

**2024 年度
冠县人民政府办公室
(本级) 决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：（一）综合科。（二）文秘科。（三）秘书一科。（四）秘书二至七科。（五）信息科。（六）督查室。（七）调查研究室。（八）机要科。（九）值班接待科。（十）人事科。（十一）财务管理科。（十二）行政科。（十三）保卫科。（十四）政务公开办公室。（十五）政务服务和大数据办公室。（十六）外事办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县人民政府办公室（本级）

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	1,444.05	一、一般公共服务支出	32	1,166.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	794.48	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.59
	9		九、卫生健康支出	40	47.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	794.48
	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	75.56
	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	2,238.53	本年支出合计	58	2,238.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,238.53	总计	62	2,238.53

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

公开 02 表

单位：冠县人民政府办公室（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,238.53	2,238.53					
201	一般公共服务支出	1,166.22	1,166.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.22	1,166.22					
2010301	行政运行	812.27	812.27					
2010302	一般行政管理事务	353.94	353.94					
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.70	11.70					
2080116	引进人才费用	11.70	11.70					
20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.89					
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	47.69	47.69					
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69					
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69					
212	城乡社区支出	794.48	794.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	794.48	794.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	794.48	794.48					

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
科目编码	科目名称							
	支出							
221	住房保障支出	75.56	75.56					
22102	住房改革支出	75.56	75.56					
2210201	住房公积金	75.56	75.56					

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：冠县人民政府办公室（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,238.53	1,078.17	1,160.36			
201	一般公共服务支出	1,166.22	812.27	353.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.22	812.27	353.94			
2010301	行政运行	812.27	812.27				
2010302	一般行政管理事务	353.94		353.94			
208	社会保障和就业支出	154.59	142.65	11.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.70		11.70			
2080116	引进人才费用	11.70		11.70			
20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.65	0.24			
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	47.69	47.69				
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69				
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69				
212	城乡社区支出	794.48		794.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	794.48		794.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	794.48		794.48			

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
科目编码	科目名称						
	支出						
221	住房保障支出	75.56	75.56				
22102	住房改革支出	75.56	75.56				
2210201	住房公积金	75.56	75.56				

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：冠县人民政府办公室（本级）

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	1,444.05	一、一般公共服务支出	33	1,166.22	1,166.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.48	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	154.59	154.59		
	9		九、卫生健康支出	41	47.69	47.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	794.48		794.48	
	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				

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
	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	75.56	75.56		
	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	2,238.53	本年支出合计	59	2,238.53	1,444.05	794.48	
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	2,238.53	总计	64	2,238.53	1,444.05	794.48	

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：冠县人民政府办公室（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,444.05	1,078.17	365.88
201	一般公共服务支出	1,166.22	812.27	353.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.22	812.27	353.94
2010301	行政运行	812.27	812.27	
2010302	一般行政管理事务	353.94		353.94
208	社会保障和就业支出	154.59	142.65	11.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.70		11.70
2080116	引进人才费用	11.70		11.70
20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.65	0.24
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	47.69	47.69	
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	
2101101	行政单位医疗	47.69	47.69	
221	住房保障支出	75.56	75.56	
22102	住房改革支出	75.56	75.56	
2210201	住房公积金	75.56	75.56	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：冠县人民政府办公室（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	997.08	302	商品和服务支出	57.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.20	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	30206	电费	3.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.47	30207	邮电费	2.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.29	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.56	30212	因公出国（境）费用	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	15.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.99	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,020.78	公用经费合计						57.39

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：冠县人民政府办公室（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			794.48	794.48		794.48	
212	城乡社区支出		794.48	794.48		794.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		794.48	794.48		794.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		794.48	794.48		794.48	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县人民政府办公室（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：冠县人民政府办公室（本级）

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
39.97	1.99	37.97	24.98	12.99		39.97	1.99	37.97	24.98	12.99	

