

2024年度 攸县接待服务中心决算

目录

第一部分 攸县接待服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县接待服务中心概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行有关公务接待管理的规定，拟订我县公务接待工作管理制度并组织实施。

（2）负责范围内来宾的接待服务工作。

（3）负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务。

（4）负责全县接待单位的业务联络、业务指导和接待队伍的业务培训。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县接待服务中心内设机构包括：内设股室 2 个，分别为：综合股、接待股。本单位共有编制人数 10 人，实有人数 7 人。

（二）决算单位构成。攸县接待服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：县接待中心本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	254.38	一、一般公共服务支出	32	230.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	254.38	本年支出合计	58	254.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.38	总计	62	254.38

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		254. 38	254. 38					
201	一般公共服务支出	230. 36	230. 36					
20101	人大事务	47. 01	47. 01					
2010101	行政运行	47. 01	47. 01					
20136	其他共产党事务支出	183. 35	183. 35					
2013699	其他共产党事务支出	183. 35	183. 35					
208	社会保障和就业支出	8. 89	8. 89					
20805	行政事业单位养老支出	8. 89	8. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 89	8. 89					
210	卫生健康支出	7. 21	7. 21					
21011	行政事业单位医疗	7. 21	7. 21					
2101102	事业单位医疗	5. 83	5. 83					
2101103	公务员医疗补助	1. 38	1. 38					

221	住房保障支出	7.93	7.93					
22102	住房改革支出	7.93	7.93					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		254.38	254.38				
201	一般公共服务支出	230.36	230.36				
20101	人大事务	47.01	47.01				
2010101	行政运行	47.01	47.01				
20136	其他共产党事务支出	183.35	183.35				
2013699	其他共产党事务支出	183.35	183.35				
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89				
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				

210	卫生健康支出	7.21	7.21				
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				

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
金额单位：万元

部门：

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	254.38	一、一般公共服务支出	33	230.36	230.36		
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	8.89	8.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.21	7.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	7.93	7.93		
	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	254.38	本年支出合计	59	254.38	254.38		
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	254.38	总计	64	254.38	254.38		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		254.38	254.38	
201	一般公共服务支出	230.36	230.36	
20101	人大事务	47.01	47.01	
2010101	行政运行	47.01	47.01	
20136	其他共产党事务支出	183.35	183.35	
2013699	其他共产党事务支出	183.35	183.35	
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
210	卫生健康支出	7.21	7.21	
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	

2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

注：本表反映部门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

部门:

公开 06 表
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	89.68	302	商品和服务支出	155.45	3	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.82	302	办公费	18.13	3	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.32	302	印刷费	17.48	3	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	302	咨询费		3	资本性支出	9.26
30106	伙食补助费	5.60	302	手续费		3	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.66	302	水费		3	办公设备购置	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	302	电费		3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费	3.79	3	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	302	取暖费		3	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	302	物业管理费		3	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	302	差旅费	1.18	3	物资储备	
30113	住房公积金	7.93	302	因公出国（境）费用		3	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费	6.94	3	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.40	302	租赁费		3	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	会议费	12.98	3	拆迁补偿	
30301	离休费		302	培训费	17.91	3	公务用车购置	
30302	退休费		302	公务接待费	17.75	3	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		3	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302	被装购置费		3	无形资产购置	
30305	生活补助		302	专用燃料费		3	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费	1.65	3	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		3	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302	工会经费	8.38	3	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		302	福利费	1.20	3	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		3	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用	7.19	3	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	40.86			
人员经费合计		89.68	公用经费合计					164.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	0	0	0	0	0

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：我单位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

公开 08 表

部门：

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	0	0

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：我单位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

部门：

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
17.75					17.75	17.75					17.75

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年度攸县接待服务中心 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254.3万元。与上年相比，减少6.1万元，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计254.3万元，其中：财政拨款收入254.3万元，占100%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计254.3万元，其中：基本支出254.3万元，占100%；

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254.3万元，与上年相比，减少6.1万元,主要是因为厉行节约。

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年度财政拨款支出254.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.1万元，主要是因为厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出254.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出230.3万元，占90.56%；社会保障和就业支出8.88万元，占3.49%；卫生健康支出7.2万元，占2.83%；住房保障支出7.92万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为226万元，支出决算数为254.38万元，完成年初预算的112.56%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为58万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的81.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支

出（项）。

年初预算为155万元，支出决算为183.35万元,完成年初预算的118.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（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）

年初预算为5万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的178%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的194.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、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4万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的198.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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254.3元，其中：

人员经费89.6万元，占基本支出的35.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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、其他工资福利支出。

公用经费164.7万元，占基本支出的64.8%，主要包括办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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”经费财政拨款支出预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.46万元，降低16.31%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、我单位2024年度无因公出国(境)费支出。

1、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

3、公务接待费支出预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.46万元，降低16.31%。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定。2024年度共接待来访团组132个、来宾4536人次，主要是全县重大活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出164.7万元，比上年决算数减少20.06万元，降低10.85%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费12.98万元，用于召开各类大型会议，开支培训费17.91万元，用于开展业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

