附件1：

2024年度

中共农安县委农安县人民政府督查办公室
部门决算公开（本级）

2025 年 10 月 31 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

(一)负责对上级党委、政府和县委、县政府的重大决策部署、重要工作安排、重点任务目标及重要决定事项贯彻落实情况的督促检查。

(二)负责对上级党委、政府和县委、县政府领导指示、批示交办事项的查办工作，依照授权参与重大事项的督促检查。

(三)负责对新闻媒体、互联网和群众反映的突出问题及工作中的重点难点问题进行专项督办。

(四)负责县委、县政府工作目标责任制落实情况的督查。

(五)负责对人大代表建议和政协提案办理工作的督办。

(六)负责县委、县政府重大督查活动的组织协调工作。

(七)负责对贯彻落实中带有普遍意义的经验加以总结推广及热点难点和有倾向性重大问题的调查研究，并提出解决问题的对策和建议。

(八)负责做好县委、县政府领导临时交办的其它督查事项。

(九)负责对全县各乡(镇)、各部门信访工作情况的督办、分类、分派和考核评价，负责全县督查工作的业务指导和网络建设。

(十)负责做好应该督查的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共农安县委农安县人民政府督查办公室内设 5 个机构，分别为：

(一)督查一科(综合督查科)

(二)督查二科(信访督查科)

(三)督查三科(财税督查科)

(四)秘书科

(五)综合科

纳入中共农安县委农安县人民政府督查办公室2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共农安县委农安县人民政府督查办公室本级

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

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　单位：万元

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	164.68	一、一般公共服务支出	14	123.51
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	27.96
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	5.92
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	9.58
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	164.69	**本年支出合计**	23	166.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.54	年末结转和结余	25	5.25
总计	13	172.23	**总计**	26	**172.23**

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

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　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		164.69	164.68					0.01
201	一般公共服务支出	123.51	123.50					0.01
20136	其他共产党事务支出	123.51	123.50					0.01
2013601	行政运行	123.51	123.50					0.01
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40					
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　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		166.97	166.97				
201	一般公共服务支出	123.51	123.51				
20136	其他共产党事务支出	123.51	123.51				
2013601	行政运行	123.51	123.51				
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95				
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				

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

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　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	164.68	一、一般公共服务支出	15	123.51	123.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	27.95	27.95		
	5		五、卫生健康支出	19	5.92	5.92		
	6		六、住房保障支出	20	9.58	9.58		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	164.68	**本年支出合计**	23	166.96	166.96		
年初财政拨款结转和结余	10	7.54	年末财政拨款结转和结余	24	5.25	5.25		
一般公共预算财政拨款	11	7.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	172.22	**总计**	28	172.22	172.22		

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

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		166.96	166.96	135.94	31.02	
201	一般公共服务支出	123.50	123.50	92.48	31.02	
20136	其他共产党事务支出	123.50	123.50	92.48	31.02	
2013601	行政运行	123.50	123.50	92.48	31.02	
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95		
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	27.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	10.90		
210	卫生健康支出	5.92	5.92	5.92		
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	5.92		
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92		
221	住房保障支出	9.59	9.59	9.59		
22102	住房改革支出	9.59	9.59	9.59		
2210201	住房公积金	9.59	9.59	9.59		

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明细表

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：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　单位：万元

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	135.94	302	商品和服务支出	31.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.58	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		135.94	公用经费合计					31.02

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、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07表

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　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
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、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08表

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共农安县委农安县人民政府督查办公室　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.10		7.10		7.10		7.10		7.10		7.10	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位未涉及此项业务。

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172.23万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加11.75万元，增长7.32%。主要原因：人员发生变化，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计164.69万元，其中：财政拨款收入164.68万元， 比上年增加13万元，增长8.57%，主要是人员发生变化，人员经费增加；其他收入 0.01万元， 比上年减少0.01万元，下降50 %，主要是 利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 166.97万元，其中：基本支出166.97万元， 比上年增加13.83万元，增长9.3 %，主要是人员发生变化，人员经费增加；项目支出0万元， 比上年减少0.32万元，减少增加100%，主要是 2024年度项目支出减少。

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172.22万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加11.76万元，增长7.33 %。主要原因 ：人员发生变化，人员经费增长。

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 166.96万元，占本年支出合计的100%。与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加13.84万元，增长9.04%。主要原因：人员发生变化，人员经费增加。

（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166.96万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出123.5万元，占73.97%；社会保障和就业支出支出27.95万元， 占16.74%；卫生健康支出5.92万元，占3.55%；住房保障支出9.59万元，占5.74%。

（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119.83万元，支出决算为166.96万元，完成年初预算的139.33%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.81万元，支出决算为123.5万元，完成年初预算 的145.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及保险费用增加。

2.社会保障和就业年初预算为19.57万元， 支出决算为27.95万元，完成年初预算的142.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3.卫生健康年初预算为5.71万元， 支出决算为5.92万元，完成年初预算的103.68 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4.住房保障年初预算为9.74万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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166.96万元，其 中：

人员经费135.94**万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、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、住房公积金。

公用经费31.02**万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅 费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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8.6万元，支出决算为7.1万元，完成预算的82.56%；与 2023年度持平。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，落实“过紧日子”的要求。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公 出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为8.6万元，支出决算为7.1万元，完成预算的82.56%；与 2023年度持平。决算数小于预算数 的主要原因是响应国家号召，落实“过紧日子”的要求。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至 2024年12月31日，公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出7.1万元，主要是汽油费、维修维护费用、保险费及车辆通行费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本单位本年度未开展此项业务。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出31.02万元，较2023年度减少0.12万元，减少0.39%，主要是响应国家号召，落实“过紧日子”的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额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。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， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%，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 %。本单位没有该项决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，中共农安县委农安县人民政府督查办公室共有 车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主 要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车 2 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0辆，单 位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、 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。