

湖口县人民政府办公室 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县人民政府办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县人民政府办公室概况

一、单位主要职责

(一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三)办理党中央、国务院及各部门,省委、省政府及其各部门,市委、市政府及其各部门和县委公文的呈(传)阅,提出贯彻意见,报县政府领导同志决定。

(四)研究县政府各部门,各乡(镇)人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

(五)根据县政府领导同志的指示,对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府领导同志决定

(六)督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。

(七)负责与县人大、县政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案

(八)根据县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办省、市、县政府领导同志批示。

(十)处理群众诉求、咨询、建议,及时向县政府领导同志报告群众反映的重大建议和重要问题,办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

(十一)负责全县政务信息工作。指导、督导全县政府政务公开工作。

(十二)贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省政府市委、市政府和县委、县政府关于对外交往工作的决策和部署:归口管理全县因公出国(境)和邀请外国人来湖访问工作,协调处理外国人在湖及我县公民在海外的领事事务,管理来湖的外国记者。

(十三)贯彻执行党和国家的港澳方针政策,归口管理并协调与香港、澳门的交往合作及联络工作;负责国际友好城市缔结及管理,统筹协调涉外礼宾礼仪及全县民间对外交往的归口管理工作。

(十四)研究提出县委、县政府贯彻落实党中央和省委、市委有关金融稳定和发展、金融改革开放的部署要求及加强金融风险防控的建议,牵头开展全县金融安全稳定发展的有关政策、规划、问题等研究。

(十五)协调全县地方金融监管、金融发展、金融改革开放金融稳定等事项,做好地方金融政策与相关财政政策、产业政策社会政策的协调,协调乡(镇)金融改革发展与风险防控工作。

(十六)牵头研判全县金融运行、金融风险 and 非法金融活动形势。牵头开展全县金融风险应对、金融风险防范处置和维护金融稳定政策研究。及时向市级金融管理部门报告重大风险隐患提出意见建议。做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实,研究拟订地方中小金融机构风险处置方案并组织实施,推动压实乡(镇)党委政府属地风险处置责任。

(十七)协调督促有关方面落实省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府决定事项和工作部署,负责对乡(镇)党委政府

的金融工作进行指导监督并提出问责建议，指导全县地方金融组织党的建设，负责金融人才工作。

(十八)负责辖区内地方金融组织的日常监管，在上级金融管理部门的指导下，负责辖区内非法金融活动防范和处置工作。

(十九)统筹推进数字湖口规划和建设，牵头推进数字政府建设，会同有关部门推进数字社会建设。研究拟订数字湖口建设方案。负责牵头数据领域对外交流合作。协同县委宣传部开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。负责协调推进数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责。负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

(二十)统筹数据资源整合共享和开发利用。组织实施大数据发展战略。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业互联互通。协调推动公共服务和社会治理信息化，统筹管理全县数字化项目，指导推进全县数字政府基础设施、共性支撑平

(二十一)协调推动全县数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推进数字领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，加快促进先进技术成果的应用和产业化。

(二十二)负责全县电子政务、智慧城市建设的整体推进工作；统筹全县电子政务数据和公共服务平台的建设和管理；统筹全县

政务信息网络、政务云和政务数据中心等信息化共性基础设施的规划、建设和管理；负责县政府门户网站和政务新媒体的规划、建设管理，负责指导各乡镇（镇）、各部门政府网站和政务新媒体建设。

（二十三）负责县政府机关事务管理工作，指导乡（镇）人民政府有关机关事务工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：综合室（总值班室）、经济研究室、督查室、机要室、外事工作室、政务服务室、金融办公室、大数据中心、政府发展研究中心。

本单位年末编制内实有人员 49 人，其他人员 3 人。离退休人员 24 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 24 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：湖口县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.77	一、一般公共服务支出	32	1,230.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.44
	9		九、卫生健康支出	40	35.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	15.00
	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	
	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	1,296.77	本年支出合计	58	1,296.77
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	1,296.77	总计	62	1,296.77

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：湖口县人民政府办公室

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,296.77	1,296.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	960.67	960.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监 管支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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）：湖口县人民政府办公室

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,296.77	976.63	320.15			
2010301			行政运行	960.67	942.64	18.03			
2010302			一般行政管理事务	219.13		219.13			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	50.59	18.99	31.60			
2080801			死亡抚恤	15.44		15.44			
2100799			其他计划生育事务支出	1.10		1.10			
2101101			行政单位医疗	34.85		34.85			
2150599			其他工业和信息产业监 管支出	15.00	15.00				

