

附件1

2024年度炎陵县人民政府办公室  
部门决算

## 目 录

### 第一部分 炎陵县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 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年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 炎陵县人民政府办公室部门概况

## 一、部门职责

（一）协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（二）负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的工作需要，对有关问题进行协调。

（三）负责对国务院、省、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（四）协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；指导、协调全县电子政务建设管理工作；负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。

（五）负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

## 二、机构设置及决算单位构成

## （一）内设机构设置。

根据编办核定，本单位内设机构 8 个，分别为秘书组、综合调研组、行政事务管理组、人事组织管理组、督查室（炎陵县人民政府督查室）、金融组、行政审批组、县政府总值班室。行政编制 26 名，机关工勤编制 3 名；政府办下设公益一类财政全额拨款事业单位：炎陵县经济研究中心（副科级），核定事业编制 11 名。现有在职人员 32 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 10 人（其中 2 人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。家属及遗属人员 6 人，离退休人员 26 人（人员经费由社保局统计）。本年实物保障用车公务用车 1 辆。

## （二）决算单位构成。

炎陵县人民政府办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人民政府办公室本级。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：炎陵县人民政府办公室

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	827.51	一、一般公共服务支出	31	546.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	130.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.7
	9		九、卫生健康支出	39	26.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	20
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	37.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	847.51	本年支出合计	57	847.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	847.51	总计	60	847.51

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：炎陵县人民政府办公室

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	847.51	847.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	546.4	546.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.2	523.2					
2010301	行政运行	523.2	523.2					
20111	纪检监察事务	12	12					
2011101	行政运行	12	12					
20199	其他一般公共服务支出	11.2	11.2					
2019999	其他一般公共服务支出	11.2	11.2					
206	科学技术支出	130.16	130.16					
20699	其他科学技术支出	130.16	130.16					
2069999	其他科学技术支出	130.16	130.16					
208	社会保障和就业支出	67.7	67.7					
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44					

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
20808	抚恤	17.65	17.65					
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
210	卫生健康支出	26.01	26.01					
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01					
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07					
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
212	城乡社区支出	20	20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20					
2120802	土地开发支出	20	20					
217	金融支出	20	20					
21703	金融发展支出	20	20					
2170399	其他金融发展支出	20	20					
221	住房保障支出	37.23	37.23					
22102	住房改革支出	37.23	37.23					
2210201	住房公积金	37.23	37.23					

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

单位：万元

部门：炎陵县人民政府办公室

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		847.51	847.51	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	546.4	546.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.2	523.2				
2010301	行政运行	523.2	523.2				
20111	纪检监察事务	12	12				
2011101	行政运行	12	12				
20199	其他一般公共服务支出	11.2	11.2				
2019999	其他一般公共服务支出	11.2	11.2				
206	科学技术支出	130.16	130.16				
20699	其他科学技术支出	130.16	130.16				
2069999	其他科学技术支出	130.16	130.16				
208	社会保障和就业支出	67.7	67.7				
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44				
20808	抚恤	17.65	17.65				

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
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4				
210	卫生健康支出	26.01	26.01				
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01				
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07				
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
212	城乡社区支出	20	20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20				
2120802	土地开发支出	20	20				
217	金融支出	20	20				
21703	金融发展支出	20	20				
2170399	其他金融发展支出	20	20				
221	住房保障支出	37.23	37.23				
22102	住房改革支出	37.23	37.23				
2210201	住房公积金	37.23	37.23				

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

部门：炎陵县人民政府办公室

公开 04 表  
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	827.51	一、一般公共服务支出	33	546.4	546.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	130.16	130.16		
	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	67.7	67.7		
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20		20	
	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	20	20		
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	37.23	37.23		
	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	847.51	本年支出合计	59	847.51	827.51	20	
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	847.51	总计	64	847.51	827.51	20	

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。

## 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：炎陵县人民政府办公室

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	827.51	827.51	
201	一般公共服务支出	546.4	546.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.2	523.2	
2010301	行政运行	523.2	523.2	
20111	纪检监察事务	12	12	
2011101	行政运行	12	12	
20199	其他一般公共服务支出	11.2	11.2	
2019999	其他一般公共服务支出	11.2	11.2	
206	科学技术支出	130.16	130.16	
20699	其他科学技术支出	130.16	130.16	
2069999	其他科学技术支出	130.16	130.16	
208	社会保障和就业支出	67.7	67.7	
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	

