

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434001

单位名称：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）



青龙满族自治县人民政府
府办公室（本级）
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县人民政府办公室（本级）
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函省、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办事处等请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办事处对市政府、县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十六）负责县政府办公室所属单位的管理工作。

（十七）根据县委县政府工作部署，对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建

议；组织各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

（十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全县金融业发展规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展，组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十一）负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全县外事工作谋划、协调。负责拟订全县外事工作中长期规划，统筹协调县领导参加重要涉外活动的外事工作安排；负责县外事工作委员会各项决定和工作部署的督办和实；承担县委外事工作委员会的日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	青龙满族自治县人民政府 办公室（本级）	行政单位	全额
---	------------------------	------	----

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 青龙满族自治县人民政府办公室(本
级)

2024 年度

金额单位: 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	714.14	一、一般公共服务支出	32	508.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	118.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	36.00
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	23.23
	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	774.14	本年支出合计	58	774.14
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	774.14	总计	62	774.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：青龙满族自治县人
民政府办公室（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774.14	774.14					
201	一般公共 服务支出	508.67	508.67					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	508.67	508.67					
2010301	行政运行	265.40	265.40					
2010302	一般行政 管理事务	46.04	46.04					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	80.97	80.97					
2010350	事业运行	116.25	116.25					
208	社会保障 和就业支 出	118.81	118.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	53.68	53.68					
2080501	行政单位 离退休	7.76	7.76					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.92	45.92					
20808	抚恤	65.14	65.14					
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54					
2080899	其他优抚 支出	14.60	14.60					
210	卫生健康	22.42	22.42					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	22.42	22.42					
2101101	行政单位 医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位 医疗	9.79	9.79					
212	城乡社区 支出	60.00	60.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	60.00	60.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	60.00	60.00					
213	农林水支 出	36.00	36.00					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	36.00	36.00					
2130507	贷款奖补 和贴息	36.00	36.00					
214	交通运输 支出	5.00	5.00					
21401	公路水路 运输	5.00	5.00					
2140112	公路运输 管理	5.00	5.00					
221	住房保障 支出	23.23	23.23					
22102	住房改革 支出	23.23	23.23					
2210201	住房公积 金	23.23	23.23					

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

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		774.14	546.12	228.02			
201	一般公共 服务支出	508.67	381.65	127.02			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	508.67	381.65	127.02			
2010301	行政运行	265.40	265.40				
2010302	一般行政 管理事务	46.04		46.04			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	80.97		80.97			
2010350	事业运行	116.25	116.25				
208	社会保障 和就业支 出	118.81	118.81				
20805	行政事业 单位养老 支出	53.68	53.68				
2080501	行政单位 离退休	7.76	7.76				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.92	45.92				
20808	抚恤	65.14	65.14				
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54				
2080899	其他优抚 支出	14.60	14.60				
210	卫生健康 支出	22.42	22.42				

21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	36.00		36.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00			
2130507	贷款奖补和贴息	36.00		36.00			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				

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

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2024 年度

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	714.14	一、一般公共服务支出	33	508.67	508.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	118.81	118.81		
	9		九、卫生健康支出	41	22.42	22.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44	36.00	36.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	23.23	23.23		
	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	774.14	本年支出合计	59	774.14	714.14	60.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	774.14	总计	64	774.14	714.14	60.00	

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

2024 年 金额单位：万
度 元

编制部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

项目		本年支出		
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		714.14	546.12	168.02
201	一般公共服务支出	508.67	381.65	127.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.67	381.65	127.02
2010301	行政运行	265.40	265.40	
2010302	一般行政管理事务	46.04		46.04
2010305	专项业务及机关事务管理	80.97		80.97
2010350	事业运行	116.25	116.25	
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81	
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	
2080501	行政单位离退休	7.76	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
20808	抚恤	65.14	65.14	
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54	
2080899	其他优抚支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	

21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
213	农林水支出	36.00		36.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130507	贷款奖补和贴息	36.00		36.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	
22102	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	

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

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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	391.25	302	商品和服务支出	81.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.53	30201	办公费	32.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.17	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	45.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用	1.37	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.89	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	7.76	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	50.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	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		464.15	公用经费合计					81.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府办
公室（本级）

2024 年度

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
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			60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		60.00	60.00		60.00	

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 08 表

部门（单位）：青龙满族自治县人民政府

办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：青龙满族自治县人民政府办公室(本级) 2024 年度 金额单位：万元

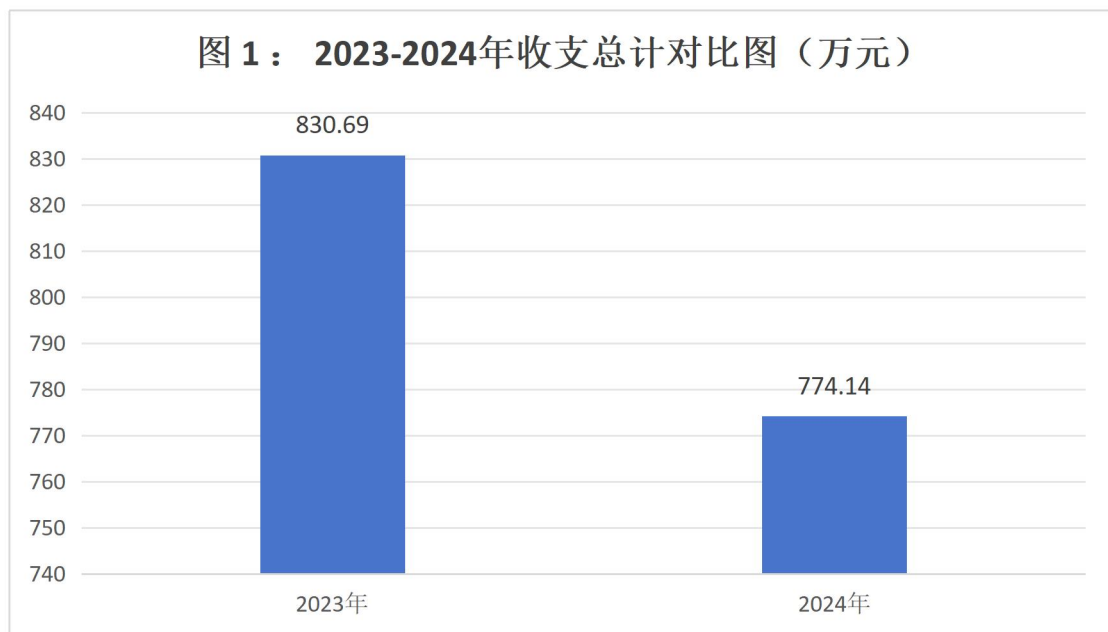
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.37	1.37	39.00		39.00		40.37	1.37	39.00		39.00	

