

2024 年度
永泰县机关事务服务中心
部门决算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分名词解释	33
第五部分附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县机关事务服务中心部门的主要职责是：

（一）根据国家和省市的有关方针、政策，结合本县实际，研究拟订县直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。指导全县机关事务工作。

（二）负责县直行政事业单位办公用房统一管理，承担县直单位办公用房的清理整改督促检查工作；负责县直行政事业单位办公用房改造装修及修缮项目的核准；负责县机关大院办公用房的维修和水电管理。

（三）负责县级公务用车管理工作，指导、监督乡镇公务用车管理；负责县级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

（四）负责县级大型会议及重要活动的服务保障及内部安全保卫工作；负责县机关大院（含食堂、宿舍区）、县人民大会堂、文体综合楼招待所（县领导食堂）的安全保卫、物业管理及服务保障工作及保安人员的日常管理工作。

（五）指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，承担县本级公共机构节能监督管理工作。

（六）负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下县级领导机关的后勤保障工作。

（七）负责全县公务活动中接受的礼品、礼金集中收缴管理工作。

（八）负责县委、县政府的接待工作，制定接待工作方案，并组织实施；负责县党政代表团外出参观、考察及学习活动服务工作；协调并审核县级重要会议、接待活动所需的食宿、用车等收费标准，结算按规定发生的各

项费用；指导全县公务接待工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县机关事务服务中心部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县机关事务服务中心	公益一类事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县机关事务服务中心部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢记服务宗旨，细致保障工作，将“坚持勤俭办一切事业”贯穿到机关后勤服务保障的各方面、全过程，为助力谱写新时代永泰篇章贡献后勤力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化政治建设，夯实思想根基

一是全面深入学习，明确奋斗方向。我中心坚守政治定位，始终把讲政治，铸忠诚作为从政之基，持续学习贯彻党的二十大精神，13 名干部充分利用“福建干部网络学院”、“永泰党建”公众号开展学习，形式多样悟初心，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓牢政治任务，贯彻指示精神。将学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神作为重大政治任务，以“第一议题”的形式传达学习，领会核心要义，在学深悟透，融会贯通上下功夫，全年共计召开防台风部署会、司勤人员警示教育大会等 22 次会议，将习近平总书记指示贯穿到机关事务工作各方面。三是对

标对表先进，立足后勤主业。认真学习机关事务工作的模范和标杆，立足机关事务主责主业，对标先进，比学赶超。及时上报工作动态和成果总结，今年以来，我中心 12 篇信息荣登《福建机关事务管理杂志》，1 篇文章被评为优秀征文，2 篇信息荣登市局“数字乌山”公众号，便于省市掌握动态，开展业务指导，建设高品质服务机关。

二、厚植勤俭理念，持续降本增效

（一）坚守制度底线，强化办公用房管理。一是从严控制办公用房。注重修旧利废挖潜现有资产效能，开展党政机关办公用房统计，我县 21 个乡镇、75 家参公及以上单位，86 处房产，总建筑面积 123034 平方米，做到底数清，情况明。根据县机构改革方案，完成县委社会工作部及县农业执法大队等 2 个单位办公场所调配事宜，及县应急指挥中心办公场所装修工程招标和机关大院外墙（县府路段）改造等工作，控制机关运行成本。二是从严开展零星修缮。发扬自力更生、勤俭节约办一切事情精神，针对办公用房零星修缮问题，从严从实控制经费支出，能自己解决的简单问题，尽量自己动手解决，今年以来，共计开展各类维修项目 98 项，持续营造整洁有序的办公环境。三是从严督查办公用房。根据县纪委“两节”督查部署要求，我中心积极履行“X”部门职责，按照《福建省党政机关办公用房管理办法》文件标准，实地测量督查单位办公用房，紧盯领导办公室使用面积，强调纪律要求，确保各督查单位办公面积依规依纪。今年以来，共计测量面积 1052.8 平方米，严控“房产上的超标”，积极营造风气良好政治生态。

（二）狠抓纪律底线，规范公务用车管理。一是推进公车审批标准化。践行“勤俭办一切事业理念”，在年度车辆购置经费额度内，严格按照车辆排量及金额控制标准，按照“先退后进”原则，做好公务用车更新配备

的审批工作。今年以来，我中心共批复全县党政机关事业单位更新公务车 10 辆。二是推进公车出行规范化。贯彻节约精神，以统一派车为原则，科学调度、集中乘车，精简公车用油。始终将优先服务和保障全县党政机关公务出行作为公车平台开展工作的第一要务，机关中心公车平台现有公务车辆 56 辆，司勤人员 44 人，共保障全县党政机关事业单位公务出行 6413 趟次，行驶总里程 64 万公里。三是推进公车督查常态化。我中心积极开展“两节”督查工作，实地走访比对白云乡、岭路乡等 10 家单位公务用车服务平台，确保各单位深化纪律意识，筑牢底线意识，确保公务用车规范化。四是推进县属国企公车管理系统化。强化县属国企自查自纠工作，确保全县 21 家国企 39 辆公车，全部完成车辆系统录入及“三定”工作，从制度机制上减少违规违纪问题的发生。

