

2024 年度

乐山市金口河区驻乐山事务服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	22

一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区机关、后勤，乡镇工作人员出差到乐山办事提供服务，完成区委、区人大、区政府、区政协领导交办的任务，为“四大家”领导到乐山办事提供服务。

二、机构设置

乐山市金口河区驻乐山事务服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

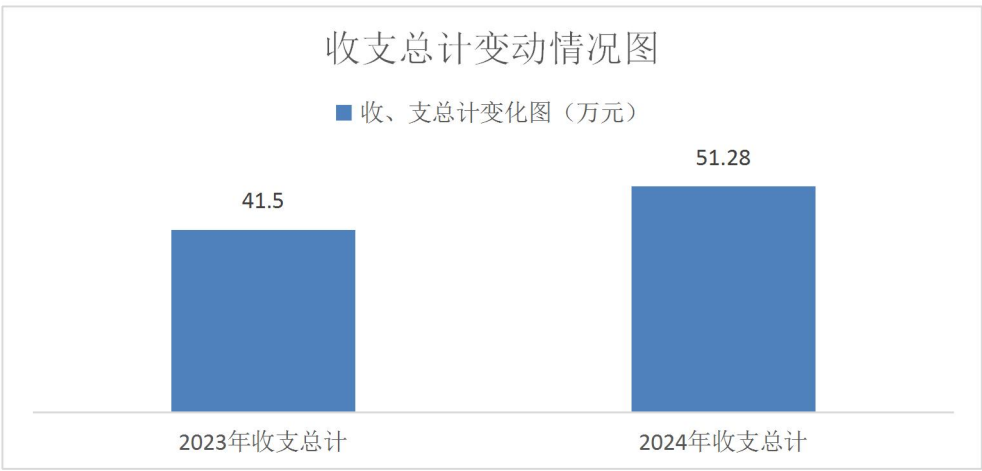
纳入乐山市金口河区驻乐山事务服务中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 51.28 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 9.78 万元，增长 23.57%。主要变动原因是 2024 年调入 1 人，相应收支增加。

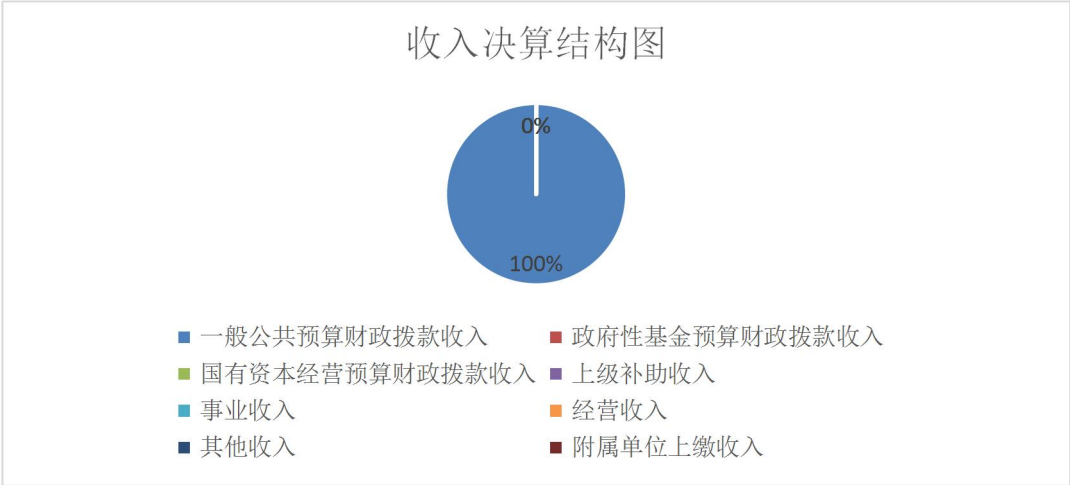
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 51.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 51.25 万元，占 99.93%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.06%。

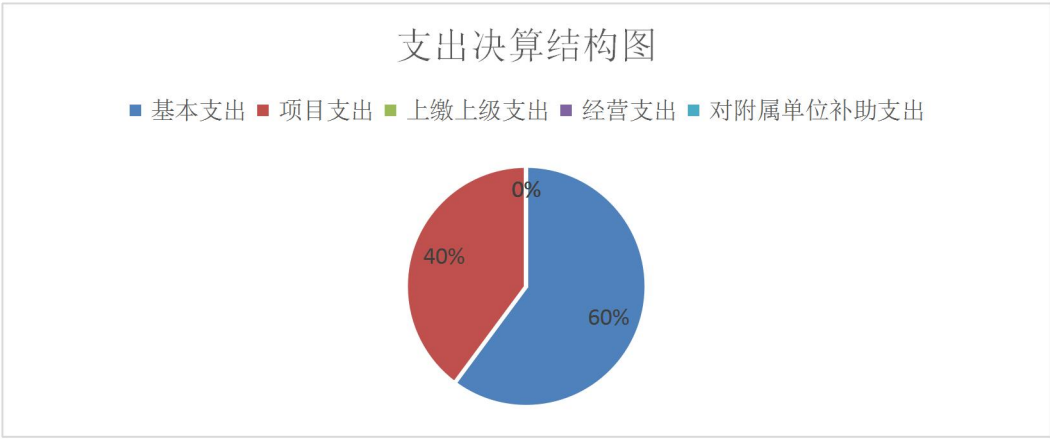
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 51.26 万元，其中：基本支出 30.84 万元，占 60.17%；项目支出 20.42 万元，占 39.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