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：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 年度部门决算情况说明

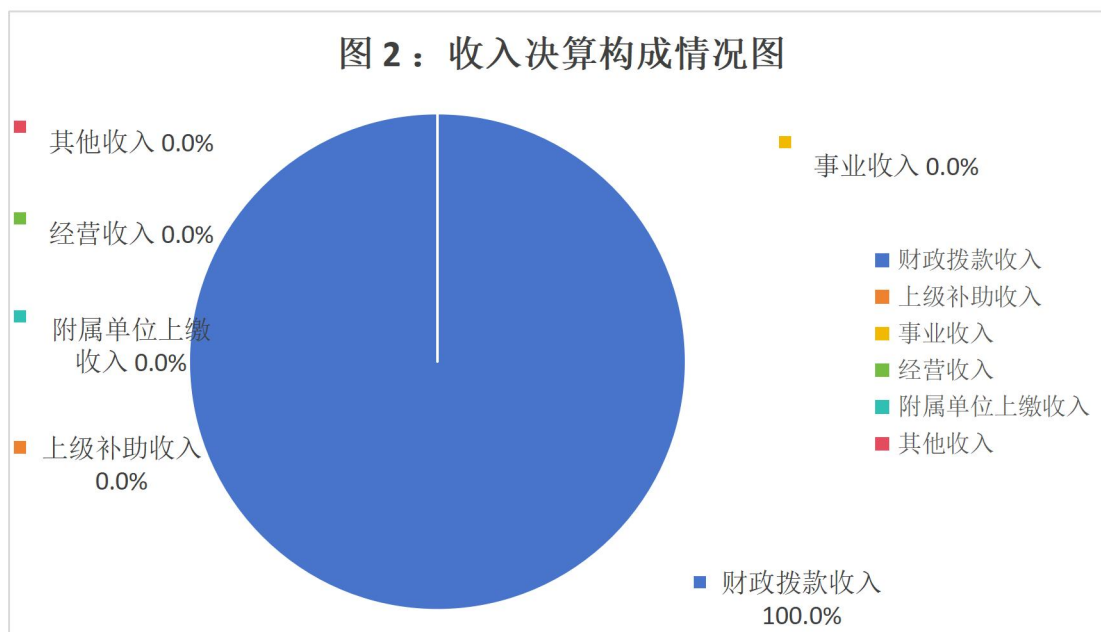
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 774.14 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 56.55 万元，下降 6.8%，主要原因是人员经费减少。



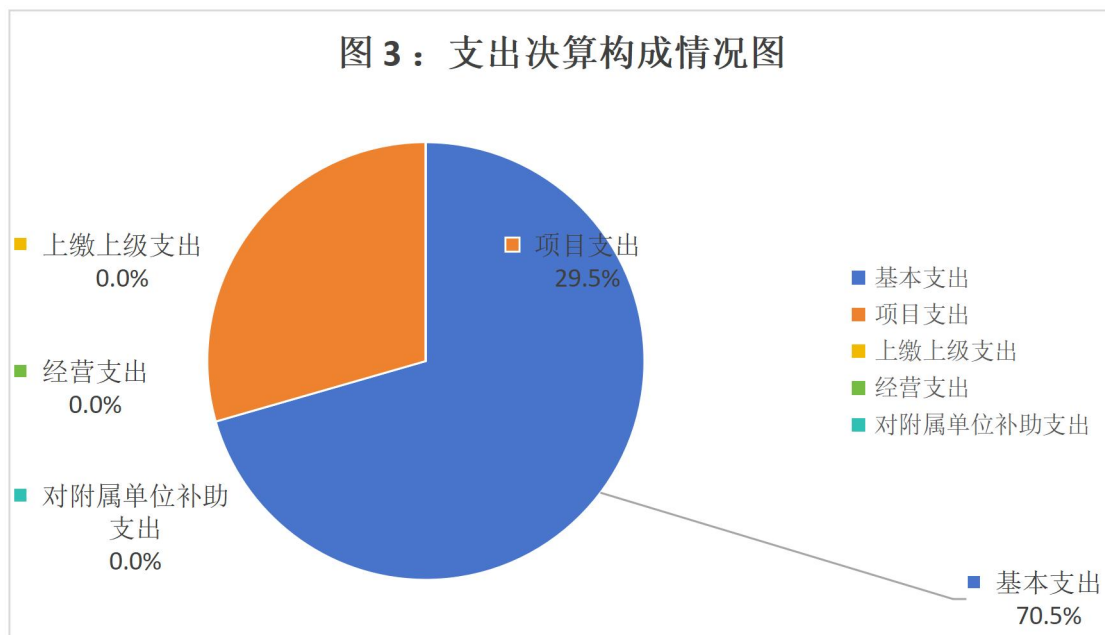
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 774.14 万元，其中：财政拨款收入 774.14 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 774.14 万元，其中：基本支出 546.12 万元，占 70.5%；项目支出 228.02 万元，占 29.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 774.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 56.55 万元，降低 6.8%，主要原因是人员经费减少。

