

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县城镇集体联合社

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、承担政府赋予的集体企业的行政管理职能，制定企业的发展战略、规划和规章制度，并组织、指导、协调、实施。
- 2、调查研究有关集体经济的政策问题，受政府委托代拟有关政策规章，维护集体经济组织的合法权益和自主权利。
- 3、指导企业以明晰产权为重点深化改革，发展多种形式的集体经济。
- 4、统筹协调企业搞好集体福利事业，积极推进劳动保险制度。
- 5、指导企业加强集体资产经营管理工作，依法监督保护集体资产的完整性。

### 二、机构设置情况

综合办公室、财务室等



|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 | 501.32 | 本年支出合计          | 58 | 501.32 |
| 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 | 501.32 | 总计              | 62 | 501.32 |

注：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。



公开03表

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      |                  | 501.32 | 24.87 | 476.45 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 22.43  | 15.58 | 6.85   |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 22.43  | 15.58 | 6.85   |        |      |           |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 7.09   | 0.24  | 6.85   |        |      |           |
| 2011350 | 事业运行             | 15.34  | 15.34 |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 476.18 | 6.58  | 469.60 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.58   | 6.58  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.56   | 3.56  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.22   | 2.22  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.80   | 0.80  |        |        |      |           |
| 20806   | 企业改革补助           | 469.60 |       | 469.60 |        |      |           |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 469.60 |       | 469.60 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.85   | 0.85  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.85   | 0.85  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.85   | 0.85  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1.86   | 1.86  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.86   | 1.86  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.86   | 1.86  |        |        |      |           |

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

公开04表

部门名称：岚县城镇集体联合社      2024年度      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  | 501.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 22.43  | 22.43      |             |              |
| 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 | 476.18 | 476.18     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.85   | 0.85       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 1.86   | 1.86       |             |              |
|                | 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 | 501.32 | 本年支出合计          | 59 | 501.32 | 501.32 |  |  |
| 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 | 501.32 | 总计              | 64 | 501.32 | 501.32 |  |  |

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

| 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      |                  | 501.32 | 24.87 | 476.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 22.43  | 15.58 | 6.85   |
| 20113   | 商贸事务             | 22.43  | 15.58 | 6.85   |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 7.09   | 0.24  | 6.85   |
| 2011350 | 事业运行             | 15.34  | 15.34 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 476.18 | 6.58  | 469.60 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.58   | 6.58  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.56   | 3.56  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.22   | 2.22  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.80   | 0.80  |        |
| 20806   | 企业改革补助           | 469.60 |       | 469.60 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 469.60 |       | 469.60 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.85   | 0.85  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.85   | 0.85  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.85   | 0.85  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 1.86   | 1.86  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.86   | 1.86  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.86   | 1.86  |        |

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

部门名称：岚县城镇集体联合社

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           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 20.48 | 302   | 商品和服务支出   | 0.84 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 7.80  | 30201 | 办公费       | 0.40 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.56  | 30202 | 印刷费       | 0.16 | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.24  | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 5.11  | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.22  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.80  | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.85  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.03  | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 1.86  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |       |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |       | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 3.56  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 3.56  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.28 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 24.03 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 0.84 |

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

部门名称：岚县城镇集体联合社

2024年度

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县城镇集体联合社2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县城镇集体联合社

2024年度

金额单位：万元

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

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县城镇集体联合社

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 0.30 |
| 货物                      | 2  | 0.30 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计501.32万元，支出总计501.32万元。与上年相比，收入总计减少2,152.37万元，下降81.11%，支出总计减少2,152.37万元，下降81.11%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计501.32万元，其中：  
财政拨款收入501.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计501.32万元，其中：  
基本支出24.87万元，占比4.96%；  
项目支出476.45万元，占比95.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计501.32万元，支出总计501.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,152.37万元，下降81.11%；财政拨款支出总计减少2,152.37万元，下降81.11%。主要原因是本年度项目减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出501.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,152.37万元，下降81.11%。主要原因是本年度项目减少。

（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501.32万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)22.43万元，占比4.47%；  
社会保障和就业支出(类)476.18万元，占比94.99%；  
卫生健康支出(类)0.85万元，占比0.17%；  
住房保障支出(类)1.86万元，占比0.37%。

（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34.64万元，支出决算501.32万元，完成年初预算的1447.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算23.81万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的94.20%，用于单位人员经费及公用经费。较上年决算减少63.89万元，下降74.02%，主要原因是规范科目使用。

社会保障和就业支出年初预算7.96万元，支出决算476.18万元，完成年初预算的5982.16%，用于改制及未改制企业工资、医保、失业保险金及滞纳金。较上年决算增加49.82万元，增长11.68%，主要原因是本年度相关项目减少。

卫生健康支出年初预算0.91万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的93.41%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加0.85万元，主要原因是规范支出科目使用。

住房保障支出年初预算1.96万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的94.90%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加1.86万元，主要原因是规范支出科目使用。

## 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24.87万元，其中：

人员经费24.03万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费0.84万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金476.45万元，其中一般公共预算项目支出476.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“补充公用经费”“改制及未改制企业工资、医保、失业保险金及滞纳金”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金476.45万元，其中一般公共预算支出476.45万元、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。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

无

#### 第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充公用经费  
项目单位：065001-岚县城镇集体联合社  
主管部门：065-岚县城镇集体联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 ..... 3

    （一）项目概况 ..... 3

    （二）项目绩效目标 ..... 4

    （三）项目实施计划 ..... 4

二、项目绩效完成情况 ..... 5

    （一）预算执行情况 ..... 5

    （二）指标完成情况 ..... 6

三、项目自评结果 ..... 7

四、项目主要经验做法 ..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 ..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 ..... 8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**岚县城镇集体联合社日常运转专项业务工作经费共68600元。

**立项依据：**根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**保证单位正常运转，及时足额给单位的正常运转提供保障

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财务制度执行。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保证单位正常运转，及时足额给单位的正常运转提供保障

**(2) 项目年度目标**

保证单位正常运转，及时足额给单位的正常运转提供保障

**(三) 项目实施计划**

在差旅费、办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 68,600  | 68,600  | 68,498       | 68,498   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资 | 68,600  | 68,600  | 68,498       | 68,498   | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称      | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-----------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |           | 年初指标 | 调整后指<br>标 |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 办公用品种类    |      | ≥10 种     | 10     |                 | 10 | 10 |                 |
|       |         | 出差人数      |      | ≥5 人      | 5      |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 质量指标    | 办公用品质量合格率 |      | =100%     | 100    |                 | 5  | 5  |                 |
|       |         | 出差人员工作合格率 |      | =100%     | 100    |                 | 5  | 5  |                 |
|       | 时效指标    | 经费拨付及时性   |      | 及时        | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 单位运转经费    |      | =68600 元  | 68498  |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 提升工作效能    |      | 提升        | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度   |      | ≥98%      | 98     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充公用经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保证单位正常运转，及时足额给单位的正常运转提供保障。完成全部支付，达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部完成了支付，预算下差 68498 元，实际支付 68498 元。执行率 100%

#### 4. 产出情况及分析

办公差旅人数 5 人，购买办公用品 10 种以上，经费的下达，保障了单位工作的正常运转。达到了预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

经费下达后，提升工作效能。

#### 6. 满意度情况及分析

经费的下达后，单位职工满意度达 98%。

#### 四、项目主要经验做法

科学测算，合理安排，有效保障各项工作顺利开展。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无