2024年度

祁阳市人民代表大会

常务委员会部门决算

目 录

第一部分 祁阳市人民代表大会常务委员会概况

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

祁阳市人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

（一）主持市人民代表大会代表的换届选举工作；

（二）指导全市乡镇人民代表大会代表的选举工作；

（三）在市人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（四）依照法律规定召集市人民代表大会会议；

（五）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（六）负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议。

（七）依法监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作；

（八）依法行使任免权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市人民代表大会下设七个专门工作委员会：市人大民族华侨外事委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。市人大常委会下设办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会。

（二）决算单位构成。祁阳市人民代表大会常务委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | 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 | 1181.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 963.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 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 | 12.05 |
| 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 | 5.05 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 134..45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.90 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4 |
|  | 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 | 42.66 |
|  | 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 | 1185.81 | **本年支出合计** | 58 | 1185.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1185.81 | **总计** | 62 | 1185.81 |
| 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

部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **1185.81** | **1185.81** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 963.69 | 963.69 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 963.69 | 963.69 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 688.91 | 688.91 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 269.18 | 269.18 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.45 | 134.45 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.47 | 59.47 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.47 | 59.47 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市人民代表大会常务委员会 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **1185.81** | **901.97** | **283.84** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 963.69 | 963.69 | 274.78 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 963.69 | 963.69 | 274.78 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 659.50 | 659.50 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 269.18 |  | 269.18 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.95 | 4.95 | 5.05 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.95 | 4.95 | 5.05 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.95 | 4.95 | 5.05 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.45 | 134.45 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.47 | 59.47 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.47 | 59.47 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.98 | 74.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.66 | 42.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.66 | 42.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.66 | 42.66 |  |  |  |  |  |
| 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

部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 　 　 　 　 　 　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 | 1181.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 963.69 | 963.69 | 4.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 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 | 12.05 | 12.05 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.05 | 5.05 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 134.45 | 134.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.90 | 23.90 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  | 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 | 42.66 | 42.66 |  |  |
|  | 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** | **1185.81** | **本年支出合计** | **59** | **1185.81** | **1181.81** | **4.00** |  |
| 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** | **1185.81** | **总计** | **64** | **1185.81** | **1181.81** | **4.00** |  |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 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 | | **1181.81** | **901.97** | **279.84** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 963.69 | 688.91 | 274.48 |
| 20101 | 人大事务 | 963.69 | 688.91 | 274.48 |
| 2010101 | 行政运行 | 699.91 | 688.91 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 269.18 |  | 269.18 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 205 | 教育支出 | 12.05 | 12.05 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 12.05 | 12.05 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 12.05 | 12.05 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 |  | 5.05 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 |  | 5.05 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.05 |  | 5.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.45 | 134.45 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.47 | 59.47 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.47 | 59.47 |  |
| 20808 | 抚恤 | 74.98 | 74.98 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.98 | 74.98 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.90 | 23.90 |  |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 | | |  |  |  |  | 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 | 622.91 | 302 | 商品和服务支出 | 200.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 251.39 | 30201 | 办公费 | 35.20 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.59 | 30202 | 印刷费 | 4.75 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 102.08 | 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 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.47 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.90 | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 7.17 | 30211 | 差旅费 | 4.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 42.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.66 | 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 | 78.53 | 30215 | 会议费 | 13.30 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 23.32 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.35 | 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 | 74.98 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.55 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 16.48 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 22.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 12.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.75 |  |  |  |
| 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 | 59.49 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 701.44 | 公用经费合计 | | | | | 200.53 |
| 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：祁阳市人民代表大会常务委员会 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：祁阳市人民代表大会常务委员会 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：祁阳市人民代表大会常务委员会 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 |
| 4.58 |  |  |  |  | 4.58 | 2.35 |  |  |  |  | 2.35 |

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1185.81万元。与上年相比，增加11.79万元，增长10.04%，主要是因为基本支出的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1185.81万元，其中：财政拨款收入1185.81万元，占100%；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0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1185.81万元，其中：基本支出901.97万元，占76.06%；项目支出283.84万元，占23.94%；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%。

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1185.81万元，与上年相比，增加11.79万元,增长10.04%，主要是因为基本支出的增加。

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1185.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11.79万元，增长10.04%，主要是因为基本支出的增加。

**（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1185.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出963.69万元，占81.27%；教育（205）支出12.05万元，占1.02%；文化旅游体育与传媒（207）支出5.05万元，占0.43%；社会保障和就业（208）支出133.45万元，占11.34%；卫生健康（210）支出23.9万元，占2.02%。城市建设（212）支出4万元，占0.33%，住房公积金（221）支出42.66万元，占3.59%。

**（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1008.68万元，支出决算数为1185.81万元，完成年初预算的117.56%，其中：

1、一般公共服务（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）。

年初预算为641.29万元，支出决算为688.91万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调动增加人员经费增加和公用经费增加。

2、一般公共服务（201）人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）。

年初预算为134.08万元，支出决算为269.18万元，完成年初预算的200.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目的增加导致项目经费增长。