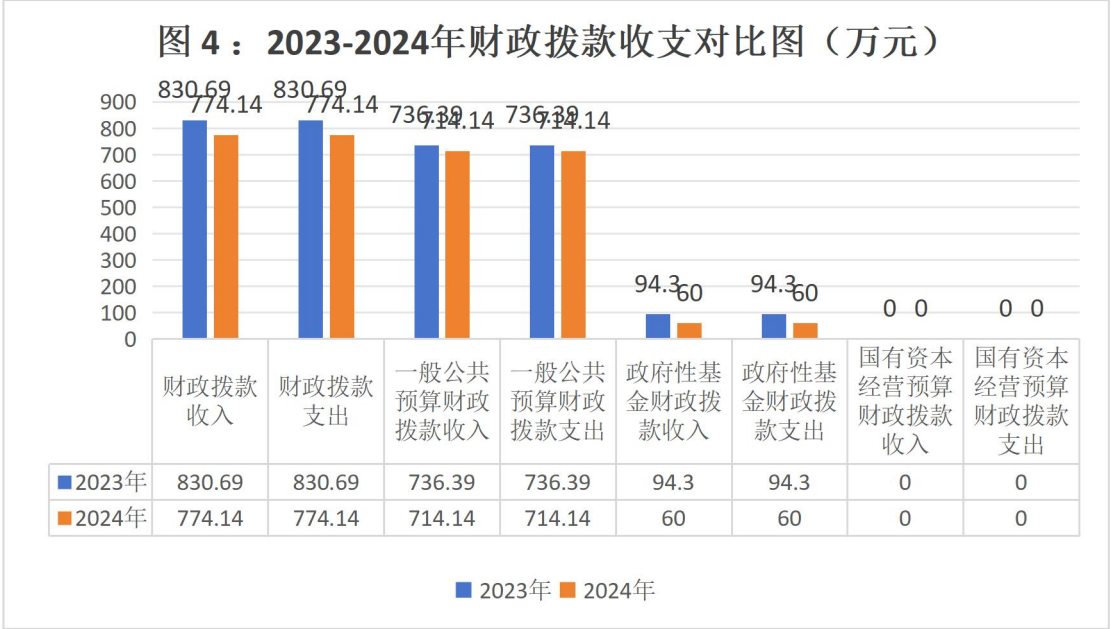
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 774.14 万元,比上年减少 56.55 万元,降低 6.8%,主要原因是人员经费减少;本年支出 774.14 万元,比上年减少 56.55 万元,降低 6.8%,主要原因是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 714.14 万元,比上年减少 22.25 万元,降低 3.0%,主要原因是人员经费减少;本年支出 714.14

万元，比上年减少 22.25 万元，降低 3.0%，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60.00 万元，比上年减少 34.30 万元，降低 36.4%，主要原因是政府性基金预算项目支出安排减少；本年支出 60.00 万元，比上年减少 34.30 万元，降低 36.4%，主要原因是政府性基金预算项目支出安排减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

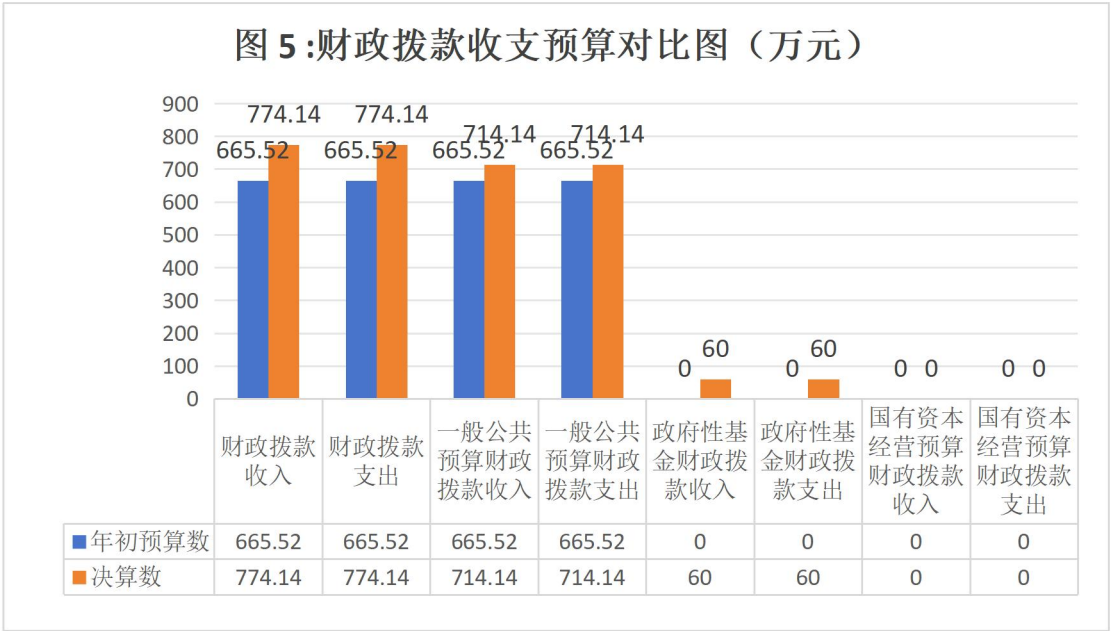
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 774.14 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 108.62 万元，决算数大于预算数主要原因是一是人员经费增加；二是 2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额贷款贴息项目及重点工作经费项目支出增加；本年支出 774.14 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 108.62 万元，决算数大于预算数主要原因是一是人员经费增加；二是 2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额贷款贴息项目及重点工作经费项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 48.62 万元，主要原因是一是人员经费增加；二是 2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额贷款贴息项目及重点工作经费项目（一般公共预算财政拨款）支出增加；支出完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 48.62 万元，主要原因是一是人员经费增加；二是 2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额贷款贴息项目及重点工作经费项目（一般公共预算财政拨款）支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 60.00 万元，主要原因是重点工作经费（政府性基金预算项目）支出增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算

增加 60.00 万元，主要原因是重点工作经费项目(政府性基金预算) 支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 774.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 508.67 万元，占 65.7%，主要用于单位日常运转所需经费支出及在职人员工资福利等支出；社会保