（三）牢记服务理念，优化会务工作。一是会务工作规范化。细化会务服务流程，规范会务服务动作，参照省、市级会议会务标准，开展 3 期针对性会务专题座谈，加强对会务工作质量的检查和反馈，不断提升会务水平。二是会务工作精细化。11 名会堂工作人员明确责任分工，周密安排，拉网式排查会堂设备，及时开展 LED 屏幕维修工作、中央空调主机保养及清洗工作及会堂屋顶清除杂草等工作，共出动 25 人次，支出 7 万余元。三是会务服务专业化。提高会务服务人员应对突发情况的处理能力，用专业的态度，有温度的服务，确保各类会务工作顺利开展，今年来，会堂共承办各类会议次和接待共 758 场。

（四）坚持绿色引领，做好节能工作。一是狠抓统计平台，确保节能成效。监督全县 179 个公共机构做好节能数据上报工作，确保所有平台数据及凭证“零错误”，作为我县节能成效的量化体现。二是做好节能创建，打造示范标杆。创建全国节约型公共机构示范单位，打造公共机构标杆，

严格筛选，认真检查，推动创建1家有特色、有示范、有引领、有成效的节约型公共机构示范单位。三是及时“回头看”，巩固抽查成效。完成节约机关“回头看”及2023年第二批公共机构节水型单位创建抽查评价工作。抽查9家节约型机关、3家节水型单位，确保节水型单位创建工作落到实处。四是强化节能培训，提高节能水平。强化培训工作，组织全县公共机构参加1次绿色低碳发展业务技能培训，参加3次公共机构绿色低碳讲堂培训。五是强化监督检查，做好拉分工作。今年以来，我中心联合县垃分办开展垃圾分类督查9次，督查单位35个，充分发挥我中心在垃圾分类工作中的宣传、指导、监督作用，全面助力垃圾分类工作良好开展。

三、牢记服务宗旨，细致周到服务

一是持续开展防蚊灭蚊、防治臭虫工作。联合县爱卫办开展宣传动员活动，通过LED大屏播放、张贴海报等方式，普及防治知识。组织人员全面清除机关大院内积水，清洁水沟，清除屋面排水沟垃圾，对户外蚊虫易孳生区域持续消杀，确保消杀工作无死角，今年以来消杀面积达32289平方米。二是专项开展电动自行车安全整治工作。主要排查各办公场所电动自行车停放点和充电设施情况，实地查看11处，现场开展宣传教育11次，发现安全隐患3处，当场整改到位。安装电动自行车智能充电桩2排共22个端口，满足干部职工安全便捷充电需求。三是认真开展机关大院绿化养护工作。委托专业公司开展机关大院绿化区白蚁防治工作，认真做好机关大院树木、花卉的日常养护和修剪工作，今年以来共组织46人次开展绿化修剪工作，修剪绿化面积达10137平方米，保障了机关大院内的绿化景观效果。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,497.20	一、一般公共服务支出	1,315.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	52.77	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.57
		九、卫生健康支出	5.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	131.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,549.97	本年支出合计	1,549.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,549.97	总计	1,549.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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	合计	1, 549. 97	1, 549. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 315. 00	1, 315. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250			事业运行	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 312. 45	1, 312. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	209. 48	209. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	1, 102. 97	1, 102. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	28. 57	28. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	28. 57	28. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 05	19. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		债务还本支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103		地方政府一般债务还本支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

公开 02 表
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	合计	1, 549. 97	1, 549. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	131. 00	131. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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	合计					
201			1,549.97	1,025.50	524.47	0.00	0.00	0.00
			1,315.00	974.29	340.71	0.00	0.00	0.00
20102			2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,312.45	971.74	340.71	0.00	0.00	0.00
2010303			209.48	25.00	184.48	0.00	0.00	0.00
2010350			1,102.97	946.74	156.23	0.00	0.00	0.00
208			28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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	合计					
212			1,549.97	1,025.50	524.47	0.00	0.00	0.00
212			52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
21208			52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
2120899			52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
221			16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
231			131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
23103			131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2310399			131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,497.20	一、一般公共服务支出	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	52.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	52.77	0.00	52.77	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	131.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,549.97	本年支出合计	1,549.97	1,497.20	52.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,549.97	总计	1,549.97	1,497.20	52.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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
合计		1,497.20	1,025.50	471.71
201	一般公共服务支出	1,315.00	974.29	340.71
20102	政协事务	2.55	2.55	0.00
2010250	事业运行	2.55	2.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.45	971.74	340.71
2010303	机关服务	209.48	25.00	184.48
2010350	事业运行	1,102.97	946.74	156.23
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00
2210202	提租补贴	2.31	2.31	0.00
231	债务还本支出	131.00	0.00	131.00
23103	地方政府一般债务还本支出	131.00	0.00	131.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	131.00	0.00	131.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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	184.82	302	商品和服务支 出	836.60	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	38.62	30201	办公费	18.76	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出	4.07
30103	奖金	52.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	4.07
30107	绩效工资	15.18	30205	水费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	28.22	30206	电费	106.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	3.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.23	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.03	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	1.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.11	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	477.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.50	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	167.27	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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
			30299	其他商品和服 务支出	14.63	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		184.82	公用经费合计					840.67