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。

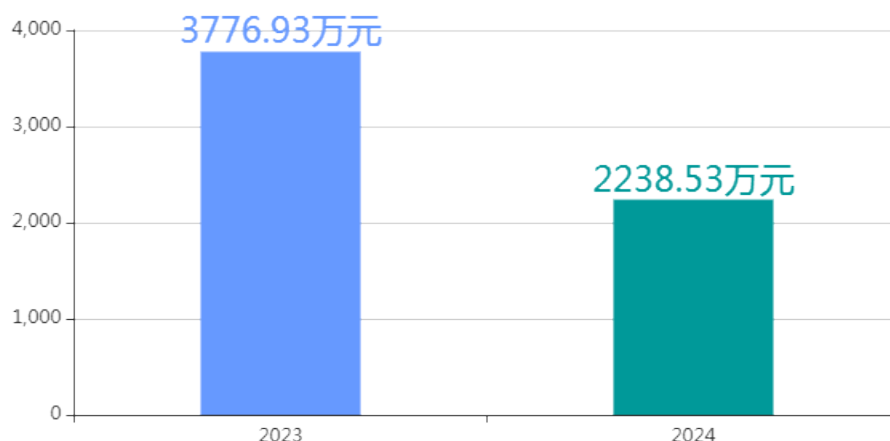
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,238.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,538.4 万元，下降 40.73%。主要是项目收入、支出减少。

收、支决算总计变动情况图



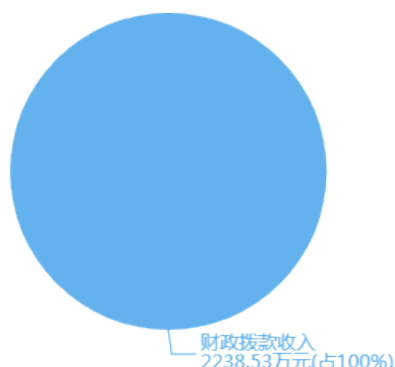
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,238.53 万元，其中：财政拨款收入 2,238.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

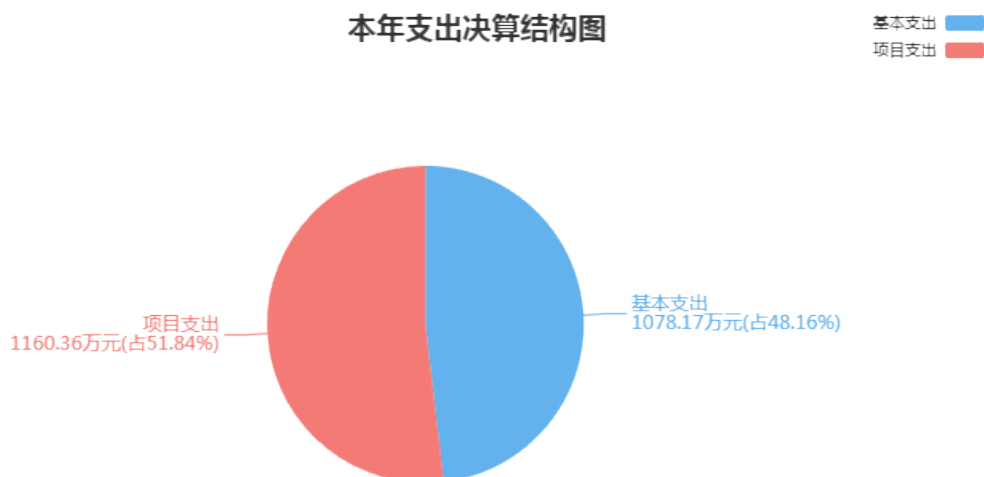
- 1、财政拨款收入 2,238.53 万元。与 2023 年度相比，减少 1,538.4 万元，下降 40.73%。主要是项目收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,238.53 万元，其中：基本支出 1,078.17 万元，占 48.16%；项目支出 1,160.36 万元，占 51.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,078.17 万元。与 2023 年度相比，增加 13.74 万元，增长 1.29%。主要是本年度补发了 2023 年度取暖补贴；追加了残疾人就业保障金预算。

2、项目支出 1,160.36 万元。与 2023 年度相比，减少 1,552.14 万元，下降 57.22%。主要是因需求变更，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