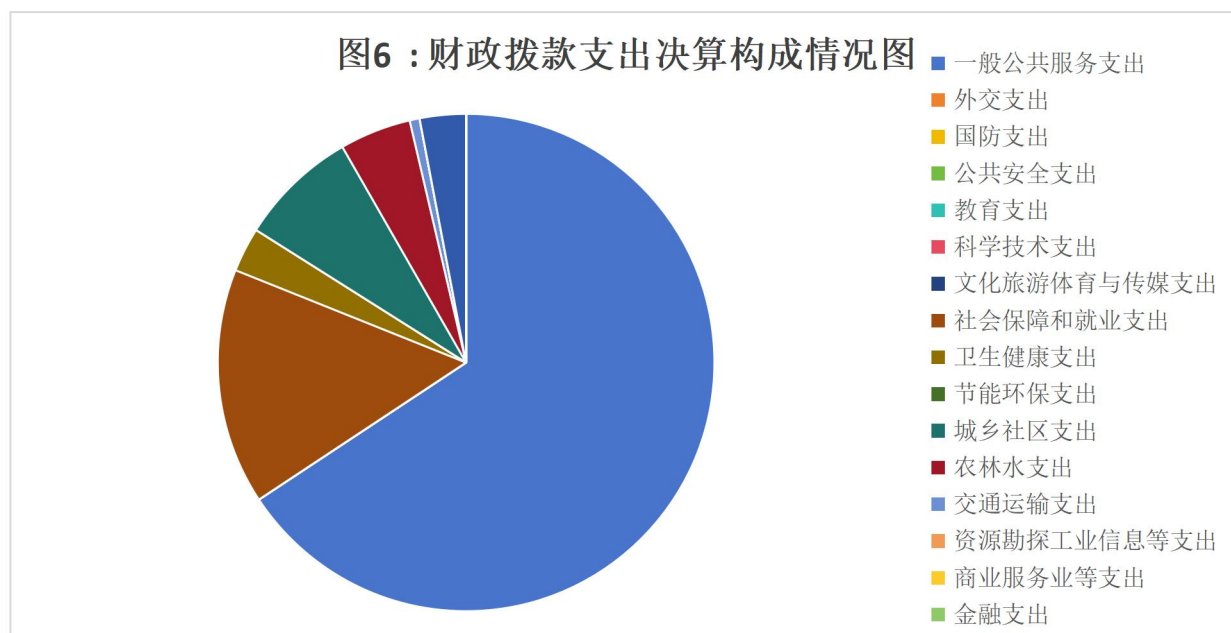
障和就业（类）支出 118.81 万元，占 15.3%，主要用于退休人员工资支出及在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 22.42 万元，占 2.9%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 36.00 万元，占 4.7%，主要用于扶贫资金县级配套等支出；交通运输（类）支出 5.00 万元，占 0.6%，主要用于治超工作经费项目等支出；住房保障（类）支出 23.23 万元，占 3.0%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 60.00 万元，占 7.8%，主要用于重点工作经费项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 546.12 万元，其中：

人员经费 464.15 万元，主要包括基本工资 175.53 万元、津贴补贴 62.62 万元、奖金 19.92 万元、绩效工资 40.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.92 万元、职工基本医疗保险缴费 22.42 万元、住房公积金 23.23 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、退休费 7.76 万元、抚恤金 50.54 万元、生活补助 14.6 万元。

公用经费 81.98 万元，主要包括办公费 32.15 万元、邮电费 8.98 万元、差旅费 5.82 万元、因公出国（境）费用 1.37 万元、维修（护）费 12.81 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元、其他交通费用 8.24 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.37 万元，支出决算为 40.37 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严控三公经费支出；较 2023 年度决算增加 5.49 万元，增长 15.7%，主要原因是因财力紧张，2023 年度削减三公经费预算支出。

（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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 1.37 万元,支出决算 1.37 万元。完成预算的 100.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,与年初预算持平;较上年增加 1.37 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 年度无因公出国(境)支出。因公出国(境)团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39.00 万元,支出决算 39.00 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,与年初预算持平;较上年增加 8.09 万元,增长 26.2%,主要原因是因财力紧张,2023 年度削减三公经费预算支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度无公务用车购置支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 39.00 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 39.00 万元。公车运行

维护费支出较预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；较上年增加 8.09 万元，增长 26.2%，主要原因是因财力紧张，2023 年度削减三公经费预算支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无公务接待费支出；较上年度减少 3.97 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 81.98 万元，较 2023 年度减少 13.06 万元，降低 13.7%。主要原因是我单位严控经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于县政府重大活动、应急下乡及督导检查等公务活动。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 228.02 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 168.02 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 1 个，涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映政务督查工作经费等 14 个项目绩效自评结果。

1、政务督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务督查工作经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，决策部署督查反馈率 100%，重点工作督导检查率 100%，督查督办按时办结率 100%，圆满完成承办的常务会议。未发现问题。

2、调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，紧紧围绕县政府中心工作，为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。项目参与率 100%，工作完成率 100%，建议采纳率 100%。未发现问题。

3、政务服务活动工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务活动工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.98 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成了各类项目洽谈会、

调度会以及脱贫攻坚等各项活动、保障了县政府大型会议、重大活动如期顺利举办。会务接待工作完成率 100%，服务对象满意度 100%。未发现问题。

4、政务事务综合管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务事务综合管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过加强对公务用车和公务（商务）接待管理，大幅降低了机关运行成本，提升了保障服务管理水平。服务对象满意度 100%。未发现问题。

5、政府法制专家及法律顾问工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府法制专家及法律顾问工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，认真履行工作职责，坚持以防范、控制法律风险为主，法律补救为辅的原则，严格依据事实和法律提供法律咨询和法律服务，建议采纳率 98%，服务对象满意度 98%。未发现问题。

6、金融事务管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：营造良好的金融环境，做好银企对接，稳步推进企业上市，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。督导巡查完成率 100%，银企对接活动完成率 100%，服务对象满意度 98%。未发现问题。

7、金融服务中心经费项目（年初预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融服务中心经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入乡镇贫困村宣传指导 36 次，推荐合作贷款 11 次，存入风险补偿金撬动银行发放贷款的累计比例 102%，撬动银行发放贷款 784 万元，服务对象满意度 100%。未发现问题。

8、2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额信贷贴息项目资金（调整预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，小额信贷贴息项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，贴息贫困户 60 户，脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度 784 万元，申贷满足率 98%，贷款及时发放率 100%，服务对象满意度 100%。未发现问题。