注：本表反映部门（单位）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): 湖口县人民政府办公室

2024 年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	1,296.77	一、一般公共服务支出	33	1,230.38	1,230.38		
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	15.44	15.44		
	9		九、卫生健康支出	41	35.95	35.95		
	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	15.00	15.00		
	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				
	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	1,296.77	本年支出合计	59	1,296.77	1,296.77		
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	1,296.77	总计	64	1,296.77	1,296.77		

注: 本表反映部门(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支出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
年度

金额单位：万元

部门（单位）：湖口县人民政府办公室

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 296. 77	976. 63	320. 15
2010301			行政运行	960. 67	942. 64	18. 03
2010302			一般行政管理事务	219. 13		219. 13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	50. 59	18. 99	31. 60
2080801			死亡抚恤	15. 44		15. 44
2100799			其他计划生育事务支出	1. 10		1. 10
2101101			行政单位医疗	34. 85		34. 85
2150599			其他工业和信息产业监管支出	15. 00	15. 00	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门(单位): 湖口县人民政府办公室

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	799.82	302	商品和服务支出	135.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.75	30201	办公费	70.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	8.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.27	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		841.10	公用经费合计					135.52

注: 本表反映部门(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

部门（单位）：湖口县人民政府办公室

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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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）：湖口县人民政府办公室 2024 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：湖口县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	45.00	95.00	27.49
1.因公出国（境）费	2		70.00	18.03
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	45.00	25.00	9.47
（1）国内接待费	7	---	---	9.47
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	3
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	3
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	57
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	446
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

2024 年度

单位：个、台、辆

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1296.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元，与上年持平；本年收入合计 1296.77 万元，比上年减少 44.94 万元，下降 3.35%，主要原因：人员调动及工资、绩效等正常变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1296.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1296.77 万元，其中本年支出合计 1296.77 万元，比上年减少 44.94 万元，下降 3.35%，主要原因：人员调动及工资、绩效等正常变动。结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平；

本年支出的具体构成：基本支出 976.63 万元，占

75.31 %；项目支出 320.14 万元，占 24.69 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1162.64 万元，决算数 1296.77 万元，完成年初预算的 111.54 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 1197.63 万元，决算数 1230.38 万元，完成年初预算的 102.73 %。预决算差异主要原因：发放死亡抚恤金以及出国考察调研经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 0 万元，决算数 15.44 万元，完成年初预算的 100 %。预决算无差异主要原因：本单位为财政全额拨款单位，年初预算均在一般公共服务支出里，后续根据实际发放人员抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算数 0 万元，决算数 35.95 万元，完成年初预算的 100 %。预决算无差异主要原因：本单位为财政全额 拨款单位，年初预算均在一般公共服务支出里。

后续根据实际工资人数计算医保经费。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数 0 万元，决算数 15 万元，完成年初预算的 100 %。预决算无差异主要原因：2024 年金融办并入政府办，15 万元为金融工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 976.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 799.82 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 0.24 %，主要原因：正常工资变动。

（二）商品和服务支出 135.52 万元，比上年减少 74.53 万元，下降 35.48 %，主要原因：2023 年 7 月人防办划转至县发改委，因此 2023 年 1-6 月份含人防办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 41.28 万元，比上年增加 10.32 万元，增长 33.33 %，主要原因：调整退休费会计科目，导致两个年度取数时出现金额差异。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 100 %，主要原因：办公资产当下满足办公需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 95.00 万元，决算数 27.49 万元，完成全年预算的 28.94 %；决算数比上年减少 4.71 万元，下降 14.63 %，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 70 万元，决算数 18.03 万元，完成全年预算的 25.76 %，主要原因：为促进九江与周边国家的经贸往来，三位副县级领导跟随市团出国进行商贸交流。决算数比上年增加 18.03 万元，增长 100 %，主要原因：2023 年无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次，主要原因是：为促进九江与周边国家的经贸往来，三位副县级领导跟随市团出国进行商贸交流。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后，本单位不保留公车。决算数与上年

持平,主要原因:公车改革后,本单位不保留公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:公车改革后,本单位不保留公车。决算数与上年持平,主要原因:公车改革后,本单位不保留公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 25.00 万元,决算数 9.47 万元,完成全年预算的 37.88 %,主要原因:根据实际情况进行公务接待。决算数比上年减少 22.73 万元,下降 70.59 %,主要原因:厉行八项规定,严控三公支出。全年国内公务接待 57 批,累计接待 446 人次,主要是:上级及兄弟单位来我县调研、考察、学习。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加 0 万元,增长 0 %,与上年持平,主要原因:全年外事接待 0 批次,累计接待 0 人次,主要是:本年度无外宾来我县考察学习,我办也未邀请外国友人来我县洽谈事项。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 135.52 万元,决算数比上年减少 74.58 万元,下降 35.50 %,主要原因:2023 年 7 月人防办划转至县发改委,因此 2023 年 1-6 月份含人防办

