

2024年度东安县商业事务管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 东安县商业事务管理办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县商业事务管理办公室部门概况

一、部门职责

东安县商业事务管理办公室的主要职责是：

（一）落实国家有关商业的方针、政策，继续承担原行业管理职能。

（二）根据国家产业政策，研究制定本系统发展战略、体制改革方案、中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。

（三）制订本系统目标管理考核办法，并组织实施，确保扭亏增盈任务的完成和企业稳定，负责做好牲畜定点屠宰工作，加强对牲畜定点屠宰工作的督查和监督，让人民吃上放心肉。

（四）负责本行业统计、会计制度的检查；汇总统计、会计报表；组织开展人员离任审计、财务成果审计和基建项目预决算审计工作。

（五）组织本系统职工业务培训，抓好下岗职工再就业服务工作，维护商业系统的稳定，服务好商业企业的全体职工。

（六）协助有关部门监督管理商品流通市场，查处假冒伪劣商品和其他违反规定的经营行为。

（七）负责本系统思想政治工作，组织建设、人事劳资、职称考评工作；负责机关和直属企业单位离退休人员的管理及服务工作；负责本系统的安全保卫和计划生育工作。

（八）组织本系统的重大活动，会同有关部门协调解决本系统改革发展稳定中的重大问题。

（九）承办县委、县政府交办的其他事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门现有在编在职人员 6 人，退休人员 13 人，与上年比在职人员减少 1 人，抚养人员 5 人。单位内设三个股室，即：财会室、综合股、政工股。

（二）决算单位构成

东安县商业事务管理办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县商业事务管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	166.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	295.00	本年支出合计	57	295.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	295.00	总计	60	295.00

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	295.00	295.00					
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00					
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00					
20806	企业改革补助	114.00	114.00					
2080699	其他企业改革发展补助	114.00	114.00					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
216	商业服务业等支出	166.00	166.00					
21602	商业流通事务	166.00	166.00					
2160201	行政运行	166.00	166.00					
221	住房保障支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	295.00	181.00	114.00			
208	社会保障和就业支出	120.00	6.00	114.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
20806	企业改革补助	114.00		114.00			
2080699	其他企业改革发展补助	114.00		114.00			
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
216	商业服务业等支出	166.00	166.00				
21602	商业流通事务	166.00	166.00				
2160201	行政运行	166.00	166.00				
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：东安县商业事务管理办公室

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	295.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.00	120.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	166.00	166.00		
	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	5.00	5.00		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：东安县商业事务管理办公室

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
	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	295.00	本年支出合计	59	295.00	295.00		
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	295.00	总计	64	295.00	295.00		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：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	295.00	181.00	114.00
208	社会保障和就业支出	120.00	6.00	114.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
20806	企业改革补助	114.00		114.00
2080699	其他企业改革发展补助	114.00		114.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
216	商业服务业等支出	166.00	166.00	
21602	商业流通事务	166.00	166.00	
2160201	行政运行	166.00	166.00	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.83	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.82	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	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	0.60	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	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	19.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	6.87			
	人员经费合计	157.76					公用经费合计	23.24

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县商业事务管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县商业事务管理办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28					1.28	1.28					1.28

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

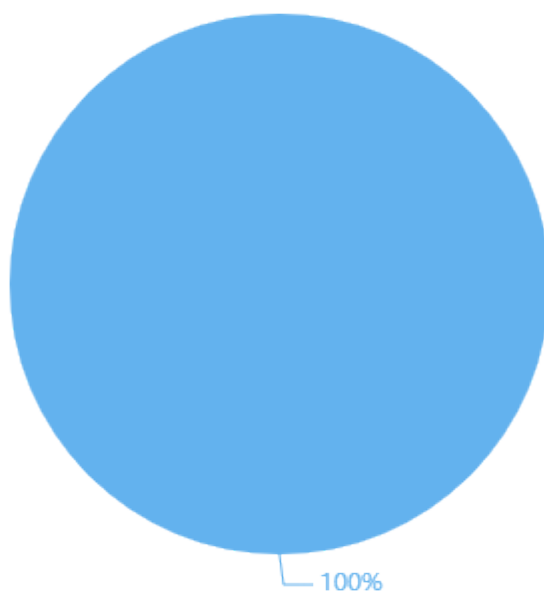
2024 年度收、支总计 295.00 万元，与上年相比增加 162.00 万元，上升 121.80%。主要是因为增加了其他企业改革发展补助经费，该项经费主要用于下属单位东安县食品公司屠宰环节病害猪无害化处理及东安县食品公司危房改造。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 295.00 万元，其中：财政拨款收入 295.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

