

2024 年度
罗山县人民政府办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 罗山县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县人民政府办公室概况

一、部门职责

根据《中共罗山县委 罗山县人民政府关于印发〈罗山县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗发〔2019〕1号），设立罗山县人民政府办公室，为县政府工作部门。

职能转变。按照县机构改革方案 and 实际工作需要，县政府办不再设置县政府侨务办公室、县民族宗教事务局、县应急管理办公室；不再挂县科学技术局牌子。

1. 将“全面推进依法行政；监督、指导各行政执法部门开展有关法律、法规的学习及执法人员培训；认真开展行政执法监督检查工作”职责移交县司法局；

2. 将“贯彻执行党和国家侨务工作的方针、政策和有关规定，拟定全县侨务工作规划并监督实施，做好侨务宣传；负责接待归侨、侨眷，依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在我县的合法权益”职责移交县委统战部；

3. 将“贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策；开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作；协调全县民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法违法活动”职责移交县委统战部；

4. 将“贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策，研究解决农村和社会发展的重大科技问题”职责移交县工业和信息化局；

5. 将“负责全县应急预案体系和应急平台建设；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；承担全县突发公共事件应急委员会的日常工作”职责移交县应急管理局；

6. 将“推进政府职能转变”职责移交县政务服务与大数据管理局；

7. 将“全县政府系统信息网络的规划和指导工作”移交县政务服务与大数据管理局；

8. 将“全县政府系统政务信息化的规划、建设、技术与安全保障工作”移交县政务服务与大数据管理局。

9. 强化服务职责，加强督查和调研工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

县政府办（县政府金融办）的主要职责是：

（一）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）审核县政府各部门、乡镇、街道请示的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（四）协助县政府领导处理需由县政府直接处理的重要

问题。

（五）督促检查县政府各部门、乡镇、街道对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责市长热线办公室交（转）办群众来电来件的受理分类、交（转）办、协调、督办、催办、反馈、回放、综合分析和立卷归档工作。

（八）围绕县政府的中心工作和县政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府及其办公室文电收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（十）负责全县政府工作信息的采编和分析，为政府决策提供服务。

（十一）负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统政府信息公开工作。

（十二）编制全县目标体系，分解市政府授签目标，定期监控、检查，并做好年终考评，实施奖惩。

（十三）承担县政府网站的建设、运行管理、内容采编、更新、技术保障和安全保障工作。

（十四）负责县政府机要值班和日常值班工作，及时报告重要情况。

(十五) 认真开展行政复议、行政应诉工作。

(十六) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，协调、联系县内各金融机构；协调有关部门做好打击非法集资、反洗钱、反假币工作；配合有关部门推进金融诚信环境建设。

(十七) 负责办理县政府领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

县政府办设下列内设机构：

(一) **综合室**。根据县政府的工作部署，负责综合协调部门之间、上下之间的关系；处理县政府办公室日常事务，保证政令畅通；承办县政府有关会议的会务工作，负责来文来电收发、登记和处理；负责县政府机关文件、材料的打印、校对、装订工作；负责县政府办公室其它事务以及临时中心工作；负责县政府值班工作，及时掌握和报告重要情况。

(二) **文秘室**。负责县政府和县政府办公室公文的起草和把关工作；负责撰写领导讲话和各类汇报、上报材料；负责以县政府、县政府办名义印发公文的统一核稿工作；负责县政府常务会议、县政府全体会议、县长办公会议等会议的记录，编写会议记录或纪要；指导县政府各部门、乡镇、街道的公文处理工作。

(三) **信息科**。负责向上级政府报送罗山工作信息；负责组织、研究、编发县政府决策需要的政务信息；指导全县政府系统信息工作；负责编写县政府大事记。

（四）**调研室**。围绕县委县政府重要工作部署和中心工作及社会热点难点问题、重大社情民意进行调查研究，为县政府领导决策提供参考；负责起草政府工作报告；负责县政府年度工作总结、计划和重要会议等综合文稿起草工作；配合参与县委重要会议文稿起草工作。

（五）**机要室**。负责县政府规范性文件备案工作；负责机要值班、机要文件运转工作；做好印章管理、保密工作；负责政府和政府办档案管理工作。

（六）**政府专网管理室**。负责政府“专网”管理和电子公文传输工作，保证及时、安全的接受国务院、省政府和市政府的文件、内部明电等，保证政令畅通。

（七）**县政府督查一室**。负责县政府目标的编制、管理、综合考评；督促、检查、监控目标运行情况；分解落实市政府授签我县的各项目标；承担指导、协调全县目标运行任务；负责对全县目标管理人员的业务培训工作。