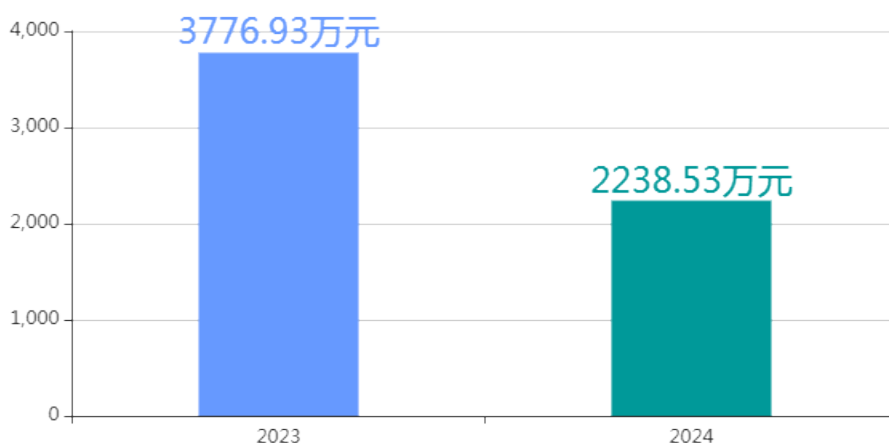
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,238.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,538.4 万元，下降 40.73%。主要是项目收入、支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

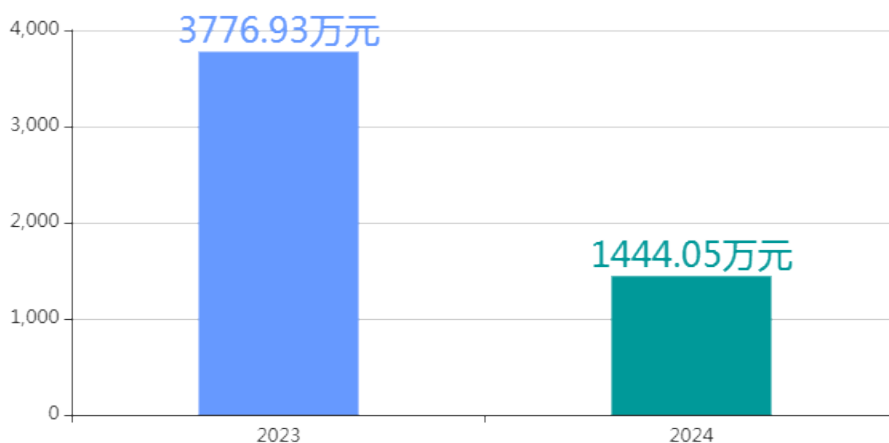


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

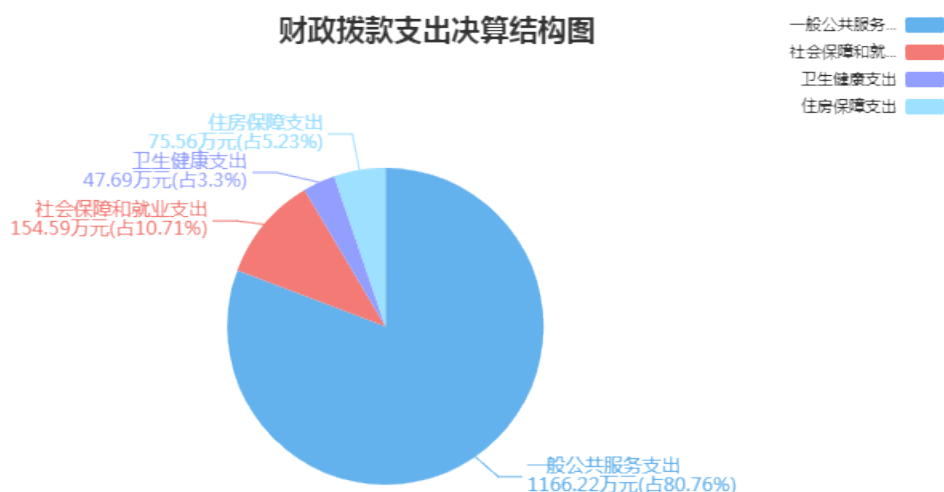
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,444.05 万元，占本年支出合计的 64.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,332.88 万元，下降 61.77%。主要是因需求变更，项目支出减少；本年安排了政府性基金预算财政拨款 794.48 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,444.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,166.22 万元，占 80.76%；社会保障和就业（类）支出 154.59 万元，占 10.71%；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 75.56 万元，占 5.23%。



