

漠河市人民政府办公室
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

漯河市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织协调工作。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。

（三）负责研究市政府工作部门和各镇政府及有关单单位请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（四）负责全市经济社会发展重大事项调研和政策研究，并提出建设性意见或建议，为市政府及领导同志当好参谋。负责市《政府工作报告》等重要材料的撰写工作；负责市政府领导同志讲话、汇报等综合材料撰写工作。

（五）负责搜集、筛选、整理、传递市内外经济和社会发展各方面重要信息，为市政府领导同志科学决策提供参考

依据。

（六）负责国家、省、地领导以及国内外重要人士到漠河的政务接洽。配合有关部门做好市政府重大活动、重要会议的综合协调工作。

（七）负责对省、地、市委明确由市政府落实的工作，市政府公文、会议决定事项，市政府重点工作及市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。负责省、地、市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈工作。

（八）负责市政府总值班工作，及时报告重要情况。按照有关领导同志要求转办省、地领导同志批示和市委、市政府领导同志要求等工作。

（九）负责市政务公开领导小组日常工作，组织、推进、指导、监督全市政务公开工作。

二、机构设置

漠河市人民政府办公室部门决算是包括漠河市人民政府办公室本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入漠河市人民政府办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市人民政府办公室	1	行政单位	0	无
2	漠河市人民政府办公室（本级）	2	行政单位	4	文秘书室（研究室、政务值班室）、督办检查室（政务公开办公室、建议提案联络室）、行政室、政工室（人事财务室）

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
3	漠河市计算机网络中心	2	行政类 事业单位	2	经济研究股、计算机网络股
4	漠河市机关事务服务中心	2	行政类 事业单位	3	综合管理股、政务接待股、车辆管理股
5	漠河市会议服务中心	2	公益一 类事业单 位	2	综合管理股、会场服务股

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：漠河市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,943.59	一、一般公共服务支出	31	3,085.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	140.78
	9		九、卫生健康支出	39	480.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	84.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	152.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,943.59	本年支出合计	57	3,943.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,943.59	总计	60	3,943.59

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：漠河市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,943.59	3,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,085.69	3,085.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,054.75	3,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	658.41	658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,115.58	1,115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	602.27	602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.49	678.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.78	140.78	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	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.20	52.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,943.59	1,632.34	2,311.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,085.69	1,260.68	1,825.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,054.75	1,260.68	1,794.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	658.41	658.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,115.58	0.00	1,115.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	602.27	602.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.49	0.00	678.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.78	140.78	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	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.43	78.64	401.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	401.61	0.00	401.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	401.61	0.00	401.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.04	0.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.04	0.18	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漠河市人民政府办公室

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	3,943.59	一、一般公共服务支出	33	3,085.69	3,085.69	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	140.78	140.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.43	480.43	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	84.45	84.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	152.24	152.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,943.59	本年支出合计	59	3,943.59	3,943.59	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	3,943.59	总计	64	3,943.59	3,943.59	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市人民政府办公室

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	3,943.59	1,632.34	2,311.25
201	一般公共服务支出	3,085.69	1,260.68	1,825.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,054.75	1,260.68	1,794.07
2010301	行政运行	658.41	658.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,115.58	0.00	1,115.58
2010350	事业运行	602.27	602.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.49	0.00	678.49
20132	组织事务	30.93	0.00	30.93
2013202	一般行政管理事务	30.93	0.00	30.93
208	社会保障和就业支出	140.78	140.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.78	140.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	0.00
210	卫生健康支出	480.43	78.64	401.79
21004	公共卫生	401.61	0.00	401.61
2100410	突发公共卫生事件应急处置	401.61	0.00	401.61
21007	计划生育事务	0.22	0.04	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.04	0.18
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	0.00
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	0.00
2101102	事业单位医疗	40.49	40.49	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
212	城乡社区支出	84.45	0.00	84.45
21203	城乡社区公共设施	84.45	0.00	84.45
2120303	小城镇基础设施建设	84.45	0.00	84.45
221	住房保障支出	152.24	152.24	0.00
22102	住房改革支出	152.24	152.24	0.00
2210201	住房公积金	100.04	100.04	0.00
2210202	提租补贴	52.20	52.20	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市人民政府办公室