9、治超工作经费项目（年初预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入本土企业宣传 11 次，开展督导检查 12 次，路警联合执法 16 次；每月对站执法情况及站点值班情况进行督导检查；超限超载率控制在 0.01%以下，确保人民群众生命财产安全，服务对象满意度 95%。未发现问题。

10、地方志、年鉴编纂出版专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志、年鉴编纂出版专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.98 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成志书出版印刷 500 册，村志编纂任务完成率 100%，年鉴编纂任务完成率 100%。未发现问题。

11、稳经济政策工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，稳经济政策工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成稳定经济运行政策措施明白卡等 1870 张，工作完成率 100%。未发现问题。

12、重点工作经费（一般公共预算）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点工作经费项目绩效自评得分为 96.01 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 36.0635 万元，完成预算的 60.11%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确定重点调研和专项调研课题 7 项，形成了《青龙满族自治县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果谱写乡村振兴新篇章》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》等 10 余篇具有建设性的调研报告；通过督办卡下发各类督办事项 60 件次。服务对象满意度 100%。未发现问题。

13、重点工作经费（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点工作经费（基金）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标,全年共组织开展大型督查活动 13 次;确定重点调研和专项调研课题 7 项,形成了《青龙满族自治县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果谱写乡村振兴新篇章》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》等 10 余篇具有建设性的调研报告。服务对象满意度 98%。未发现问题。

14、党务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党务工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强党的建设为引领，着力强化队伍建设，组织中心组学习 8 次，专题党课 5 次，全年办理各类文件 5487 件，其中，核发各类公文 645 件，上级文件 4442 件，及时办结率达 100%，有力的保证了政府工作高效运转。服务对象满意度 98%。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务督查工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	10.000000 0	到位数	10.0 0000 0	执行数	10.000000		100		
	其中:财政资 金	10.000000 0	其中:财 政资金	10.0 0000 0	其中:财 政资金	10.000000				
	其他	0	其他		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成 率(%)	
	通过创新机制，真督实查，保障重大决策部署落实，领导交办事项落实，助推县城经济又好又快发展。			共组织开展大型督查活动 13 次，通过督办卡下发各类督办事项 60 件次，撰写《督查专报》13 期，帮助协调解决各类问题 50 余件					100.00	
	推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。			有力的推动了县政府各项决策部署的落实落地					100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
					符 号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	下发督办 卡件次	6.00	≥	2 5	次	60	完成	6
		数量指标	专项督导 次数	6.00	≥	3	次	13	完成	6
		质量指标	决策部署 督查反馈 率	6.00	≥	9 0	%	100%	完成	6
		质量指标	重点工作 督导检查 率	8.00	≥	9 0	%	100%	完成	8
		时效指标	工作完成 时间	6.00	文 字 描 述		2024 年 10 月底完成	2024.10.3 0	完成	6
		时效指标	工作完成 时间	6.00	文 字 描 述		2024 年 12 月底前常态 进行	2024.12.3 0	完成	6

		成本指标	办公费	4.00	≤	5	万元	5	完成	4
		成本指标	差旅费	4.00	≤	1.5	万元	1.5	完成	4
		成本指标	其他交通费用	4.00	≤	3.5	万元	3.5	完成	4
	效益指标	社会效益指标	督查督办按时办结率	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意程度	10.00	≥	90	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10				60		10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽			7861213						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	调研工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度

预算执行情况									(%)	
	预算数	10	到位数	10	执行数		10		100	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	10	其中:财政资金		10			
	其他	0	其他		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研,为县领导做好参谋,提供切实可行的合理化建议,助推县政府重点工作顺利开展。			牢固树立超前意识,紧紧围绕主题教育,聚焦经济运行、项目建设、民生改善等全县经济社会发展中的重点、热点、难点和焦点问题,深入开展专题调研和解剖式调研 33 次					100.00	
	通过立足县情开展项目调研,达到更全面、更科学地为政府在对外交往、经济项目谈判、招商引资中涉及的重要问题提供可行性参考意见。			形成了《关于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的调查与研究》《关于如何推进义务教育优质均衡发展的思考与建议》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》《关于加快建设电商物流强县的研究》等 16 篇具有建设性的调研报告					100.00	
	通过对全县经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息,实现更好地为县政府决策提供可行性意见和建议。			领导科学决策提供了大量参考价值高、针对性和操作性较强的决策建议					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	调研、督导、检查次数	6.00	≥	10	次	15	完成	6

况		质量指标	业务保障率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		质量指标	项目参与率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		质量指标	工作完成率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		质量指标	建议采纳率	6.00	≥	90	%	98%	完成	6
		时效指标	工作完成时限	5.00	文字描述		2024年12月20日前	2024.12.20	完成	5
		成本指标	差旅费	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
		成本指标	其他交通费用	5.00	≤	3	万元	3	完成	5
		成本指标	邮电费	5.00	≤	6	万元	6	完成	5
		成本指标	办公费	30.00	≤	90	万元	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	助推县政府重点工作顺利开展	10.00	≥	90	%	98%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	6.00	≥	10	%	15	完成	10
	预算执行率	预算执行率		6.00						6
	自评总分	100								
	五、存在问题原因	无								

及 整 改 措 施		
填 报 人:	杨丽丽	7861213

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	政务服务活动工作经费	本 级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金 额 单 位	万 元
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	14.978	到位数	14.978	执行数	14.978	100
	其中:财政资金	14.978	其中:财政资金	14.978	其中:财政资金	14.978	
	其他	0	其他		其他	0	
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过积极协调组织相关部门各单位，保障县政府重点会议、各类项目洽谈会、调度会以及扶贫绩效考核、三方评估等专项活动期顺利举办。			圆满组织了市政府主要领导来青召开现场办公会、岁月留痕，志启未来—《湾杖子村志》首发式、全县以旧换新工作会、全县安全生产暨森林草原防灭火工作调度会等各类会议			100.00
	做好各专项活动、会议的服务接待工作。			圆满承办了全国总社监事会、国家教育部现场办公、全国农村直播电商案例赛事活动、板栗发展大会等活动			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	承办场次	6.00	≥	2	场次	4	完成	6
		质量指标	重大活动参与率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		质量指标	大型会议控制率	6.00	≥	0.3	%	0.3%	完成	6
		质量指标	会务接待工作完成率	6.00	≥	90	%	100%	完成	6
		时效指标	工作完成时间	6.00	文字描述		2024年12月20日	2024.12.20	完成	6
		成本指标	办公费	6.00	≤	1.1	万元	1.1	完成	6
		成本指标	邮电费	6.00	≤	1	万元	1	完成	6
		成本指标	公务接待	6.00	≤	12.8	万元	12.8	完成	6
		成本指标	公务用车运行维护费	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	为工作开展提供服务	10.00	≥	90	%	98%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意程度	6.00	≥	2	场次	4	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						6
	自评总	100								