3、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）。

年初预算为0万元，支出决算为5.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

4、教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。

年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。

年初预算为0万元，支出决算为4.95元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为59.47万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

7、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为74.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员死亡，财政追加预算。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为23.90万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为42.66万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

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901.97万元，其中：

**人员经费**701.43万元，占基本支出的77.77%,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等。

**公用经费**200.53万元，占基本支出的22.23%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（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4.58万元，支出决算为2.35万元，完成预算的51.31%；决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。

**（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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.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，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务用车购置费0万元，祁阳市人民代表大会常务委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

3.公务接待费支出预算为4.58万元，支出决算为2.38万元，完成预算的51.96%；与上年相比增加1.74万元，增长271.87%。决算数大于预算数的主要原因是上年公务接待工作未开展。2024年度共接待来访团组15个、来宾121人次，主要是上级单位调研发生的接待支出。

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4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：城市建设支出4万元。

1、城乡社区支出（212）城市建设支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

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200.53万元，比年初预算数持平。主要原因是：严格按预算数执行。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费13.3万元，用于召开祁阳市一届人大四次会议和法定程序规定的市人民代表大会常务委员会会议；开支培训费23.32万元，用于开展组织党员干部参加学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、省人大干部培训基地人大干部和人大代表履职能力培训班等各类培训学习15余次，人数约300人，内容为通过财政预决算、国民经济及社会发展计划，以及决定全市重大事项等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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113.74万元，其中：政府采购货物支出113.74 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额113.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.74%。

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。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金283.84万元。其中，一般公共预算项目2 个279.84 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4 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，；社会保险基金预算项目0 万元。

**二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。**组织对所属单位2024年度一般行政管理事务2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出279.84万元，政府性基金预算支出4万元，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（如有，一级预算部门填写）。**组织对2024年度1个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金283.84万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门整体支出全年预算数1008.68万元，执行数1181.81万元，完成预算的117.16%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年我单位资金运行维护决策正确；二是资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，确保了各项工作顺利进行，保障优化了经济社会发展，有效发挥了财政资金的使用效率；三是在人员经费、公用经费的使用上，严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

**二是部门评价结果。**2024年人大办项目全年预算数234.08万元，执行数283.84万元，完成预算的126.26%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是部门资金的主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化经济社会发展提供了有力保障；在人员经费、公共公用经费的使用上，严格执行市委市政府的各项制度。下一步改进措施：一是在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果；二是加强项目的运行监管，优先保障固定性的、相对刚需的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

**三是事前绩效评估结果。**2024年度2个重大项目事前绩效评估，其中，2个项目评估通过，涉及资金283.84万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

1. **评价结果应用情况。**评价组通过对本部门2024年度绩效进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了全市市场的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门整体支出最终得分98分，评价结果为“优秀”。

改进措施及有关建议：1、完善、规范资金的预算管理和执行，确保资金及时足额到位。2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。3、构建资金监管体系，加强对资金的监管检查力度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**2024年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识， 切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展 2024年度部门绩效自评工作的通知》（祁财库〔2025〕3号）文件要求， 祁阳市人民代表大会常务委员会对本单位 2024年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。 现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

1. **绩效管理工作开展情况**

根据市财政局文件要求，我办绩效评价领导小组结合本单位实际情况制订了自评方案，范善了评价指标体系。2024年支出预算1008.68万元，其中，一般公共服务875.37万元、社会保障和就业支出66.75万元、卫生健康支出23.9万元。2024年决算支出1185.81万元，其中一般公共服务支出963.69万元、教育支出12.05万元、文化旅游体育与传媒支出5.05万元、社会保障和就业支出134.44万元、卫生健康支出23.9万元。决算比预算支出增加177.13万元。决算支出按支出性质分为基本支出901.97万元，项目支出283.84万元。

**（二）部门整体支出绩效情况**

1、基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出901.97万元，其中人员经费701.44万元，公用经费200.53万元。公用经费中，“三公”经费支出4.58万元，其中公务接待费用4.58万元。“三公”经费严格按照中央八项规定精神要求使用，未超标准、超规格接待。

2、项目支出

2024年项目支出年初预算数为234.08万元，决算数为279.84万，财政资金一般公共预算拨款为1181.81万元，主要包括市第一届次三次会议经费100万元，一般行政管理事务支出269.18万元等。

3、部门项目组织实施情况

（1）我办的所有项目严格按照市财政采控办的要求进行了招投标、实施过程严格按照采购合同实行，未随意调整、更改合同内容，项目完工后严格按要求进行验收，验收合格后按合同要求办理支付手续。

（2）我办每一个项目的实施都严格按照采购法和单位财务制度执行，谁经手谁负责，同时由单位纪检、内审、财务相关人员全程监管，确保资金的有效利用。

**（三）存在的问题及原因分析**

预算执行进度有待加快。由于单位智慧人大项目建设未达到合同要求，尚未达到全部付款条件，导致该项目只执行了预算的60%。进一步严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益。