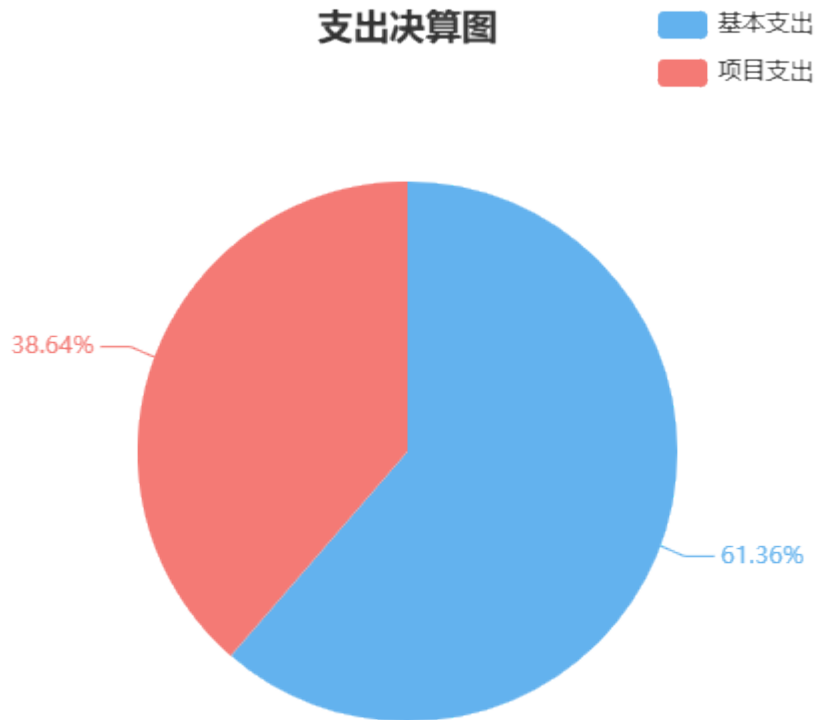
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 295.00 万元，其中：基本支出 181.00 万元，占 61.36%；项目支出 114.00 万元，占 38.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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 295.00 万元，与上年相比，增加 162.00 万元，上升 121.80%。主要是因为增加了其他企业改革发展补助经费，该项经费主要用于下属单位东安县食品公司屠宰环节病害猪无害化处理及东安县食品公司危房改造。

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 年度财政拨款支出 295.00 万元,占本年支出合计的 100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加 162.00 万元,上升 121.80%。主要是因为增加了其他企业改革发展补助经费,该项经费主要用于下属单位东安县食品公司屠宰环节病害猪无害化处理及东安县食品公司危房改造。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 295.00 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)120.00 万元,占比 40.68%;卫生健康支出(类)4.00 万元,占比 1.36%;商业服务业等支出(类)166.00 万元,占比 56.27%;住房保障支出(类)5.00 万元,占比 1.69%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 132.03 万元,支出决算数为 295.00 万元,完成年初预算的 223.43%,其中:

1、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 0 万元,支出决算为 6 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:该项支出年初预算列一般行政管理事务经费科目,没有细化编制到本科目,年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

2、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 114 万元,年初预算为 0 万元,

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列食品流通安全补贴经费科目及其他商业流通事务支出经费科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列一般行政管理事务经费科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 166 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列一般行政管理事务经费科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 88.03 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列本科目，没有细化编制到行政运行经费科目，年中根据实际情况将支出调剂出本科目，调剂至行政运行经费科目。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是: 该项支出年初预算列本科目, 没有细化编制到其他企业改革发展补助经费科目, 年中根据实际情况将支出调剂出本科目, 调剂至其他企业改革发展补助经费科目。