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
20808	抚恤	17.65	17.65	
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
210	卫生健康支出	26.01	26.01	
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
217	金融支出	20	20	
21703	金融发展支出	20	20	
2170399	其他金融发展支出	20	20	
221	住房保障支出	37.23	37.23	
22102	住房改革支出	37.23	37.23	
2210201	住房公积金	37.23	37.23	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：炎陵县人民政府办公室

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	435.88	302	商品和服务支出	343.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.73	30201	办公费	75.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.2	30202	印刷费	7.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.32	30203	咨询费		310	资本性支出	4.67
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	0.73	31002	办公设备购置	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险	45.21	30206	电费	7.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	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	1.69	30211	差旅费	47.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.23	30212	因公出国（境）费	6.3	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.98	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	43.88	30215	会议费	17.48	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	4. 2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6. 63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	17. 65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48. 02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19. 16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
30309	奖励金	20	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	9. 9	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 36	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	25. 72			
人员经费合计		479. 76	公用经费合计					347. 74

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

单位：万元

部门：炎陵县人民政府办公室

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	20	20	20	0	0
212	城乡社区支出		20	20	20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20	20		
2120802	土地开发支出		20	20	20		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：炎陵县人民政府办公室

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	

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

单位：万元

部门：炎陵县人民政府办公室

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
22.83	6.3	9.9	0	9.9	6.63	22.83	6.3	9.9	0	9.9	6.63

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

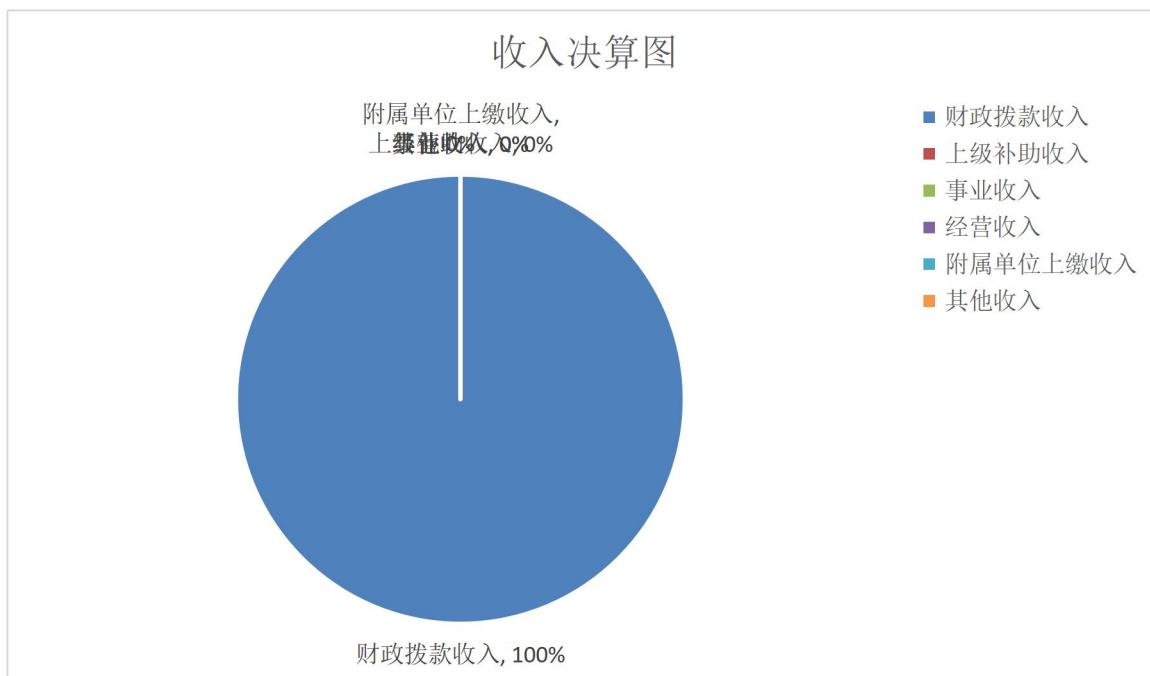
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 847.51 万元。与上年相比，减少 77.04 万元，降低 8.33%，主要是因为政策性人员工资异动、本年公用经费年初按县统一口径原工作经费继续调减 70.5 万元、省市级金融挂牌奖补减少等。