按照要求进行 2024 年度预算绩效评价

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 226 万元，执行数 254.3 万元，完成预算的 112.5%，无偏离绩效目标现象，绩效自评得分 98.49 分。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分

附件

攸县接待服务中心 2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

2、主要职能

(1) 贯彻执行有关公务接待管理的规定，拟订我县公务接待工作管理制度并组织实施。

(2) 负责范围内来宾的接待服务工作。

(3) 负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务。

(4) 负责全县接待单位的业务联络、业务指导和接待队伍的业务培训。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况

攸县接待服务中心为参照公务员管理的一类事业单位，机构 2 个，实行独立核算机构 1 个。

3、人员情况

编办核定全额拨款事业编制 10 人，其中 7 人参照公务员管理编制，3 人事业编制。现有在职人员 7 人，其中公务员编制 5 人，事业编制 2 人。

二、2024年完成的主要工作任务

2024 年以来，县接待服务中心在县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持党对公务接待工作的全面领导，以“打造高素质接待队伍、提供高质量接待服务”为目标，同心同向，恪尽职责，真抓实干，较好地完成了各项工作任务，有力有效服务了全县经济社会高质量发展。

一、工作成效及特色亮点

(一) 围绕中心大局，全力展示攸县良好形象

紧紧围绕县委、县政府决策部署，班子持之以恒抓改革、促发展，形成越来越好

的发展势头和人人奋勇争先、干事创业的良好氛围。后勤保障工作，得到各级领导一致好评。

（二）推进“三化”建设，大力提升接待服务质效

一是管理标准化。严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《攸县党政机关公务接待管理实施细则》等相关政策规定，做到不超标准接待，勤俭接待。

二是服务精细化。突出精准服务，主动沟通对接，根据每一批重要来宾的身体状况、饮食爱好、生活习惯等信息在餐饮、住宿等方面做好个性化服务，并及时完善客情档案。将我县的文化特色、旅游特色、餐饮特色、资源特色和发展成就等要素贯穿接待服务的每一个环节。

三是财务规范化。在严格落实公务接待的“一函一票三单”（接待公函、发票、两办批示单、费用报销单、接待菜单）的基础上，严格执行“互联网+监督”平台“先上传、后报账”的工作流程，凡是未经平台审核通过的一律不予以报销，把好“舌尖”关口，不越纪律红线，确保我县公务接待工作紧跟形势、不出差错。

（三）汇聚优势资源，努力补齐工作短板弱项

一是开展工作总结，做好“查缺补漏”。在重要节会活动和重宾接待任务结束后，及时对接待成效进行复盘与总结，要求参与接待的干部列举出工作中出现的亮点、问题不足及解决建议，吸取教训，积累经验，不断提高接待水平。

二是整合社会力量，优化接待配置。深化“部门+企业”协作模式，在食宿安排、线路选择、后勤保障等方面加强与相关部门、接待酒店、饭馆合作，共享菜品资源、人力资源、设备资源，有效弥补接待能力的不足。

三是加强队伍建设，打造最优团队。邀请省接待服务中心蓉园宾馆专家来攸授课，课程涵盖接待服务礼仪、接待客房配备、接待餐厅服务等内容，既有理论知识辅导又有具体业务指导，不断提升业务能力。

二、工作中存在的问题

一是学习领悟还不够深。二是接待水平还不够高。三是调研走访还不够实。

三、收入支出预算执行情况

(1) 收入支出预算情况。

2024 年，年初预算收入 226 万元，比上年上的 260 万减少 34 万元，减少 13%。

2024 年，年初预算支出 226 万元，比上年上的 260 万减少 34 万元，减少 13%。

(2) 收入支出预算执行情况。

2024 年收入实际完成 254.3 万元，比上年上的 260.4 万元减少 6.1 万元。

2024 年实际支出 254.3 万元，比上年上的 260.4 万元减少 6.1 万元，减少的主要原因是厉行节约。

(3) . 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2024 年，“三公”经费完成 17.74 元，比上年减少 3.46 万元，减少 16.31%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是：无；公务接待费完成 17.74 万元，比上年减少 3.46 万元，下降 16.31%，减少的主要原因是严格控制支出；公务用车购置及运行维护费完成 0 万元，比上年增减 0 万元，下降 0%，无增减变化。

(2) 会议费支出情况：2024 年会议费完成 12.98 元，比上年减少 21.52 万元，下降 62.38%，减少的主要原因是：会议次数减少。

(3) 培训费支出情况：2024 年培训费 17.91 万元，比上年减少 3.09 元，下降 14.71%，减少的主要原因是：培训次数减少。

四、年末结转和结余情况。

2024 年，本单位年末结转和结余资金 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0，增减变化的主要原因是：无。

四、评价结论

全面完成各项工作任务，无偏离绩效目标现象，自评 98.49 分。