公经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 39.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.35 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.43%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度部门

预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 387.99 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“政府办县本级专项资金”“医疗保险费”“因公临时出国经费”“九江萍钢钢铁有限公司转型金融贴息”“政府办专项”“陶国强抚恤金”“优抚对象抚恤和生活补助经费”7 个项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	政府办本级专项资金								
主管部门	湖口县人民政府办公室				实施单位		湖口县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.996		14.996		10	100	10
	政府预算资金		14.996014		14.996014		14.996014	—	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政府办本级专项资金				完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	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	县本级专项经费		=220万	220	10	10	
			三公经费支出		≤50万	50	5	5	
		社会成本指标	人力		≤40人	40	5	5	
	产出指标	数量指标	全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章		≥120件	120	10	10	
			实地督查		≥5次	5	5	5	
			承办政府常务会、县政府全体会及其他现场、专题会议		≥100次	100	5	5	
		质量指标	严格执行保密工作制度，全年泄密事件为零		零差错	基本达成目标	3	3	
			处理各类突发事件信息		及时	基本达成目标	10	10	
			承办各类会务		零差错	基本达成目标	5	5	
	时效指标	各项工作完成时间		及时	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标	经济发展环境		优化	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	优化县域经济环境		优化	基本达成目标	5	5	
生态效益指标		保护生态环境		全体办公职员	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	部门和机关工作人员的满意率		≤100%	100	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	医疗保险费								
主管部门	湖口县人民政府办公室				实施单位		湖口县人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额		0		34.85		10	100	10
	政府预算资金		0		34.8496		34.8496	—	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障好本单位参保职工的医疗待遇，维护职工的身心健康，减轻参保职工医疗费用的费用负担，防止因病致贫、因病返贫的现象。				根据实际情况完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医保资金		=348496元	348496	10	10	
			参保人医疗费用报销		按政策规定支付	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	节能减排		节能减排	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	参保年数		=1年	1	5	5	
			参保单位		=1个	1	5	5	
			参保人数		=51人	51	5	5	
		质量指标	政策知晓率		=100%	100	5	5	
			医保覆盖面		按相关文件保障到位	基本达成目标	5	5	
			单位部分参保金额足额率		=100%	100	5	5	
	时效指标	发放时限		一年内按月缴纳	基本达成目标	5	5		
	职工医保保险补偿发放及时率	≥100%		100	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		医保住院报销比例		按政策规定比例支付	基本达成目标	15	15		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≤100%	100	15	15		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		湖口县人民政府办公室						实施单位		湖口县人民政府办公室	
主管部门		湖口县人民政府办公室						实施单位		湖口县人民政府办公室	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A			全年执行数B	分值	执行	得分		
年度资金总额		0	70			18.029	10	25.7	0		
政府预算资金		0	70			18.029067	—	25.7	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	进一步提高我县对外开放水平,抢抓国际合作新机遇,招引一批高科技产业项目落户我县高新区,吸收华盛顿市科技园、奥斯汀经验做法及信息化手段。推动我县高新区与华盛顿市科技园、多伦多MaRS探索区在新材料、化工等战略性新兴产业的交流与合作,延伸高新区锂电产业链,加速推动我县传统产业升级、新兴产业壮大、新工业实现量质提升,为标准高质量建设长江经济带重要节点城市提供强大动力。					根据实际情况完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算数		=70万元	18	19	0	根据实际情况支付		
		社会成本指标	活动开展经费		=70万元	18	0.5	0	根据实际情况支付		
		生态环境成本指标	生态效益指标		不适用	实现目标程度较低	0.5	0.1	此项目不适用生态效益指标		
	产出指标	数量指标	出访美国、加拿大人数		=6人	6	15	15			
		质量指标	经费支出合理性		严格执行相关规定要求	基本达成目标	15	15			
		时效指标	出访美国、加拿大经费计划支出期限		=8天	8	10	10			
	效益指标	经济效益指标	对涉及对外文化、教育、经济等领域的交流合作影响程度。		较高	基本达成目标	10	10			
		社会效益指标	优化我县对外开放水平,提升营商环境。		吸引高科技产业在我县高新区落户,学习外商企业在科技、节能减排、物流运营等方面好的经验做法和信息化手段。	基本达成目标	5	5			
		生态效益指标	促使园区企业学习外企在节能减排方面的经验做法		节能减排	基本达成目标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人对相关产出及其影响程度		≤100%	100	10	10				
总分						100	70.1	激励-Windows 转屏设置以激活 Windo			