## 二、收入决算情况说明

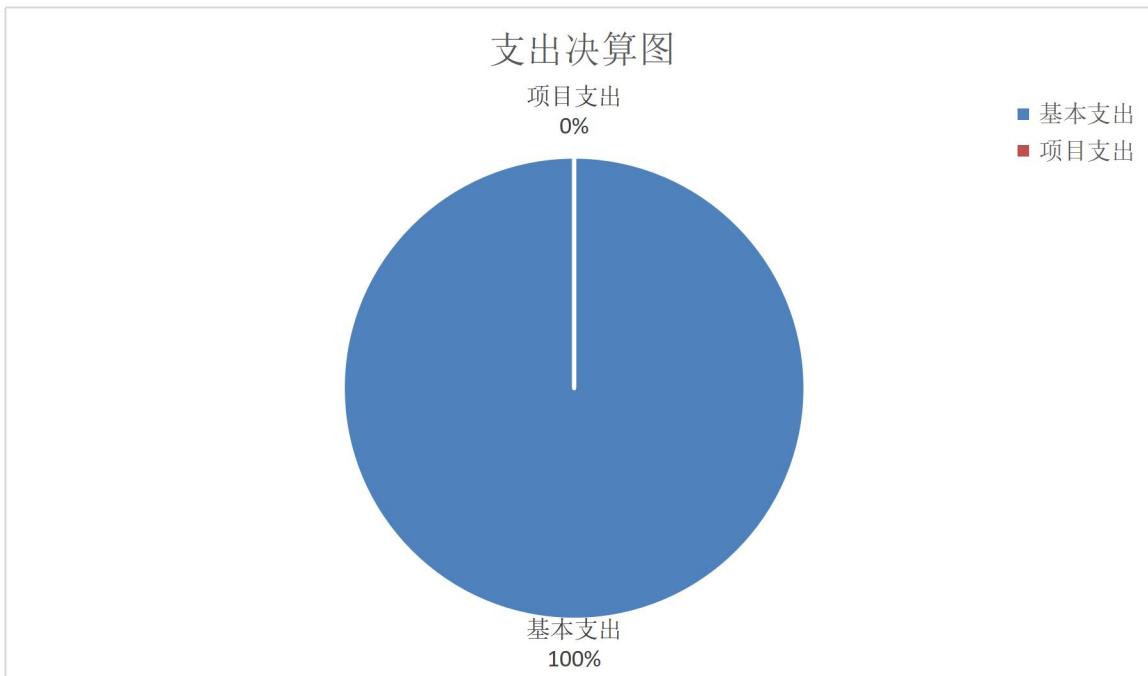
2024 年度收入合计 847.51 万元，其中：财政拨款收入 847.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 847.51 万元，其中：基本支出 847.51 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；

经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 847.51 万元，与上年相比，减少 77.04 万元，降低 8.33%，主要是因为政策性人员工资异动、本年公用经费年初按县统一口径原工作经费继续调减 70.5 万元、省市级金融挂牌奖补减少等。

#### 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 847.51 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 77.04 万元，降低 8.33%，主要是因为政策性人员工资异动、本年公用经费年初按县统一口径原工作经费继续调减 70.5 万元、省市级金融挂牌奖补减少等。

##### (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 827.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.4 万元，占 66.03%；科学技术支出 130.16 万元，占 15.73%；社会保障和就业支出 67.7 万元，占 8.18%；卫生健康支出 26.01 万元，占 3.14%；城乡社区支出 20 万元，占 2.42%；金融支出 20 万元，占 2.42%；住房保障支出 37.23 万元，占 4.50%。

### （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 700.13 万元，支出决算数为 827.51 万元，其中：

1、一般公共服务（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 580.14 万元，支出决算为 523.2 万元，完成年初预算的 90.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调减、2023 年年度考核奖根据财政下达的指标 2024 年在其他科学技术科目中列支。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加纪检人员工作经费。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：按上级要求本年保障用车费用在本单位支出，财政划转追加公务用车运行维护费 10 万元；2022-2023 年安全奖 0.7 万元，2023 年田长制奖 0.5 万元。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 130.16 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年年度考核奖 37.39 万元、2023 年真抓实干奖优化环境奖文明单位奖 6.5 万元、根据湘政外出字 [2024]0580 号批准单位 1 人随参团到斯里兰卡及印尼出访费用 6.3 万元、追加公用经费 50 万元，屋顶维修车棚门闸 29.97 万元。