（八）**县政府督查二室**。负责上级机关对县政府批办件的督办、查办；负责县政府及其办公室文件、会议决定事项和领导重要批示的督办、查办工作；组织开展重大专项督查，承办与县委有关部门联合开展的督查工作；组织拟订县政府督查工作制度和工作规划，负责县政府目标管理运行情况的督查工作；负责党委巡视巡察涉及县政府系统整改、重点项目建设、重点民生实事等专项工作的督导落实；负责做好国务院大督查、省市政府集中督查等重要督查活动的迎检筹备

及相关工作的督导落实；负责上级机关和同级党委、政府交办的其他专项工作督导落实；负责上级和本级人大、政协交县政府的建议、提案的登记、分办、转办和督查工作；负责市、县长热线的接听办理。

（九）**县政府信息公开办公室**。负责指导、协调和监督全县政务公开和政府信息公开工作；承担县政府及其办公室信息公开日常工作；负责县政府门户网站和政务新媒体建设工作，为全县政府信息公开提供网络平台；负责对政府信息公开内容进行保密审查；组织县政府重大政策解读；负责县政府门户网站政务舆情监测及报送，协调、指导各地、各部门做好处置、回应工作。

（十）**党务室**。承担县政府办党务、纪检、监察、机构编制、干部人事等工作。

（十一）**行政室**。负责县政府办劳动工资、财务、固定资产管理、公务接待、工会、离退休干部服务工作；负责车辆的使用调度、管理、维修工作；负责机关会议室管理和县政府机关的文明建设、综治和平安建设工作；负责领导交办的其他后勤保障工作。

（十二）**县政府法制工作室**。负责涉及县政府的规范性文件合法性审查；负责受理向县政府提出的行政复议申请，审理行政复议案件，拟订行政复议决定；承担由市政府裁决的县政府行政复议案件代理工作；负责县政府行政应诉、赔偿工作；县政府法律顾问的管理工作。

（十三）**县政府金融工作室**。贯彻执行党和国家金融法律工作法律、法规和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题；负责联系县内金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好条件 and 环境；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；会同有关部门防范、化解金融风险；协调有关部门做好打击非法集资和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

（十四）**县国防动员办公室**。具体承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人防建设管理、组织实施及组织指导协调军事设施保护等职能。

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：罗山县人民政府办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1028.89	一、一般公共服务支出	32	771.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.19
	9		九、卫生健康支出	40	17.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	131.44

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1028.89	本年支出合计	58	1028.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	1028.89	总计	62	1028.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县人民政府办公室

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		1028.89	1028.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.55	559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.89	211.89	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	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县人民政府办公室

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		1028.89	776.03	252.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.55	559.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.89	90.47	121.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县人民政府办公室

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	1028.89	一、一般公共服务支出	33	771.44	771.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.19	71.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	131.44	131.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.48	37.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1028.89	本年支出合计	59	1,028.89	1,028.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1028.89	总计	64	1,028.89	1,028.89	0.00	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗山县人民政府办公室

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		1,028.89	776.03	252.86
2010301	行政运行	559.55	559.55	
2019999	其他一般公共服务支出	211.89	90.47	121.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
2080801	死亡抚恤	23.54	23.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.44		131.44
2210201	住房公积金	37.48	37.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：罗山县人民政府办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.64	302	商品和服务支出	180.94	310	资本性支出	13.58
30101	基本工资	223.97	30201	办公费	30.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.50	30202	印刷费	14.78	31002	办公设备购置	13.58
30103	奖金	86.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	30.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.87	30215	会议费	1.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	23.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	22.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.36	30239	其他交通费用	2.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.08
			30299	其他商品和服务支出	5.39	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		581.51	公用经费合计					194.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗山县人民政府办公室

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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗山县人民政府办公室

公开 08 表
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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：罗山县人民政府办公室

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
23.02	0.00	23.02	0.00	23.02	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1028.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 122.74 万元，减少 10.66%。主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的工作要求，通过系统性举措减少开支、压缩经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1028.89 万元，其中：财政拨款收入 1028.89 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1028.89 万元，其中：基本支出 776.03 万元，占 75.42%；项目支出 252.86 万元，占 24.58%；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、支总计均为 1028.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.74 万元，减少 10.66%。主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的工作要求，通过系统性举措减少开支、压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比减少 122.74 万元，减少 10.66%。主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的工作要求，通过系统性举措减少开支、压缩经费。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 771.44 万元，占 74.98%；社会保障和就业支出 71.19 万元，占 6.92%；卫生健康支出 17.34 万元，占 1.69%；农林水支出 131.44 万元，占 12.77%，住房保障支出 37.48 万元，占 3.64%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 664.97 万元，支出决算为 1028.89 万元，完成年初预算的 154.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 558.41 万元，支出决算为 771.44 万元，完成年初预算的 138.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公人数增多，人员工资增加。法律案件逐年增多，聘请省、市、县法律顾问的费用也相应调整。办公人员增多及部分办公设备老化购置办公设备及办公设备维修花费增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.32