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	1,198.44	302	商品和服务支出	429.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.98	30201	办公费	21.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.25	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.91	30206	电费	12.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.22	30208	取暖费	186.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.87	30211	差旅费	35.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,203.32					公用经费合计	429.02

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：漠河市人民政府办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：漠河市人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：漠河市人民政府办公室

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
482.84	1.31	246.06	48.86	197.20	235.47	482.37	1.31	246.06	48.86	197.20	235.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市人民政府办公室2024年度总收入3,943.59万元，其中本年收入3,943.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,943.59万元，比上年决算数增加194.80万元，增长5.20%。主要变动情况：2024年项目增加。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市人民政府办公室2024年度总支出3,943.59万元，其中本年支出3,943.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,632.34万元，比上年决算数减少57.09万元，下降3.38%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出2,311.25万元，比上年决算数增加251.89万元，增长12.23%。主要变动情况：2024年项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为482.37万元，与2023年度决算相比减少162.76万元，下降25.23%，变化的主要原因是2024年接待任务较上年减少；与2024全年预算相比减少0.47万元，下降0.10%，变化的主要原因是经费调整。

（一）因公出国（境）费1.31万元，与2023年度决算相比增加1.31万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2024年职工因公出国一次；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数1人，与上年相比增加1人。因公出国没有团组数，出国人数1人。

（二）公务用车购置及运行维护费246.06万元。

1. 公务用车购置费48.86万元，与2023年度决算相比增加48.86万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2024年新购置一台公务用车；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费197.20万元，与2023年度决算相比减少4.53万元，下降2.25%，变化的主要原因是2024年公车出车次数减少；与2024全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量31辆，与上年相比减少9辆。

（三）公务接待费235.00万元，与2023年度决算相比减少208.40万元，下降47.00%，变化的主要原因是2024年接待次数减少；与2024全年预算相比减少0.47万元，下降0.20%，变化的主要原因是经费调整。

全年国内公务接待的批次为965次，与上年相比增加接待批次60次；接待人数7,024人，与上年相比增加接待人数614人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市人民政府办公室2024年度机关运行经费支出267.73万元，比上年决算数减少9.57万元，下降3.45%。主要增减变动情况是：人员减少，经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市人民政府办公室2024年度政府采购支出总额472.32万元，其中：政府采购货物支出60.06万元、政府采购工程支出251.42万元、政府采购服务支出160.84万元。授予中小企业合同金额295.99万元，占政府采购支出总额的62.67%，其中：授予小微企业合同金额60.96万元，占授予中小企业合同金额的20.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.4%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计295.99万元，其中，面向小微企业采购60.96万元，占20.58%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(元)	采购合同
1	漠河市人民政府办公室打印设备购置项目	项目整体预留	597,000.00	JD-20240918003639-5071[JD-20240918003639-5071]
2	漠河市人民政府办公室印刷服务项目	项目整体预留	6,200.00	ZBJ-20240914030553-3229[ZBJ-20240914030553-3229]
3	漠河市人民政府办公室印刷服务项目	项目整体预留	272	ZBJ-20241116010610-10291[ZBJ-20241116010610-10291]
4	漠河市人民政府办公室处级领导周转房办公设备购置项目	项目整体预留	3,840.00	JD-20241205022424-58898[JD-20241205022424-58898] JD-20241205024043-59039[JD-20241205024043-59039] JD-20241205005206-58201[JD-20241205005206-58201] JD-20241205020319-58731[JD-20241205020319-58731] JD-20241205023037-58943[JD-20241205023037-58943] JD-20241205030155-59182[JD-20241205030155-59182]
5	漠河市人民政府办公室办公设备购置项目	项目整体预留	2,600.00	JD-20241205031344-59258[JD-20241205031344-59258]
6	漠河市人民政府办公室漠河市办公业务用房维修项目	项目整体预留	2,352,834.73	漠河市办公业务用房维修项目[[232701]HRGS[CS]20240001]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市人民政府办公室共有车辆31辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是按照当时车改文件要求，市直属部门原则上不保留应急用车，鼓励通过建立政府公务用车平台来解决。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4182.4平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市人民政府办公室对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目53个，二级项目0个，共涉及资金2311.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

