2024年度

祁阳市人民政府办公室

部门决算

目 录

第一部分 祁阳市人民政府办公室单位概况

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

祁阳市人民政府办公室

单位概况

一、部门职责

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门、直属单位和各镇人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

3、起草《政府工作报告》和市级领导同志的重要讲话。

4、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

5、根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要，对市政府各部门、直属单位之间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

6、负责国务院、省、市、县政府重要决定、决策贯彻落实的督促检查；负责督促检查市政府各部门、直属单位和各镇人民政府执行市政府决定及市政府领导同志有关指示情况，并及时向市政府领导同志报告。负责市政府有关工作目标管理责任制的拟制、督查和考核。

7、协助市政府领导同志组织处理须由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、根据市政府领导同志的批示和市政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，负责全市经济形势分析，及时反映情况，提出建议；协调全市政府系统的调研工作。

9、收集、整理、传递政务信息，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10、负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，并协助处理市政府各部门、直属单位和各镇人民政府向市政府反映的重要问题。处理群众来信来访。

11、协助市政府领导管理市政府工作部门、事业单位。

12、贯彻执行国家和省、市、县有关金融、证券工作的方针、政策和法律法规，组织拟定金融领域有关规范性文件；指导和协调全市金融工作。

13、负责市政府依法行政工作及组织办理人大代表建议、政协委员提案。

14、负责全市禁毒工作。

15、负责全市政府系统办公自动化建设工作。

16、负责市政府机关日常事务。

17、负责市政府办公室和下属事业单位干部职工的思想政治教育、培训、人事、劳资、考核、奖惩等工作，以及纪检监察工作和本办的离退休干部工作。

18、按机构改革的总体要求，负责对下属机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。

19、办理市委、市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市人民政府办公室内设机构包括：文电室、综调室、人事室、督查室、行政事务室、信息室、总值班室、金融室、社会事务发展室等9个职能股室。

（二）决算单位构成。祁阳市人民政府办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市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

部门： 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 | 935.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 778.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8 | 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 | 83.65 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 1415 |  | 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 | **47.16** |
|  | 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 |  |
|  | 27 |  |  | 58 |  |
| **本年收入合计** | 28 | 943.27 | **本年支出合计** | 59 | 943.27 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 29 |  |  结余分配 | 60 |  |
|  年初结转和结余 | 30 |  |  年末结转和结余 | 61 |  |
| **总计** | 31 | 943.27 | **总计** | 62 | **943.27** |

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： 　 　 　 　 　 　 　 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 | 943.27　 | 943.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 778.17　 | 778.17　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 778.07　 | 778.07　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 | 行政运行 | 746.57　 | 746.57　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.5　 | 31.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.65　 | 83.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.42　 | 65.42　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |

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 | 943.27　 | 903.67　 | 39.60　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 778.17　 | 746.57　 | 31.60　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 778.07　 | 746.57　 | 31.50　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 | 行政运行 | 746.57　 | 746.57　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.50　 | 　 | 31.50　 | 　 | 　 | 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.10　 | 　 | 0.10　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.10　 | 　 | 0.10　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.65 | 83.65 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |

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： 　 　 　 　 　 　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 | 935.27　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　778.17 | 778.17　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.00　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 83.65　 | 83.65　 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.29 | 26.29 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8.00 |  | 8.00 |  |
|  | 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 | 47.16 | 47.16 |  |  |
|  | 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 | 943.27　 | **本年支出合计** | 59 | 　943.27 | 935.27　 | 8.00　 |  |
| 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 | 943.27　 | **总计** | 64 | 　943.27 | 935.27　 | **8.00** |  |

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： 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 | 935.27　 | 903.67　 | 31.6　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 　778.17 | 　746.57 | 　31.6 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 　778.07 | 　746.57 | 　31.5 |
| 2010301 | 行政运行 | 　746.57 | 　746.57 | 　 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 　31.5 | 　 | 　31.5 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 　0.10 | 　 | 　0.10 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.10 |  | 0.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.65 | 83.65 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.42 | 65.42 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 |  |
| 20808 | 抚恤 | 18.23 | 18.23 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.23 | 18.23 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.29 | 26.29 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.29 | 26.29 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.16 | 47.16 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.16 | 47.16 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.16 | 47.16 |  |