7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为 24 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是: 该项支出年初预算列本科目, 没有细化编制到其他企业改革发展补助经费科目, 年中根据实际情况将支出调剂出本科目, 调剂至其他企业改革发展补助经费科目。

8、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 0 万元, 支出决算为 5 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项支出年初预算列一般行政管理事务经费科目, 没有细化编制到本科目, 年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 181.00 万元, 其中:

人员经费 157.76 万元, 占基本支出的 87.16%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 23.24 万元, 占基本支出的 12.84%, 主要包括: 办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.78%，减少的主要原因是坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出，逐年减缩“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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度东安县商业事务管理办公室更新公务用车 0

辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.78%，减少的主要原因是坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出，逐年减缩“三公”经费。2024 年度共接待来访团组 17 个，来宾 170 人次，主要是用于各县直单位业务指导、交流学习以及市级各部门调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 23.24 万元，年初预算数 10.55 万元，比年初预算增加 12.69 万元，增加 120.28%，主要原因是：单位公车补助从工资福利支出放到了其他交通费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 295 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 295 万元，占一般公共预算

支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度基本支出、项目支出等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 295 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 295.1 万元，执行数 295 万元，完成预算的 99.97%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、按时完成了县委、县政府交办的各项工作任务。2、对所属的食品公司的改制工作稳步推进和实施。3、维护了商业系统的稳定。4、加强了对牲畜定点屠宰工作的督查和监督，让人民吃上放心肉。发现的主要问题及原因：1、预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。2024 年全年预算专项资金 54 万元，实际到位资金 30 万元。这笔款项主要用于东安县食品公司生猪无害化处理和开展打击乱丢乱埋病死猪行为工作开展经费和执法工作经费。2、资金使用效益有待进一步提高。3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1. 科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况

和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免有些业务工作未列入预算，中途再进行审批的情况。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为。4. 加快所属的食品公司的改制。二是部门评价结果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024 年度评价得分为 96 分，等级为优。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

2024 年，根据我办年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署和安排，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 96 分。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：1、全年预算金额 295.1 万元，决算数 295.00 万元，执行率为 99.97%，主要原因：附属单位--东安县食品公司专项资金（生猪屠宰环节病害猪无害化处理专项资金）未及时到位。基本支出 181.00 万元占总支出的 61.35%，项目支出 114.00 万元，占总支出的 38.65%。其中工资福利支出 137.83 万元，占基本支出的 76.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

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。对个人和家庭的补助支出 19.93 万元占基本支出的 11.01%，主要为遗属人员的抚养费人员支出及政府修路拆迁安置费等。公用经费 23.24 万元占基本支出的 12.84%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出 114.00 万元，同比增加 100%计 114.00 万元，该项支出为其他企业改革发展补助经费，主要用于下属单位东安县食品公司屠宰环节病害猪无害化处理及东安县食品公司危房改造。

2、为了让人民吃上放心肉，我办下属单位--东安县食品公司做好牲畜定点屠宰工作，加强对牲畜定点屠宰工作的督查和监督。病害猪处理及时，病死猪进行无害化处理 280 头，实现了让人们吃上放心肉的目标。

3. 始终坚持统筹兼顾，社会大局和谐稳定。不断巩固宣传思想阵地，全面压实意识形态工作责任，确保全体意识形态领域安全，用心用情做好本职工作。

4. 始终坚持从严治党，全面加强党的建设。持续加强政治建设。始终把党的政治建设放在首位，严明政治纪律和政治规矩，推动全体党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入开展主题教育。始终以高度的政治自觉和政治担当，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，严实对标对表、扎实学深悟透、务实调查研究、踏实推动发展，推动习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育持续走深走实。着力推进廉政建设开

的要求，进行预决算的编制，紧跟东安县公开节奏，按时按要求进行

预决算信息公开。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

25. 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