（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 1,378.27 万元，支出决算为 1,444.05 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发了 2023 年度取暖补贴；追加了残疾人就业保障金预算。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 783.93 万元，支出决算为 812.27 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发了 2023 年度取暖补贴；追加了残疾人就业保障金预算。

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 324.59 万元，支出决算为 353.94 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付结转专项资金，追加省级项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为来冠就业创业优秀人才生活补贴财政拨款，无年初预算。

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 8.15 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位离退休人员变动。

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 88 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，增加基本养老保险支出。

6、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 44 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，增加职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 0.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为退休党组织书记、委员工作补助财政拨款，无年初预算。

8、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 48.17 万元，支出决算为 47.69 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员变动，基数不同，减少医疗保险支出。

9、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 81.43 万元，支出决算为 75.56 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员变动，基数不同，减少住房公积金支出。

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决算 1,078.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,020.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 57.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 794.48 万元，本年支出 794.48 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,140.3 万元，支出决算为 794.48 万元，完成年初预算的 69.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因需求变更，项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 39.97 万元，支出决算为 39.97 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：加强两地中医药领域交流合作差旅费。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：加强两地中医药领域交流合作差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 37.97 万元，支出决算为 37.97 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，2024 年冠县人民政府办公室（本级）使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 12.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修，加油，保险等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，冠县人民政府办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 57.39 万元，比年初预算数减少 18.67 万元，下降 24.55%，主要原因是本年度厉行节约，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 28.65 万元，其中：政府采购货物支出 28.65 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 28.65 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 28.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 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 3 辆，其他用车主要是接待调研用车 2 辆，实物保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1,552.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县人民政府办公室（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，8 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成项目较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及热线系统运营维护服务辅助工作、冠县人民政府机关综合业务补助、来冠就业创业优秀人才生活补贴等 3 个项目

的绩效自评表。

1. 热线系统运营维护服务辅助工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.63 分。全年预算数为 29.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 76.27%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理重视程度进一步提升；二是项目有序开展；三是执行和完成情况较好。

2. 冠县人民政府机关综合业务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.25 分。全年预算数为 219 万元，执行数为 202.56 万元，完成预算的 92.49%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理重视程度进一步提升；二是项目有序开展；三是执行和完成情况较好。

3. 来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理重视程度进一步提升；二是项目有序开展；三是执行和完成情况较好。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业

年金补记支出。)

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县人民政府办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	热线系统运营维护服务辅助工作	冠县人民政府办公室	97.63	优
2	冠县人民政府机关综合业务补助	冠县人民政府办公室	99.25	优
3	冠县人民政府门户网站升级改造及运维保障项目	冠县人民政府办公室	92.96	优
4	冠县人民政府机关公务用车购置项目	冠县人民政府办公室	86.49	良
5	冠县数字政府及智慧城市建设项目	冠县人民政府办公室	95.97	优
6	离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助	冠县人民政府办公室	87.9	良
7	来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县人民政府办公室	100	优
8	来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县人民政府办公室	100	优
9	2022 年省级“数字山东”发展资金项目	冠县人民政府办公室	100	优
10	2022 年省级“数字山东”发展资金项目	冠县人民政府办公室	100	优

项目支出绩效自评表(2024年度)