	分	
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	杨丽丽	7861213

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务事务综合管理工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	19.995939	到位数	19.995939	执行数	19.995939		100	
	其中:财政资金	19.995939	其中:财政资金	19.995939	其中:财政资金	19.995939			
	其他	0	其他		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过加强公务用车和公务（商务）接待管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好			严格经费支出，牢固树立过紧日子思想，大幅压缩日常开支，全力保障办公用品购置、车辆运行维护、公务接待和包联帮扶等工				100.00	

	的基础。			作。						
	进一步提升保障服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。			在预算大幅压减的情况下有效保证机关正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	机关公务用车数量	8.00	=	7	辆	7	完成	8
		数量指标	协调次数	8.00	≥	3	次	55	完成	8
		质量指标	综合事务工作完成率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		质量指标	公务（商务）接待标准率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		时效指标	工作按计划完成时间	9.00	文字描述		2024年12月20日前	2024.12.20	完成	9
		成本指标	机关公务用车经费	3.00	≤	15	万元	14.996139	完成	3
		成本指标	其他各项经费	3.00	≤	3	万元	3	完成	3
		成本指标	公务接待费	3.00	≤	2	万元	0	完成	3
	效益指标	社会效益指标	综合事务保障	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意程度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	10									
五、	无									

存在问题原因及整改措施		
填报人:	杨丽丽	7861213

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府法制专家及法律顾问工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5	到位数	5	执行数	5		100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5				
	其他	0	其他		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过聘请法律顾问提供法律提供法律咨询和法律服务, 协助草拟和审查各类法律事务文书及政府文件。			全年常态化进行法律咨询服务, 协助政府审查各类合同文件, 提出合法性建议, 完成年初预定目标				100.00		
	代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。达到防范、控制法律风险、减少法律纠纷的效果。			有效的达到防范、控制法律风险, 减少法律纠纷的发生, 完成年初预定目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	6.00	=	1	人	1	完成	6

		数量指标	合法性审查次数	6.0 0	≥	5	次	28	完成	6
		数量指标	建议次数	6.0 0	≥	5	次	22	完成	6
		质量指标	合同合法性差错次数	8.0 0	=		次	0	完成	8
		质量指标	建议采纳率	6.0 0	≥	9 0	%	98%	完成	6
		质量指标	业务完成率	6.0 0	≥	9 0	%	100%	完成	6
		时效指标	律师咨询时间	6.0 0	文字描述		2024 年全年常态化咨询	全年常态化咨询	完成	6
		成本指标	咨询费控制数	6.0 0	≤	5	万元/年	5	完成	6
	效益指标	社会效益指标	法律问题减少	30.00	≥	9 0	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	9 0	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽			03357861213						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融事务管理工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	1	到位数	1	执行数	1	100
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	其他	0	其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序,加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定。			通过常态化开展防范和打击非法金融活动宣传和排查工作,加大对非法集资案件的查处、善后处置和维护金融稳定。			100.00
	指导全县金融生态环境和社会信用体系建设建设良好的金融环境,做好银企对接工作。			指导全县金融生态环境和社会信用体系建设建设良好的金融环境,组织召开政银企对接会 3 次,做好银企对接工作。			100.00
	推进企业上市工作,做好金融运行及分析工			推进企业上市工作,对我县拟上市企业开展“大走访”活动,协调解决企业上市存在问题;全面做好小额信贷			100.00

	作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。			工作，通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷 784 万，对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 60 户完成贴息 36 万元，促进脱贫户、边缘易致贫户发展产业。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	企业上市融资工作会议（次）	7.00	≥	1	次	1 次	完成	7
		数量指标	宣传次数	7.00	≥	2	次	10 次	完成	7
		质量指标	银企对接活动完成率	7.00	≥	90	%	98%	完成	7
		质量指标	督导巡查完成率	7.00	≥	90	%	100%	完成	7
		质量指标	金融风险排查率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		时效指标	计划完成时限	7.00	文字描述		2024 年 12 月前常态化进行	2024 年 12 月 20 日前常态化进行	完成	7
		成本指标	办公费	7.00	≤	1	万元	1	完成	7
		成本指标	差旅费	30.00	≥	10	%	95%	完成	30
		成本指标	其他交通费用	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	银企对接促进企业融	7.00	≥	1	次	1 次	完成	7

	标		资							
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行企业满意度	7.00	≥	2	次	10 次	完成	7
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	满立颖			7883120						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融服务中心工作经费（年初预算）		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	3	到位数	3	执行数	3			100	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3				
	其他	0	其他		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷，达到巩固拓展脱贫攻坚成果。			通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷 784 万，达到巩固拓展脱贫攻坚成果。					100.00	
	通过审核乡镇报送贴息卷宗，给与符合贷款贴息条件的借款主体贴息，实现降低融资成本。			通过审核乡镇报送贴息卷宗，给与符合贷款贴息条件的借款主体贴息，2024 年为符合条件的贫困户 60 户完成贴息 36 万元，实现降低融资成本					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	深入乡镇贫困村宣传指导（次）	7.00	≥	24	次	36	完成	7
		数量指标	推荐合作贷款（次）	7.00	≥	6	次	11	完成	7
		质量指标	贷款申请满足率	7.00	≥	90	%	98%	完成	7
		质量	存入风险补	8.0	≥	4	%	102%	完成	8