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 | 694.97 | 302 | 商品和服务支出 | 　180.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　227.33 | 30201 |  办公费 | 　26.48 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　145.39 | 30202 |  印刷费 | 　26.26 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　161.96 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　2.71 |
| 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 | 　2.71 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　65.42 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　9.78 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　26.29 | 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 | 　7.61 | 30211 |  差旅费 | 　52.33 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　47.16 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　4.68 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　13.81 | 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 | 　25.67 | 30215 |  会议费 | 　3.16 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　2.44 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　1.71 | 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 | 　20.59 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　0.56 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　1.45 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　2.6 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　4.51 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　3.13 | 30229 |  福利费 | 　9.51 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　3.54 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　1.38 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　31.91 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　720.63 | 公用经费合计 | 183.04 |

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 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| 5.00 |  |  |  |  | 5.00 | 1.71 |  |  |  |  | 1.71 |

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943.27万元。与上年相比，减少24.87万元，降低2.57%，主要是因为2024年为贯彻落实中央八项规定，大力压缩一般性公用经费开支所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计943.27万元，其中：财政拨款收入943.27万元，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943.27万元，其中：基本支出903.67万元，占95.8%；项目支出39.6万元，占4.2%；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943.27万元，与上年相比，减少24.87万元,降低2.57%，主要是因为贯彻落实中央八项规定，大力压缩一般性公用经费开支所致。

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935.27万元，占本年支出合计的99.15%，与上年相比，财政拨款支出减少32.87万元，降低3.4%，主要是因为贯彻落实中央八项规定，大力压缩一般性公用经费开支所致。

**（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935.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出778.17万元，占83.21%；社会保障和就业（208）支出83.65万元，占8.94%；卫生健康（210）支出26.29万元，占2.81%。住房保障（221）支出47.16万元，占5.04%;

**（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856.79万元，支出决算数为935.27万元，完成年初预算的109.16%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为709.89万元，支出决算为746.57万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算由于财力限制，未编入专项工作经费预算，年中从预备费中增列预算导致。

3、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算由于财力限制，未编入专项工作经费预算，年中从预备费中增列预算导致。

4、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险支出（2080505）。

年初预算为65.42万元，支出决算为65.42万元，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。

5、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20808）机关事业单位养老保险支出（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，决算数超出年初预算数的主要原因是：本年度单位因病死亡一位副处级领导干部，死亡抚恤金是财政临时追加的预算。

6、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26.29万元，支出决算为26.29万元，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、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47.16万元，支出决算为47.16万元，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903.67万元，其中：

**人员经费**720.63万元，占基本支出的79.74%,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、职业基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等.

**公用经费**183.04万元，占基本支出的20.26%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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5万元，支出决算为1.71万元，完成预算的34.2%；与上年基本持平。主要是加大过紧日子力度，严格执行中央八项规定，确保公务接待费保持在合理水平不增长。

**（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。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，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。

3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.71万元，完成预算的34.2%；与上年基本持平。主要是加大过紧日子力度，严格执行中央八项规定，确保公务接待费保持在合理水平不增长。2024年度共接待来访团组12个、来宾127人次，主要是其他兄弟县区来祁考察学习发生的接待支出。

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；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是因获得创建文明城市荣誉称号，市财政奖励8万元工作经费。

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183.04万元，比年初预算数236.1万元减少53.06万元，降低22.47%。比上年决算数238.54万元减少55.5万元，降低23.27%。主要原因是本年度由于工会经费账户留有较多余额，工会经费提取费大幅降低。另外，在其他商品和服务支出科目中列支的一般性公用经费大幅压缩。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.16万元，用于召开政府全体会议及政府常务会议，人数237人，内容为讨论政府工作报告及研究部门日常工作内容；开支培训费2.54万元，用于开展市级领导参加上级党委政府组织的培训，人数3人，内容为参加高质量发展培训；用于全省打击非法集资和化解金融风险业务培训，人次6人；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72.88万元，其中：政府采购货物支出9.1 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.77万元。授予中小企业合同金额72.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.88万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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