单位: 万元

项目名称		热线系统运营维护服务辅助工作							
主管部门		冠县人民政府办公室			实施单位	冠县人民政府办公室机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	29.5	29.5	22.5	10	76.27%	7.63	
		其中:当年财政拨款	29.5	29.5	22.5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过与1个信息服务有限公司签订辅助工作的合同,工作周期为12个月,达到提供系统的日常运营维护服务等辅助工作,维护热线系统正常使用的目的。			提供系统的日常运营维护服务等辅助工作,维护热线系统正常使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	热线系统运营维护服务总成本	≤29.5万元	22.5万元	10	10			
		热线系统运营维护服务季度成本	≤7.3750万元/季度	5.625万元/季度	10	10			
产出指标	数量指标	热线系统运营维护服务公司数量	=1个	1个	5	5			
		热线系统运营维护服务周期	=12个月	12个月	5	5			
		热线系统运营维护指标	=5个	5个	5	5			
	质量指标	热线系统运营服务质效分值	≤1.5分	1.5分	5	5			
		热线系统运营服务解决率	≥90%	95%	3	3			
		热线系统运营服务满意率	≥90%	92%	4	4			
		热线系统运营服务重办率	≤10%	10%	5	5			
	时效指标	热线系统运营服务响应率	≤4小时	4小时	3	3			
热线系统运营服务按时办理率		≤5天	5天	5	5				
效益指标	社会效益指标	热线工作办结率	=100%	100%	5	5			
		提高单位长效管理机制的健全性	提高	提高	5	5			
	可持续发展影响指标	热线系统可持续影响年限	≥1年	1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	5	5			
		企业群众满意度	≥95%	95%	3	3			
		办公人员满意度	≥95%	95%	2	2			
总分			97.63						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

项目支出绩效自评表(2024年度)

单位:万元

项目名称		冠县人民政府机关综合业务补助					
主管部门		冠县人民政府办公室		实施单位	冠县人民政府办公室机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	219	219	202.56	10	92.49%	9.25
	其中:当年财政拨款	219	219	202.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		通过用于单位日常办公经费,印刷费,差旅费,咨询费,水电费,邮电费,取暖费,物业管理费用费,会议费、工会经费,劳务费用,维修费等日常公用经费支出,满足工作需要,提高工作效率。达到做好县政府及办公室的行政运行、后勤保障,完成县委县政府交办的各项工作的目的。		提高工作效率,做好县政府及办公室的行政运行及后勤保障工作,完成县委县政府交办的各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	机关综合业务补助总成本	≤219万元	202.56万元	10	10	
		商品服务支出办公费、维修维护费等日常公用经费	≤219万元	202.56万元	10	10	
产出指标	数量指标	机关综合业务办公人员数量	≥84人	86人	5	5	
		机关综合业务用电周期	=1年	1年	5	5	
		工会会费缴纳次数	=2次	2次	5	5	
		项目经费保障周期	=12个月	12个月	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	1	1	5	5	
		项目工作进展的完成率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	项目工作完成的及时率	≥90%	90%	5	5	
		资金拨付的及时率	≥90%	90%	5	5	
效益指标	社会效益指标	县政府、办公室的后勤工作保障覆盖率	≥98%	98%	6	6	
		提高办公人员的工作积极性	不断提高	不断提高	6	6	
	可持续发展影响指标	保障单位长效管理机制的健全性	保障	保障	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	3	3	
		企业群众满意度	≥90%	90%	3	3	
		社会群众满意度	≥90%	90%	4	4	
总分		99.25					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表(2024年度)

单位: 万元

项目名称		来冠就业创业优秀人才生活补贴						
主管部门		冠县人民政府办公室			实施单位	冠县人民政府办公室机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.7	2.7	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	2.7	2.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成来冠就业创业优秀人才生活补贴发放			完成来冠就业创业优秀人才生活补贴发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	来冠就业创业优秀人才生活补贴支出总成本	≤2.7万元	2.7万元	20	20		
产出指标	数量指标	来冠就业创业优秀人才数量	=4	4	10	10		
	质量指标	经费保障水平	足额	足额	15	15		
	时效指标	发放完成时间	及时	及时	15	15		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	10	10		
	可持续发展影响指标	可持续影响	1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	来冠就业创业优秀人才满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								