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		九江萍钢钢铁有限公司转型金融贴息						实施单位		湖口县人民政府办公室	
主管部门		湖口县人民政府办公室						实施单位		湖口县人民政府办公室	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A			全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额		0	31.598			31.598	10	100	10		
政府预算资金		0	31.598222			31.598222	—	100	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	激励公司产业升级,向低碳型转型,建设友好型新锐企业。					完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	金融贴息		≤315982.22元	315982.22	10	10			
		社会成本指标	降低企业融资成本		≤315982.22元	315982.22	10	10			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贴息企业数量		=1个	1	5	5			
			依据文件数		=2个	2	5	5			
			贴息项目个数		=1个	1	2	2			
			贴息时段		=1年	1	5	5			
		质量指标	贴息项目合格率		=100%	100	5	5			
			贴息项目安全指标		≥100%	100	3	3			
九江产业升级合格率			≥90%	90	5	5					
时效指标	九钢出钢合格率		≥90%	90	5	5					
	贴息发放时限		≤5天	5	2	2					
效益指标	经济效益指标	贴息申请时效		及时	基本达成目标	3	3				
	社会效益指标	促进企业转型升级		有效促进	基本达成目标	10	10				
	生态效益指标	减少扬尘		有效减少	基本达成目标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥98%	100	10	10				
总分						100	100				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府办专项							
主管部门		湖口县人民政府办公室		实施单位		湖口县人民政府办公室			
项目资金 (万元)				全年执行数B		分值	执行率	得分	
		年初预算数		全年预算数A					
		年度资金总额		220	220	204.13	10	92.79	7
		政府预算资金		220	220	204.130391	—	92.79	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	调整指标				均按实际情况完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	公用经费	=220万元	220	10	10		
		社会成本指标	公务接待费经费	≤45万元	9.4	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	月刊	=12期	12	5	5		
			承办政府常务会、县政府全体会及其他现场、专题会议	≥50场	50	5	5		
			政府督查次数	≥6次	6	5	5		
			全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章	≥120份	120	5	5		
		质量指标	会议承办质量	高	基本达成目标	2	2		
			上传下达工作事务完成质量	高	基本达成目标	5	5		
			办文达标率	≤100%	100	4	4		
	时效指标	政务公开信息质量	高	基本达成目标	2	2			
		工作经费支付及时率	及时	基本达成目标	2	2			
	效益指标	政务公开及时性	及时	基本达成目标	5	5			
		经济效益指标	政务服务经济发展质量	高	基本达成目标	3	3		
社会效益指标		政府服务社会程度	高	基本达成目标	2	2			
满意度指标	生态效益指标	政府服务生态环保程度	高	基本达成目标	10	10			
	服务对象满意度	人民群众满意度	高	基本达成目标	15	15			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陶国强抚恤金							
主管部门	湖口县人民政府办公室			实施单位	湖口县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.444	15.444	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.4442	15.4442	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步保障了参保人员的权益，减少死者家属的经济负担，抚慰缓解家属精神压力。			根据实际情况完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	补助金额	154442元	154442	5	5	
		社会成本指标	缓解家属经济压力	有效缓解	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	无	无	基本达成目标	10	10	
	产出 指标	数量指标	一次性抚恤金补助人数	1人	1	15	15	
		质量指标	保障抚恤金足额发放到位	按审批表金额足额发放	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	进一步规范社保资金发放	规范	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否按国家政策规定执行	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年财政拨款资金							
主管部门	湖口县人民政府办公室			实施单位	湖口县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.1	1.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.1	1.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励独生子女家庭，维护社会稳定。			按工作进度全面完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女奖励资金	≤11000元	11000	10	10	
			奖励发放标准	≤1375平均每人/元	1375	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人次	≥8人	8	4	4	
			预算年度	=1年	1	4	4	
			预算单位个数	≥1个	1	4	4	
			奖励人数	≥8人	8	4	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	4	4	
			独生子女证件办理率	=100%	100	4	4	
			发放奖励金标准符合政策规定	=100%	100	4	4	
			资金发放合格率	=100%	100	4	4	
	时效指标	下达奖励金到位率	=100%	100	4	4		
		预算执行及时率	=100%	100	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会稳定水平	不断提升	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目的支出。

（二）行政运行：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。

（三）一般行政管理事务：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。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）资本性支出：反映各单位安排的资本性资产。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（八）“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（九）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。