漠河市人民政府办公室组织对53个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2311.25万元，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。从评价情况来看，项目履行情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金2311.25万元，执行数为2311.25万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市人民政府办公室对53个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计2708.38万元，执行数合计2311.25万元，完成预算的85.34%，平均得分97分。重点项目具体情况为：本部门无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市人民政府办公室组织对53个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计2708.38万元，执行数合计2311.25万元，完成预算的85.34%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“漠河市人民政府办公室工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为21.39万元，执行数为21.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“漠河市人民政府办公室公务用车运行维护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为77.17万元，执行数为77.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“2023年组团式援边行动经费《黑财指（行政）

《2023》200号》”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为34.67万元，执行数为20.93万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：援边工作队2022年经费主要用于2023-2024年度发生的实际费用支付。下一步改进措施：剩余资金由财政收回。

(4) “漠河市松苑广场维修改造工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “市政府五楼会议室室内维修费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为1.20万元，执行数为0.24万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：政府采购指标占用。下一步改进措施：收回指标。

(6) “漠河市集中隔离服务中心改造项目委托业务资金-结转”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “漠河市委市政府办公楼供热维修工程剩余进度款及3%回访费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效

目标，部门评价得分92分。全年预算数为39.05万元，执行数为39.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “漠河市松苑广场维修改造工程结算款及回访费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为82.55万元，执行数为82.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “漠河市集中隔离服务中心改造项目结算款及回访费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为268.11万元，执行数为268.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “漠河市统计局综合办公楼维修资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为29.6万元，执行数为24.7万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “2024年全市公务用车定位器年费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“2024年全市公务用车定位器年费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“市委市政府办公大楼保险费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“四个体系专班运行费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为4.81万元，执行数为4.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“大兴安岭地区政府网站集约化建设费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“市委市政府办公大楼内外公共设施设备零星维护费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为14.98万元，执行数为

14.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“漠河市政府政务网年费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“漠河市党政办公大楼安保服务费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“省直单位挂职干部食宿费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2.84万元，执行数为2.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）“漠河市集中隔离服务中心运行费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为29.61万元，执行数为29.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）“漠河市电子政务外网升级改造项目”项目支出

部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为140万元，执行数为139.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) “政府办因公出国经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) “漠河市办公业务用房维修项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为260万元，执行数为243.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) “漠河市集中隔离服务中心改造项目(追加)”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为77.66万元，执行数为77.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) “漠河市办公业务用房屋面避雷改造工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为11.48万元，执行数为11.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) “漠河市人民政府办公室车辆购置项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为48.86元，执行数为48.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) “处级领导周转住房、人才公寓公共设施设备日常维护及办公设备购置费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) “漠河市人民政府办公室打印机设备购置项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为59.70万元，执行数为59.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) “政府办（原武装部）办公楼评估费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) “政府大楼及集中隔离服务中心建筑安全体检费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) “漠河市人民政府办公室公务用车运行费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) “2024年组团式援边行动经费《黑财指（行政）（2024）328号》”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87分。全年预算数为55万元，执行数为10万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) “漠河市人民政府办公室2024年计划生育事业费（二孩、三孩育儿补贴资金）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) “公务接待费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) “办公设备购置”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) “机关食堂项目维修资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为105.83万元，执行数为103.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) “国家金融监督管理总局漠河监管支局共建食堂费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) “电费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为123.09万元，执行数为123.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) “水费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

(39) “电话网络费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) “房产税”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为114.42万元，执行数为114.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) “土地使用税”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) “油脂燃料费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) “费用补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）“消防电梯检验检测等设备维修费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）“漠河市会议中心消防维修改造项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为350万元，执行数为108.54万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成，剩余资金已在年末结转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）“空调维修项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成，剩余资金已返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）“漠河国际会议中心D栋（危房维修加固）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为219万元，执行数为66.3万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成，剩余资金已在年末结转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48) “电子屏购置项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为11.5万元，执行数为11.2万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成，剩余资金已返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) “地毯更换项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为33万元，执行数为32.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成，剩余资金已返回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) “漠河市会议服务中心消防罚款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) “污水处理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) “职工食堂就餐补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(53) “职工食堂运营费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为33.44万元，执行数为33.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已支付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。