		指标	偿金， 撬动 银行发入贷 款的累计比 例	0		0				
		时效 指标	计划完成时 限	7.0 0	文 字 描 述		2024 年 12 月 20 前	2024 年 12 月 10	完成	7
		成本 指标	办公费预算 控制数	7.0 0	≤	2	万元	2	完成	7
		成本 指标	印刷费预算 控制数	7.0 0	≤	1	万元	1	完成	7
		成本 指标	其他交通费 用预算控制 数	15. 00	≥	2 0 0	万元	784 万	完成	15
	效 益 指 标	经济 效益 指标	撬动银行发 放贷款	15. 00	≥	9 0	%	100%	完成	15
		社会 效益 指标	保障金融服 务中心正常 运转	10. 00	≥	9 0	%	100%	完成	10
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满 意度	7.0 0	≥	2 4	次	36	完成	7
	预 算 执 行 率	预算 执行 率		10						10
		自 评 总 分	100							
五、 存在 问题	无									

原因及整改措施		
填报人:	满立颖	7883120

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额贷款贴息		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	36	到位数	36	执行数	36		100	
	其中:财政资金	36	其中:财政资金	36	其中:财政资金	36			
	其他	0	其他		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展小额贷款贴息,降低脱贫户、边缘易致贫户融资成本。			通过开展小额贷款贴息,对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 60 户完成贴息 36 万元,降低脱贫户、边缘易致贫户融资成本。				100.00	
	通过开展小额信贷业务,促进			通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷 784				100.00	

况	脱贫户、边缘易致贫户发展产业，以实现长久富裕。			万，对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 60 户完成贴息 36 万元，促进脱贫户、边缘易致贫户发展产业，以实现长久富裕						
	通过对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 78 户，完成贷款贴息,达到降低借款主体融资成本的目标。			通过对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户 60 户完成贴息 36 万元，完成贷款贴息,达到降低借款主体融资成本的目标。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	贷款贴息利率	5.00	≤	4.75	%	4.75%	完成	5
		数量指标	贷款贴息利率	5.00	≤	4.35	%	4.35%	完成	5
		数量指标	贷款贴息利率	5.00	≤	3.85	%	3.85%	完成	5
		数量指标	贴息贫困户	5.00	≥	55	户	60 户	完成	5
		数量指标	脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度	6.00	≥	500	万元	784 万	完成	6
		质量指标	申贷满足率	6.00	≥	90	%	98%	完成	6
		质量指标	小额贷款逾期率	6.00	≤	3	%	2%	完成	6
		时效指标	贷款及时发放率	6.00	≥	95	%	100%	完成	6
		成本指标	支出控制数	6.00	≥	36	万元	36 万	完成	6
效益指标	社会效益指标	扶持脱贫人口、防贫监测对象发展经济，获得财政贴息资金支持	15.00	≥	85	%	100%	完成	15	

			比率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息对象满意度	15.00	≥	85	%	98%	完成	15
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	满立颖			7883120						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名称	治超工作经费（年初预算）	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政	金额单位	万元
-------	------	--------------	----	--------	---------------------	------	----

况						府办公室本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5	到位数	5	执行数	5		100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5				
	其他	0	其他		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展治超工作,实现路警联合执法制度化常态化,让企业了解遵守治超相关法律法规。			实现路警联合执法制度化常态化,让企业了解遵守治超相关法律法规,完成年初预期目标				100.00		
	通过提高执法人员素质及廉洁自律意识,确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。			提高了执法人员素质及廉洁自律意识,确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准,完成年初预期目标。				100.00		
	减少交通事故的发生,确保人民群众生命财产安全。			减少了交通事故的发生,确保了人民群众生命财产安全,完成年初预期目标。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	深入本土企业宣传次数	8.00	≥	1	次	10	完成	8
		数量指标	组织交通交警联合上路执法次数	8.00	≥	10	次	15	完成	8
		数量指标	督导检查治超次数	8.00	≥	10	次	12	完成	8
		质量指标	超限超载率	8.00	≤	0.02	%	0.01%	完成	8
时效指标		工作完成时限	9.0	文		2024 年	2024.12	完成	9	

				0	字 描 述		12月20 日前	.20		
	成本指标	办公费控制数	3.0 0	≤	2	万元	2	完成	3	
	成本指标	印刷费控制数	3.0 0	≤	0 .5	万元	0.5	完成	3	
	成本指标	其他交通费用 控制数	3.0 0	≤	2 .5	万元	2.5	完成	3	
	效益 指标	社会效益 指标	确保人民群众 生命财产安全	30. 00	≥	3 0	%	45%	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	10. 00	≥	9 0	%	95%	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率		10						10
	自评 总分	100								
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	无									
填报 人:	杨丽丽			7861213						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目名	地方志年鉴编纂出版专项	本	实施	434001 - 青龙满	金额	万
-----	-----	-------------	---	----	--------------	----	---

本情况	称	经费		级	主管单位	族自治县人民政府办公室本级		单位	元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.98	到位数	19.98	执行数	19.98		100		
	其中:财政资金	19.98	其中:财政资金	19.98	其中:财政资金	19.98				
	其他	0	其他		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展地方志编纂工作，传承优秀传统文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能。			《青龙年鉴 2024 卷》印刷出版完成				100.00		
	为社会各界方便快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。			《青龙年鉴 2024 卷》印刷出版完成				100.00		
	客观、全面、真实反映 2022 年全县经济社会各项事业发展成果。			《青龙年鉴 2024 卷》印刷出版完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	出版数量	8.00	≤	500	册	500	完成	8
		质量指标	村志编纂任务完成率	12.00	≥	90	%	100%	完成	12
		质量指标	年鉴编纂任务完成率	12.00	≥	90	%	100%	完成	12
		质量指标	内容、编校、设计差错率	12.00	≤	0.2	‰	0.1	完成	12
		时效指标	出版时间	2.00	文字描述		2024 年底前公开出版	2024.12.20	完成	2

