

附件 1:

黟县政府办 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黟县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县政府办 2024 年度部门决算表

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

第三部分 黟县政府办 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度政府办项目绩效评价报告

第一部分 黟县政府办概况

一、部门职责

根据《关于印发黟县政府办主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县政府办主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作的，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起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料。

（三）研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（六）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（八）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县政府办 2024 年度部门决算包括：本级决算和局所属事业单位决算。

纳入黟县政府办 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2

个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县政府办本级
2	黟县县政府经济研究中心
3	黟县新安江流域生态建设保护中心

第二部分 黟县政府办 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黔县人民政府办公室(本
级)

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	1,786.25	一、一般公共服务支出	31	818.52
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	17.56	八、社会保障和就业支出	38	78.94
	9		九、卫生健康支出	39	14.00
	10		十、节能环保支出	40	849.20
	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	
	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	41.61
	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	
	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	1,803.81	本年支出合计	57	1,802.27
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	7.57	年末结转和结余	59	9.11
总计	30	1,811.38	总计	60	1,811.38

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黟县人民政府办公室(本级)

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,803.81	1,786.25						17.56
2010301			行政运行	582.95	565.39						17.56
2010302			一般行政管理事务	103.90	103.90						
2010306			政务公开审批	2.22	2.22						
2010350			事业运行	78.86	78.86						
2010801			行政运行	17.24	17.24						
2010804			审计业务	26.13	26.13						
2010806			信息化建设	3.29	3.29						
2010850			事业运行	1.52	1.52						
2010899			其他审计事务支出	3.95	3.95						
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96						
2100799			其他计划生育事务支出	0.04	0.04						
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13						
2101102			事业单位医疗	3.84	3.84						
2110302			水体	120.00	120.00						
2110399			其他污染防治支出	729.20	729.20						
2210201			住房公积金	41.61	41.61						

注：本表反映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：黟县人民政
府办公室(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,802.27	637.72	1,164.55			
2010301			行政运行	581.41	408.80	172.61			
2010302			一般行政管理事务	103.90		103.90			
2010306			政务公开审批	2.22	2.22				
2010350			事业运行	78.86	78.86				
2010801			行政运行	17.24	7.82	9.42			
2010804			审计业务	26.13		26.13			
2010806			信息化建设	3.29		3.29			
2010850			事业运行	1.52	1.52				
2010899			其他审计事务支出	3.95	3.95				
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2100799			其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13				
2101102			事业单位医疗	3.84	3.84				
2110302			水体	120.00		120.00			
2110399			其他污染防治支出	729.20		729.20			
2210201			住房公积金	41.61	41.61				

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：黟县人民政府办公室(本级)

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	1,786.25	一、一般公共服务支出	33	802.50	802.50		
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	78.94	78.94		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42	849.20	849.20		
	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	41.61	41.61		
	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	1,786.25	本年支出合计	59	1,786.25	1,786.25		
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	1,786.25	总计	64	1,786.25	1,786.25		

注：本表反映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

部门：黟县人民政府办公室
(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,786.25	621.70	1,164.55
2010301			行政运行	565.39	392.79	172.61
2010302			一般行政管理事务	103.90		103.90

2010306	政务公开审批	2.22	2.22	
2010350	事业运行	78.86	78.86	
2010801	行政运行	17.24	7.82	9.42
2010804	审计业务	26.13		26.13
2010806	信息化建设	3.29		3.29
2010850	事业运行	1.52	1.52	
2010899	其他审计事务支出	3.95	3.95	
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2110302	水体	120.00		120.00
2110399	其他污染防治支出	729.20		729.20
2210201	住房公积金	41.61	41.61	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：黔县人民政府办公室(本级)

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
301	工资福利支出	516.79	302	商品和服务支出	69.24	30703	国内债务发行费用	
3010	基本工资	156.29	302	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	

1			01					
30102	津贴补贴	162.62	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	
30103	奖金	54.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.60	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	30206	电费	2.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	6.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.43	30212	因公出国(境)费用	2.51	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	34.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0.62	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		552.47	公用经费合计				69.24	

注：本表反映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：黟县人民政府办公室
(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：黟县人民政府办公室(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黟县人民政府办公室(本级)