万元，支出决算为 71.19 万元，完成年初预算的 136.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员过世情况不可预判，增加死亡抚恤金部分。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动及人员退休，医疗支出减少。

4. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为脱贫人口小额信贷贴息项目，因罗山县金融服务中心为罗山县人民政府办公室所属事业单位，财务未独立，财政一体化系统账户合并后原项目并入罗山县人民政府办公室预算一体化系统账户中。

5. 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 36.79 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度住房公积金基数调整造成的差额。

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 776.03 万元。其中：人员经费 581.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房

公积金、、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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、其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位节约公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 23.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是单位节约公务用车开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 23.00 万元。主要用于保障县委县政府各项工作运转。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 194.52 万元，比 2023 年度减少 111.35 万元，减少 36.40%。主要原因是贯彻落实厉行节

约、反对浪费的工作要求，通过系统性举措减少开支、压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1028.89 万元。其中人员经费支出 581.51 万元，公用经费支出 194.52 万元；支出项目共 10 个，支出金额 252.86 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 252.86 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年，我部门（单位）进行了 10 个项目的绩效自评。

刘台社区辖区路段路灯照明设施建设费用，全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，执行率 100%，自评分数 100 分；该项目完成了我单位联建村辖区内太阳能路灯建设，提高了周边学生及上班群众夜间出行安全系数，消除治安和交通安全隐患。

罗山县政府老家属院人居环境集中整治费全年预算数为 25 万元，全年执行数为 25 万元，执行率 100%，自评分数 100 分；该项目消除了老家属院的安全隐患，改善了环境环境，提升了小区居民的幸福感。

2023 年度法律顾问经费全年预算数为 4.5 万元，全年执行数为 4.5 万元，执行率 100%，自评分数 100 分；该项目为政府决策提供优质法律服务，维护县政府合法权益。

2023—2024 年度法律顾问经费全年预算数为 10.9 万元，全年执行数为 10.9 万元，执行率 100%，自评分数 100 分；该项目为政府决策提供优质法律服务，维护县政府合法权益。

2023 年罗山宾馆退休人员三项补贴全年预算数为 16.33 万元，全年执行数为 16.32 万元，执行率 99.94%，自评分数 99.99 分；该项目拨付了罗山宾馆 2023 年度原试点不符合新制度转企退休人员三项补贴（平时健康休养费、年度健康休养费、物业补贴），确保了养老保险改革政策执行到位，保障了原罗山宾馆退休职工利益。

2024 年罗山宾馆退休人员三项补贴全年预算数为 25 万元，全年执行数为 22.41 万元，执行率 89.64%，自评分数 98.96 分；该项目拨付了罗山宾馆 2024 年度原试点不符合新制度转企退休人员三项补贴（平时健康休养费、年度健康休养费、物业补贴），确保了养老保险改革政策执行到位，保障了原罗山宾馆退休职工利益。

罗山县政府门户网站云空间租赁技术服务经费全年预算数为 12 万元，全年执行数为 11.70 万元，执行率 97.50%，自评分数 99.51 分；该项目通过相关科技公司提供的空间租赁和技术安全保障服务等，保障门户网站的数据安全和高效运转，持续稳定的对外提供服务。

罗山县乡云视讯视频会议系统费用全年预算数为 17.16 万元，全年执行数为 17.16 万元，执行率 100%，自评分数 100 分；该项目移动公司保证云视讯高清视频会议系统在承担会议任务过程中设备信号稳定、声音画面清晰、确保会议效果。

防范和处置非法集资工作经费全年预算数为 5 万元，全年执行数为 3.43 万元，执行率 68.60%，自评分数 95.15 分；该项目通过进行线上、线下非法集资知识宣传，不断增强防非宣传的针对性、时效性、实现全方位、全覆盖。

2024 年脱贫人口小额信贷贴息项目全年预算数为 131.4 万元，全年执行数为 131.4 万元，执行率 100%，自评分数 100 分；该项目使符合条件的脱贫户或边缘易致贫户、监测户都享受到了脱贫人口小额信贷政策补助，解决了贫困家庭发展产业的经

济困难，提高家庭收入，改善贫困家庭生产生活条件，进一步巩固脱贫成果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。