226,614.14元,完成年初预算的101.14%,决算数大于预算数的主要原因是:较预算人数增加,医疗保险缴费支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为197,375.00元,支出决算为143,784.02元,完成年初预算的72.85%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年度公务员医疗保险费率调整。

11. 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478,713.00元,支出决算为516,956.00元,完成年初预算的107.99%,决算数大于预算数的主要原因是:较预算人数增加,住房公积金支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为204,150.00元,支出决算为203,056.00元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是:现房补标准按照职级发放,2024年人员调动,房补支出减少。

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6,853,053.09元,其中:人员经费6,351,504.63元,公用经

费 501,548.46 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 6,079,834.45 元,较 2024 年度年初预算数增加 280,907.77 元,增长 4.84%。主要原因是年度工资调整,工资福利支出增加。较 2023 年度决算数减少 233,335.32 元,下降 3.70%。主要原因是机构改革,人数减少。

2. 商品和服务支出 501,548.46 元,较 2024 年度年初预算数减少 79,239.52 元,下降 13.64%。主要原因是机构改革,2024 年信访疑难资金转出。较 2023 年度决算数减少 289,583.26 元,下降 36.60%。主要原因是机构改革,信访项目资金转出。

3. 对个人和家庭的补助 271,670.18 元,较 2024 年度年初预算数减少 26,634.82 元,下降 8.93%。主要原因是对个人和家庭的补助中的退休人员医疗费费率下降,所以较年初预算数减少。较 2023 年度决算数减少 147,851.50 元,下降 35.24%。主要原因是本年度相较于上年度人员有所变动。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无此项支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无此项支出。

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无此项支出。较 2023 年度决算数减少 34,988.00 元,下降 100.00%。主要原因是本单位无此项支出。

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无此项支出。较 2023 年度决算数持平。主

要原因是本单位无此项支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无三公经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，主要原因是我单位无三公经费。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度因公出国（境） 团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次；决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度因公出国（境） 团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此项支出；决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：本单位无此项支

出。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于本单位无此项支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于本单位无此项支出。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 501,548.46 元，下降 39.29%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8812 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县人民政府办公室组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农村网络使用费项目项目自评得分 97 分、业务运行费项目自评得分为 99.5 分、政务新媒体运行维护费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：1. 绩效管理制度还需健全，流程还需

优化。2. 结果应用不够充分，形成的评价报告质量不高，评价结果的科学性和公正性有待提高。。下一步改进措施：1. 完善绩效管理制度，优化流程，健全工作机制。2. 加强绩效评价结果应用。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村网络使用费项目							
主管部门		盐池县人民政府			实施单位	盐池县人民政府办公室			
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	10	10	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	1	10	
		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				
	目标 1: 通过对农村网络建设,提升农村党员学习政府政策的积极性。				年度总体目标完成情况综述:有效提高基层党员学习积极性。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: : 网络建设行政村数	103	103	10	10	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
			指标 2						
								
		质量指标 (10 分)	指标 1: 网络故障发生次数	3 次	<2 次	10	10	1. 若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
			指标 2:						
								
		时效指标 (10 分)	指标 1: 网络运行期间	按时完成	2024 年按时完 成	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标 (10 分)	指标 1: 农村信息网络租赁费	10	10	10	10		
			指标 2:						
								
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1:					1. 若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 提升网络已建成行政村 党员学习政府政策的积极性	按时完成	不断提升	10	10		
			指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标 (10 分)	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续 影响指标 (10 分)	指标 1: 网络建设项目合同履行 进度	按时完成	1	10	10		
			指标 2:						
								
								
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 使用者满意度	1	0.95	10	7	同效益指标得分计 算方式。	
			指标 2:						
.....									
总 分					100	97			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法:全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法:年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府办业务运行费							
主管部门		盐池县人民政府			实施单位	盐池县人民政府办公室			
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:	43	43	43	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	43	43	43	—	1	10		
	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					
	目标 1: 根据县政府的工作重点和政府领导同志要求, 组织和参与下乡扶贫、调查研究、督查检查, 及时反映情况, 提出建议。 目标 2: 保证县政府及政府办公室日常事务工作正常运行。 目标 3: 做好政府政策宣传工作, 不断提升人民群众对政府政策的了解程度, 提升政府公信力。			目标 1: 根据县政府的工作重点和政府领导同志要求, 组织和参与下乡扶贫、调查研究、督查检查, 及时反映情况, 提出建议。 目标 2: 保证县政府及政府办公室日常事务工作正常运行。 目标 3: 做好政府政策宣传工作, 不断提升人民群众对政府政策的了解程度, 提升政府公信力。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标 1: 下乡扶贫、督查和调研工作次数	≥100	200	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100~80% (含)、80~50% (含)、50~0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 全年筹备大型会次数	≥10	10	10	10		
								
		质量指标 (10分)	指标 1: 下乡扶贫、督查和调研工作完成率	1	1	10	10		
			指标 2: 全年筹备大型会次数完成率	1	1	10	10		
								
		时效指标 (10分)	指标 1: 业务运行期间	按时完成	2024 年按时完成	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标 (10分)	指标 1: 政府办业务运行费	43	43	10	10		
			指标 2:						
								
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	指标 1: 政府公信力和人民群众对政府的认同感	按时完成	不断提升	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100~80% (含)、80~50% (含)、50~0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (10分)	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标 (10分)	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标 (10分)	指标 1: 群众对政府政策的了解程度	长期	持续提升	10	10		
			指标 2:						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	指标 1: 群众满意度	1	0.95	10	9.5	同效益指标得分计算方式。	
			指标 2:						
								
总 分					100	99.5			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政务新媒体运行维护费							
主管部门		盐池县人民政府				实施单位	盐池县人民政府办公室		
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	10	10	10	1	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	1	10	
		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				
	目标 1: 通过对政务新媒体运行维护, 确保政府网站与政务新媒体有运营, 百姓诉求有回应, 群众办事更方便, 实现人民群众足不出户学习政府政策以及了解政府各部门相关工作公告。				年度总体目标完成情况综述: 及时完成县政府及政府办公室政务公开相关工作。组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责编辑、出版和发行《盐池县人民政府公报》。很好的完成政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障, 全县政府系统网站及新媒体平台信息内容监督检查、政务舆情回应处置等工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 维护微信公众号数量	36	36	15	15	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 政府网站维护数量	1	1	15	15		
								
		质量指标 (10 分)	指标 1: 数据检测工作完成率	1	1	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标 (10 分)	指标 1: 维护工作开展期间	按时完成	2024 年按时完成	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标 (10 分)	指标 1: 政务新媒体运行维护费用	10	10	10	10		
			指标 2:						
								
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标 (10 分)	指标 1: 数据检测合格率	0.9	≥90%	10	10		
		生态效益 指标 (10 分)	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续 影响指标 (10 分)	指标 1: 新媒体运行维护合同履行进度	长期	1	10	10		
			指标 2:						
								
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 群众满意度	1	0.95	10	6	同效益指标得分计算方式。	
			指标 2:						
								
总 分					100	96			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在 “未完成原因分析” 一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

无。