5、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 49.72 万元，支出决算为 45.21 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调减。

6、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加退休支部书记委员补助 0.84 万元及支部活动经费 2.6 万元。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.65 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员霍远益一次性死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员异动调减。

9、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 20.47 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调减。

10、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 7.06 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调减。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调减。

12、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公用经费。

13、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 40.68 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调减。

## 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 827.50 万元，其中：人员经费 479.76 万元，占基本支出的 57.98%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费347.74万元，占基本支出的42.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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22.83万元，支出决算为22.83万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加13.58万元，增长146.76%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。决算数大于上年数的主要原因是：根据（湘政外出字[2024]0580号）批准安排本单位1人跟随省参团出访斯里兰卡、印度尼西亚；按上级要求本年保障用车费用划回到本单位支出。其中：因公出国（境）费完成6.3万元，比上年增加6.3万元，上年无此项支出，增长的主要原因是：根据（湘政外出字[2024]0580号）批准安排本单位1人跟随省参团出访斯里兰卡、印度尼西亚；公务接待费完成6.63万元，比上年减少2.62元，下降28.35%，减少的主要原因是：厉行节约，费用下降；公务用车购置及运行维护费9.9万元，比上年增加9.9元，上年无此项支出，增长的主要原因是：按上级要求本年保障用车费用划回到本单位支出。

### （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）费支出预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，

完成预算的 100.00%；与上年相比增加 6.3 万元，增长 100%，上年无此项支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是根据(湘政外出字[2024]0580 号)批准安排本单位 1 人跟随省参团出访斯里兰卡、印度尼西亚。2024 年度安排因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：考察费支出 6.3 万元，主要用于跟随省参团出访考察斯里兰卡、印度尼西亚。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 9.9 万元，增长 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，主要是车辆燃油费、车保险费、车辆过路过桥费、车辆维修及保养费等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 9.9 万元，增长 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是按上级要求本年保障用车费用划回到本单位支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 2.62 万元，降低 28.35%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因

是厉行节约，费用下降。2024 年度国内公务接待批次 66 个、国内公务接待人次 697 人，主要是接待招商、调研、迎检等发生的接待支出。

## 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 20 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 20 万元，其中基本支出 20 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公用经费。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出367.74万元，上年决算数370.72万元，比上年决算减少2.98万元，降低0.81%。主要原因是：厉行节约，费用下降。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费17.48万元，用于召开日常性工作会议，人数1830 人，内容为召开政府常务及党组会议、处非工作会议、人大建议提审交办会、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、相关工作征求意见座谈会等约1830人参会；开支培训费4.2万元，用于开展日常性工作培训，人数438人，内容为用于开展经济研究培训、政府工作培训等，约438 人参会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.77 万元，其中：政府采购货

物支出 6.77 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 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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位实物保障用车；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。

**一是绩效自评开展情况。**组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 847.5 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 827.5 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 20 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 XX 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位 2024 年度“0”“0”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

**三是事前绩效评估开展情况。**组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

## **（二）绩效评价结果。**

**一是绩效自评结果。**2024 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 847.5 万元，执行数 847.5 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本部门“四本预算”支出的绩效目标已 100% 完成，实现产出取得效益好。按照部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，资产管理和开展业务情况好，严格按照年初预算，保证政府各项工作达到运行成本低、管理效率好、履职效能好、社会效应好、可持续发展能力和服务对象满意度达 100%，部门整体及核心业务实施效果，确保重点工作落到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**二是部门评价结果。**0 个项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，部门评价得分 XX 分，评价等级为“XX”。

**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

**（三）评价结果应用情况。**根据 2024 年度绩效自评结果、对本部门 2025 年度预算安排合理，支出结构调整严格按照预算执行，资金管理确保资金使用的合规及合法性、提高资金的使用效益，制度建设更健

全更完善。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映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。

21. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设 和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

### 附 件