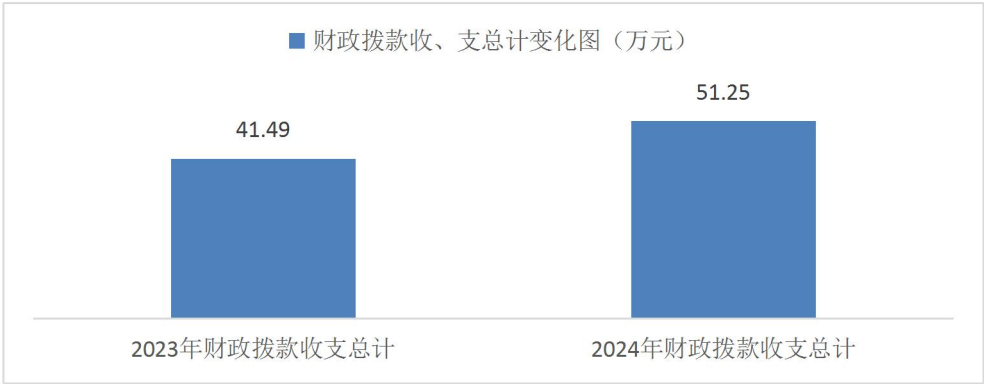


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 51.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 9.76 万元，增长 23.52%。主要变动原因是 2024 年调入 1 人,导致

人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

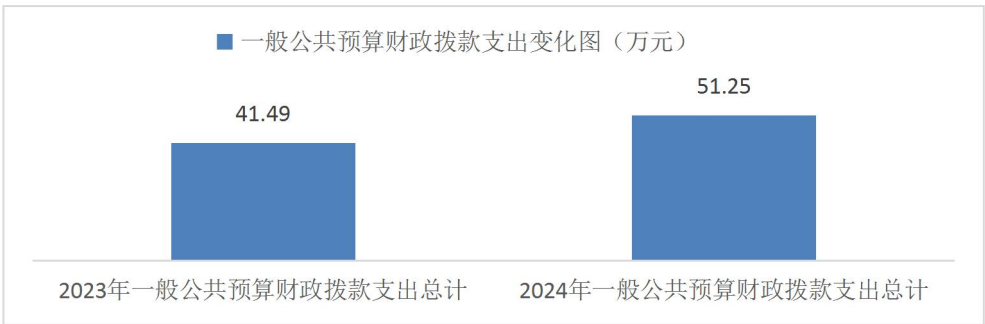


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 51.25 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.76 万元，增长 23.52%。主要变动原因是 2024 年调入 1 人,导致人员经费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

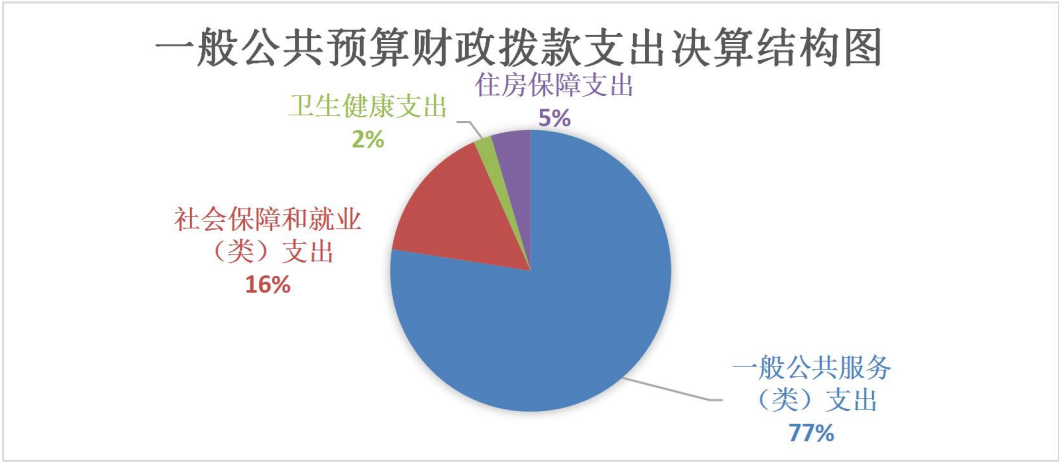


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39.70 万元，占 77.46%；

教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.16 万元，占 15.92%；卫生健康支出 1.05 万元，占 2.04%；住房保障支出 2.35 万元，占 4.58%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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决算数为 51.25，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 39.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。
- 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因

是合理规划年初预算并严格执行。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 2.35 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