1. **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5个，共涉及资金39.6万元。其中，一般公共预算项目4个31.6万元，占一般公共预算支出总额的3.38%；政府性基金预算项目1个8万元，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；社会保险基金预算支出0万元。

1. **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943.47万元，执行数943.27万元，完成预算的99.98%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是财力保障力度欠缺，整体支出资金使用方向上主要覆盖日常办公经费开支，用于专项活动的经费预算额度偏低，难以保障专项活动正常开展，比如政府公报每月的页数较少，对于部分应该披露的基本国家政策方针没有采集编辑；二是基层工作人员对于绩效评价体系指标的设置理解不到位，部分重要的指标没有纳入进来，整个绩效评价体系无法全面反映政府整体工作特征，有待进一步改井。下一步改进措施：一是进一步优化资金使用效率，将有限的资金用在重点项目或重大改革措施的保障上来；二是加大对基层财务工作人员的培训，进一步夯实绩效评价的基础，逐步提高工作质量。三是逐步完善不同行业的绩效评价指标体系，促进相同行业的评价指标的标准化，减少不必要的各自为政的内耗，提高评价报告的透明度和可读性。

1. **评价结果应用情况。**

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，建议财政部门在2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面树立标杆单位，以便于同系统的兄弟单位相互学习，借鉴先进经验，不断推进预算绩效评价工作深入开展。

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

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为943.27万元，其中，基本支出903.67万元，项目支出39.6万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出。

2024年度祁阳县人民政府办公室本级根据部门整体支出绩效评价指标开展自评，部门整体支出绩效得分为98分，具体情况如下：

**（一）投入(指标设置10分，自评得分10分，未扣分)**

预算配置(自评得分10分，未扣分)。根据2024年决算，我办人员编制总数为48，在职人员数为45人，在职人员控制率为93.8%，计5分。“三公”经费2023年初预算数7万元，2024年初预算数5万元，“三公”经费变动率-28.6%，计5分。

**（二）过程(指标设置60分，自评得分58分，扣2分)**

1．预算执行(自评得分20分)。全年财政拨款支出943.27万元，预算完成率110.09%，计10分。2024年无新建楼堂馆所，新建楼堂馆所控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率不适用，不扣分，计10分。

2．预算管理(自评得分38分，扣2分)。预算安排公用经费总额236.1万元，实际支出公用经费总额183.04万元，预算完成率77.53%，计8分。“三公”经费年初预算安排数5万元，“三公”经费实际支出数1.71万元，“三公”经费控制率为34.2%，计7分。全年未编制政府采购预算，扣2分。财务管理制度健全，现有《祁阳市人民政府办公是财务管理制度》、《祁阳市人民政府办公室会议费暂行管理办法》、《祁阳市人民政府办公室大额资金使用管理办法》、《祁阳市人民政府办公室固定资产管理办法》、《祁阳市人民政府办公室培训费暂行管理办法》等财务管理制度，计8分。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用基本符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、虚列支出等情况，计10分。根据省统一部署，按规定的时限和内容公开了部门预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，计5分。

**（三）产出及效率(指标设置30分，自评得分30分，未扣分)**

1．职责履行(自评得分8分，未扣分)。一是抓乡村振兴。二是抓基层党建作风建设。三是做好人大代表建议、政协提案办理工作。四是抓好重大决策部署的督查督办。均取得了预期的效果，达到了预期的目的。

2．履职效益(自评得分22分，未扣分)。

政策带动效益(自评得分5分)。一是狠抓招商引资培植财源，二是深入贯彻实施新质生产力，加快产业调整步伐；三是积极服务项目强市战略，均取得突出实绩。

公共服务(自评得分5分)。一是推进全市政务公开政务服务工作，大力推进“只能跑一次”工作。二是积极实施民生工程，确保保交楼，保学位缓解老百姓上学难，住房难等一系列问题。三是实行市政府总值班室24小时应急值守，均得到全社会充分肯定。

行政效能(自评得分6分)。一是公文办理严格规范，二是会议活动精简高效，三是网上办事持续推进，四是继续开展单位内部控制规范体系建设，五是推进节约型机关建设，均取得明显成效。

社会公众满意度(自评得分6分)。根据市绩效办2024年绩效评估中的公众评估方面的调查，社会公众对我单位工作满意。