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黟县人民政府办公室(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黟县政府办 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 年度收入总计 1811.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1811.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 361.95 万元，增长 24.97%，主要原因：一是新保中心项目的增加；二是人员变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1803.81 万元，其中：财政拨款收入 1786.25 万元，占 99.03%；其他收入 17.56 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1802.27 万元，其中：基本支出 637.72 万元，占 35.38%；项目支出 1164.55 万元，占 64.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1786.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1786.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 379.4 万元，增长 26.97%，主要原因：一是新保中心项目的增加；二是人员变动。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.25 万元，占本年支出的 99.03%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 379.4 万元，增长 26.97%。主要原因一是新保中心项目的增加；二是人员变动。

（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 1786.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 802.5 万元，占 44.93%；社会保障和就业（类）支出 78.94 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 14 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 41.61 万元，占 2.33%；节能环保类支出 849.20 万元，占 47.54%。

（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为 1316.34 万元，支出决算为 1786.25 万元，完成年初预算的 135.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是新保中心项目的增加；二是人员变动。其中：基本支出 621.7 万元，占 34.80%；项目支出 1164.55 万元，占 65.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.35 万元，支出决算为 565.39 万元，完成年初预算的 165.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.节能环保支出（类）。年初预算为 848.69 万元，支出决算为 849.20 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年项目完工进度和项目报账进度不一致，部分报账金额流转至 2024 年初报账。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 44.99 万元，支出决算为 104.80 万元，完成年初预算的 232.94%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位人员的调动导致的增加；二是本年度工资普调。

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 621.71 万元，其中：人员经费 552.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府办 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

政府办 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黟县政府办机关运行经费支出 69.24 万元，比 2023 年增加 59.79 万元，增长 632.7%，主要原因是 2023 年度系统取数有差异。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黟县政府办政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县政府办共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 70 万元。从评价情况看，通过项目实施，1、确保 2024 年度县政府机关正常运转；2、完成政府年初各项重点计划；3、政府领导按照年初工作计划完成各项调研、招商引资等。组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各个项目能够序时推进，项目质量能够得到保障。

组织对“工作经费”“12345 热线经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 70 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评

价情况看，达到了预算绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在2024年度部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。“工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,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%。项目绩效目标完成情况:1、强化机关管理,严格执行工作纪律,强化机关效能建设;2、保障机关办公正常运转,顺利完成政府年初各项重点计划;保证全县经济平稳发展,社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:一是绩效指标设定不够细化和量化;二是预算编制合理性有待提高。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,加强预算管理意识;二是提高认识,强化绩效观念,提高预算编制的科学性、合理性和准确性,推动预算的执行力度和预算管理的规范化。

(3) 部门评价结果。详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度政府办项目绩效评价报告

附件 2：政府办三公经费公开

黟县政府办 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
25.6	0	6.10	0	6.10	19.50	30.4	2.51	6.39	0	6.39	21.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县政府办 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 25.6 万元，支出决算为 30.4 万元，完成预算的 118.75%；较上年增加 9.18 万元，增长 43.26%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并，我单位从 9 月开始新增县审计局和数据资源局的三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是机构合并，我单位从 9 月开始新增县审计局和数据资源局的三公经费支出。为全面反映

“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县政府办 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.51 万元，占 8.27%；公务接待费支出决算 21.43 万元，占 70.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.39 万元，占 21.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，较上年增加 2.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是因公出国年属于不可规划性支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度有临时性的公务出国任务。2024 年黟县政府办因公出国（境）团组 1 次，累计出国（境）1 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于出国考察各项费用。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（黄财行〔2014〕68 号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（黄财社〔2014〕262 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 19.5 万元，支出决算为 21.43 万元，完成预算的 109.89%；较上年增加 1.77 万元，增长 9%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并，我单位从 9 月开始新增县审计局和数据资源局的三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是机构合

并,我单位从9月开始新增县审计局和数据资源局的三公经费支出。2024年黟县政府办国内公务接待共350批次(其中外事接待0批次),4000余人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级机关、各省市和区县政府来黟考察、工作调研和业务交流等,以及招商引资接待客商等。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办〔2013〕11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行〔2014〕317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行〔2015〕315号)等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费 预算为6.10万元,支出决算为6.39万元,完成预算的104.75%;较上年增加4.83万元,增长309.62%。决算数大于预算数的主要原因是会议出差次数增加。决算数较上年增加主要原因是领导调动,2024年度领导实际任职在我单位。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为6.10万元,支出决算为6.39万元,完成预算的104.75%;较上年增加4.83万元,增长309.62%。决算数大于预算数的主要原因是会议出差次数增加。决算数较上年增加的主要原因是领导调动,2024年度领导实际任职在我单位。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日,黟县政府办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