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县机关事务服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	195.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	188.50
其中：（1）公务用车购置费	4	19.28
（2）公务用车运行维护费	5	169.22
3. 公务接待费	6	7.11

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	52.77	52.77	0.00	52.77	0.00
212			城乡社区支出	0.00	52.77	52.77	0.00	52.77	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.77	52.77	0.00	52.77	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.77	52.77	0.00	52.77	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县机关事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,549.97 万元，支出总计 1,549.97 万元，与上年决算数相比，各减少 67.95 万元，下降 4.20%。主要是减少非刚性项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,549.97 万元，比上年决算数减少 64.30 万元，下降 3.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,497.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.77 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,549.97 万元，比上年决算数减少 67.95 万元，下降 4.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,025.50 万元。其中，人员支出 184.82 万元，公用支出 840.67 万元。
2. 项目支出 524.47 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,549.97 万元，支出总计 1,549.97 万元，与上年决算数相比，各减少 64.30 万元，下降 3.98%，主要是：减少非刚性项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,497.20 万元，比上年决算数减少 67.06 万元，下降 4.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010250 事业运行 2.55 万元，较上年决算数减少 49.62 万元，下降 95.11%。主要原因是减少事业运行非刚性项目支出。

(二) 2010303 机关服务 209.48 万元，较上年决算数增加 34.20 万元，增长 19.51%。主要原因是增加机关服务支出

(三) 2010350 事业运行 1,102.97 万元，较上年决算数减少 121.22 万元，下降 9.90%。主要原因是减少事业运行非刚性项目支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.05 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 2.36%。主要原因是人员工资增加，相应增加养老保险缴费支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.52 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 2.37%。主要原因是人员工资增加，相应增加职业年金缴费支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 5.75 万元，较上年决算数增加 0.14

万元，增长 2.50%。主要原因是人员工资增加，相应增加单位医疗支出。

（七）2210201 住房公积金 14.57 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 2.32%。主要原因是人员工资增加，相应增加住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 2.31 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.49%。主要原因是人员减少，相应减少提租补贴支出。

（九）2310399 地方政府其他一般债务还本支出 131.00 万元，较上年决算数增加 131.00 万元。主要原因是增加地方政府其他一般债务还本支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 52.77 万元，比上年决算数增加 2.77 万元，增长 5.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 52.77 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 5.54%。主要原因是增加其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,025.50 万元，其中：

（一）人员经费 184.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 840.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 195.61 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 54.03 万元，下降 21.64%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 188.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 45.76 万元，下降 19.53%。其中：

公务用车购置费支出 19.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 64.26 万元，下降 76.92%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：厉行节约、减少支出。

公务用车运行费支出 169.22 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 18.50 万元，增长 12.27%。主要是本单位多数车辆使用年限久，日常维护费多。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 73 辆。

（三）公务接待费支出 7.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 8.27 万元，下降 53.75%。主要是厉行节约，严格控制三公经费。累计接待 56 批次、533 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 59.01 万元，其中：政府采购货物支出 59.01 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 59.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 59.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 73 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			永阳公司购买服务费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县机关事务服务中心		
项目概况			永阳公司购买服务费 2024 年安排 99 万元，有利于优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平。						
主要成效			永阳服务公司购买服务费 80 万元，提高机关服务效能，改善机关服务环境，服务面积达 21500 平方米，为永泰机关干部生活和高中部提供便利，得到大家一致好评。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	永阳公司购买服务费 2023 年安排 99 万元，有利于优化营商环境，提高机关服务效能，有利于节约利用公共资源，改善机关环境，提高精神文明建设水平与干部群众满意度。				2024 年度永阳后勤公司购买服务经费安排 80 万元，提高机关服务效能，改善机关服务环境，服务面积达 21500 平方米，为永泰机关干部生活和高中部提供便利，得到大家一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥30 份	30	13	13	
		质量指标	物业管理面积	≥21500 平方米	21500	13	13	
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥95%	98	14	14	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥30 万元	47.22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员服务满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

二、《项目支出绩效评价报告》

注：2024 年度本部门无项目支出绩效评价报告。