		成本指标	印刷费用	2.00	≤	200	元/册	200	完成	2
		成本指标	办公经费	2.00	≤	10	万元	10	完成	2
	效益指标	社会效益指标	提供史志资料	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	90	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李金英			7864007						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	稳经济政策工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	6	到位数	6	执行数	3		50	

行 情 况	其中: 财政资金	6	其中:财 政资金	6	其中:财政资金	3				
	其他	0	其他		其他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况				总体完 成率(%)		
	通过广泛开展宣传活动，达到使我县“一揽子”稳经济政策迅速落地落实。			已按年初预期目标，全部完成印刷任务。但由于财政资金紧张，剩余资金由以后年度预算陆续安排支出。				100.00		
	通过深入贯彻落实省市决策部署，狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实，助推县域经济高质量发展。			已按年初预期目标，全部完成印刷任务。但由于财政资金紧张，剩余资金由以后年度预算陆续安排支出。				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指 标	宣传品 印刷数 量	≥	1500	册	≥	1500	完成	6
		数量指 标	宣传品 印刷数 量	≥	50	册	≥	50	完成	6
		数量指 标	宣传品 印刷数 量	≥	1000	册	≥	1000	完成	6
		质量指 标	内容、编 校、设计 差错率	≤	0.2	‰	≤	0.1	完成	6
		质量指 标	工作完 成率	≥	90	%	≥	1	完成	6
		时效指 标	完成时 间	文字描 述		2024 年 12 月 20	文字描述	2024.12. 20	完成	8

						日前完成				
		成本指标	印刷费用	≤	6	万元	≤	3	完成	6
	效益指标	社会效益指标	县域经济高质量发展	≥	90	%	≥	1	完成	30
		经济效益指标	对经济发展带来效果	≥	90	%	≥	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	册	≥	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						5
	自评总分	95								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽			7861213						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点工作经费（一般公共预算）		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	60	到位数	60	执行数	36.063500			60.11	
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	36.063500				
	其他	0	其他		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。			确定重点调研和专项调研课题 7 项，形成了《青龙满族自治县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果谱写乡村振兴新篇章》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》等 10 余篇具有建设性的调研报告					100.00	
	通过创新机制，真督实查，推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。			通过督办卡下发各类督办事项 60 件次					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	督导检查次数	6.00	≥	30	次	60	完成	6
		质量指标	工作完成率	8.00	≥	98	%	100%	完成	8
质量指		督导检	6.00	≥	98	%	100%	完	6	

		标	查工作 完成率						成	
		时效指 标	工作完 成时限	6.00	文字描 述		2024 年 12 月 25 日前	2024.12. 25	完 成	6
		成本指 标	办公费	6.00	≤	20	万元	16.2785	完 成	6
		成本指 标	差旅费	6.00	≤	5	万元	0.175	完 成	6
		成本指 标	其他交 通费用	6.00	≤	30	万元	19.61	完 成	6
		成本指 标	印刷费	6.00	≤	5	万元	0	完 成	6
	效益指 标	社会效 益指标	督查督 办按时 办结率	15.00	≥	98	%	100%	完 成	1 5
		可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	15.00	≥	98	%	100%	完 成	1 5
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	10.00	≥	98	%	100%	完 成	1 0
	预算执 行率	预算执 行率		10						6. 0 1
	自评总 分	96.01								
	五、存 在问 题原 因及 整改 措	无								

施		
填 报 人:	杨丽丽	7861213

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点工作经费(基金)		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60	到位数	60	执行数	60		100		
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60				
	其他	0	其他		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过创新机制，真督实查，推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。			全年共组织开展大型督查活动 13 次				100.00		
	通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。			确定重点调研和专项调研课题 7 项，形成了《青龙满族自治县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果谱写乡村振兴新篇章》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》等 10 余篇具有建设性的调研报告				100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

指标完成情况									成情况	
	产出指标	数量指标	督导检查次数	6.00	≥	3	次	13	完成	6
		质量指标	工作完成率	8.00	≥	95	%	100%	完成	8
		质量指标	督导检查完成率	6.00	≥	95	%	100%	完成	6
		时效指标	工作完成时限	6.00	文字描述		2024 年 12 月 20 日前	2024.12.20	完成	6
		成本指标	办公费	6.00	≤	20	万元	20	完成	6
		成本指标	差旅费	6.00	≤	6	万元	6	完成	6
		成本指标	其他交通费用	6.00	≤	30	万元	30	完成	6
		成本指标	印刷费	6.00	≤	4	万元	4	完成	6
	效益指标	社会效益指标	督查督办按时办结率	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	可持续影响指标	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						100
	自评总分									
五、存在	无									

问题原因及整改措施		
填报人:	杨丽丽	7861213

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党务工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	4	到位数	4	执行数	4	100
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	
	其他	0	其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局,通过坚持稳中求进,不断创新,圆满完成各项工作任务。			加强党的建设为引领,着力强化队伍建设,组织中心组学习 8 次,专题党课 5 次			100.00

况	通过加强党的思想作风和制度建设，抓好党务活动安排及公文运转等业务，全面提升县政府办参谋辅政服务水平，			全年办理各类文件 5487 件，其中，核发各类公文 645 件，上级文件 4442 件，及时办结率达 100%，有力的保证了政府工作高效运转					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标				符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	党务活动次数	8.00	≥	5	次	5	完成	8
		质量指标	公文流转效率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		质量指标	会议组织完成率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
		时效指标	完成时间	8.00	文字描述		2024 年 12 月 20 日前完成	2024.12.20	完成	8
		成本指标	办公经费	6.00	≤	2	万元	2	完成	6
		成本指标	办公设备购置经费	6.00	≤	1.55	万元	1.55	完成	6
		成本指标	办公经费	6.00	≤	0.45	万元	0.45	完成	6
	效益指标	社会效益指标	保障县政府各项工作圆满完成	15.00	≥	95	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	保障各部门单位工作	15.00	≥	95	%	100%	完成	15

			的推进 和完成							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	活动参 与者满 意度指 标	10.00	≥	95	%	98%	完 成	1 0
	预算执 行率	预算执 行率		10						1 0
	自评总 分	100								
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无									
填 报 人:	杨丽丽			7861213						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。