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 30.83 万元,其中:

人员经费 28.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.35 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、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”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元,完成预算 100%,较上年度减少 0.33 万元,下降 10.65%。决算数与预算数持平的主要原因是合理规划年初预算并严格执行。

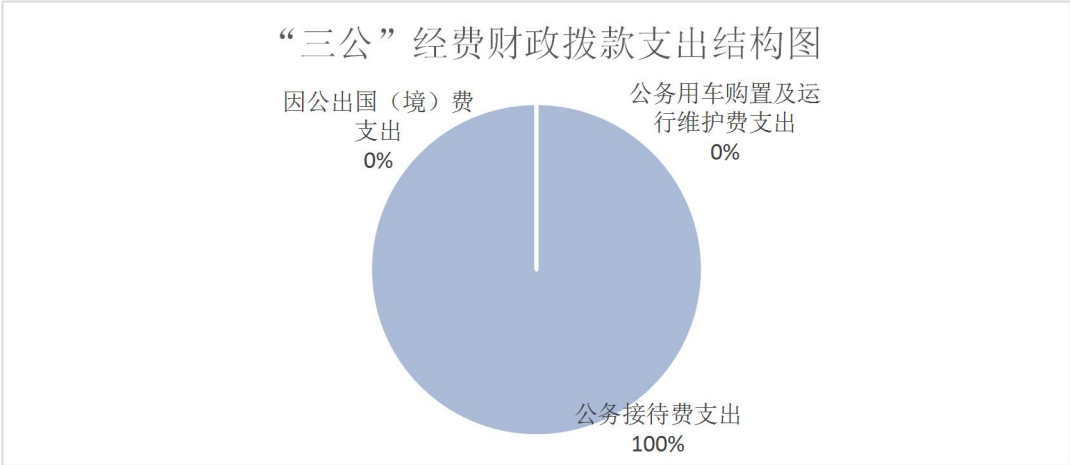
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)

(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 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.77 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：无。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

3.公务接待费支出 2.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.33 万元，下降 10.65%。主要原因是厉行节约严格控制接待经费使用。其中：

国内公务接待支出 2.77 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待 36 批次，500 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.77 万元，具体内容包括：具体内容包括：接待山东东岳集团领导赴金口河调研，金额 0.82 万元；接待襄裕（湖北）风力发电来金考察，金额 0.22 万元；接待中交良业科技集团，金额 0.23 万元；接待北京建工集团，金额 0.5 万元；接待北京浩翔、中国电建赴金投资考察，金额 0.43 万元；接待工作餐 0.27 万元；接待茶叶，金额 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于：无。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市金口河区驻乐山事务服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是驻乐事务服务中心为非参公事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区驻乐山事务服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市金口河区驻乐山事务服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于：无。单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆) 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对驻乐办运行费、接待工作经费、临工费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位

养老方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称:	驻乐办运行费		年度:	2024			
主管部门:	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心		实施单位:	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		8	6.7		0.8375		
其中：财政拨款		8	6.7		0.8375		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成日用品购买及办公楼维护，缴纳物业管理及停车费、水电气费等			完成日用品购买及办公楼维护，缴纳物业管理及停车费、水电气费等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	95.15	厉行节约，严格控制资金使用，导致部分资金有剩余
预算执行率（10 分）			100%	83.75%	10	8.4	厉行节约，严格控制资金使用，导致部分资金有剩余
产出指标	数量指标	完成日用品购买、物业费支付及办公楼水电气费用缴纳等	12 个月	12 个月	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	20	20	

	成本指标	运行成本	≤8 万元	6.7 万元	20	16.75	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	机关后勤服务水平	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称:	临工费	年度:	2024				
主管部门:	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心	实施单位:	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数			预算执行率		
年度资金总额	9.36	8.43			0.900641026		
其中：财政拨款	9.36	8.43			0.900641026		
其他资金	0	0			#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2024 年自聘人员 3 人工资发放			完成 2024 年自聘人员 3 人工资发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.02	中途有 1 名人员退休，导致资金未支付完成

预算执行率（10分）			100%	90.06%	10	9	中途有1名人员退休，导致资金未支付完成
产出指标	数量指标	发放临时工资	≥3人	3人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日	20	20	
	成本指标	临时工工资成本	≤9.36万元	8.43万元	30	27.02	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称:	接待工作经费		年度:	2024			
主管部门:	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心		实施单位:	乐山市金口河区驻乐山事务服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		2.77		0.6925		
其中：财政拨款	4		2.77		0.6925		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年接待工作 10 次			完成 2023 年接待工作 10 次			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得 分					100	90.75	厉行节约，严格控制资金使用，导致部分资金有剩余
预算执行率（10 分）			100%	69.25%	10	6.9	厉行节约，严格控制资金使用，导致部分资金有剩余
产出指标	数量指标	接待次数	≥10 批次	15 批次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	20	20	
	成本指标	接待工作所需经费	≤4 万元	2.77 万元	20	13.85	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	机关后勤服务水平	持续提升	持续提升	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表