附件1：

2024年度

道县人民政府办公室

部门决算

**目录**

第一部分 道县人民政府办公室（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县人民政府办公室

（单位）概况

1. 部门职责

根据《中共道县县委办公室道县人民政府办公室关于道县人民政府办公室职责和机构编制调整的通知》（道办发〔2019〕33号）规定，道县人民政府办公室主要工作职责是：

 ⑴协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

 ⑵负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

 ⑶督促检查县直部门和乡镇场、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。

 ⑷组织办理人大代表建议、政协委员提案。

 ⑸负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作。

 ⑹根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，对涉及全县经济建设、社会发展、改革开放和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

 ⑺搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

 ⑻贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟定金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

⑼办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县人民政府办公室内设机构包括：文秘室、县人民政府总值班室、综合调研室、督查室（道县人民政府督查室）、金融室（道县人民政府金融办公室）、机要保密室、政工室（党建室）、行政室、政务联络室等9个内部机构。

（二）决算单位构成。道县人民政府办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道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 |
| 部门：道县人民政府办公室 |  |  |  |  | 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 | 1027.94 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 1024.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 22 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 23 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 24 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 25 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 26 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 27 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28 | 3.35 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 29 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 30 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 31 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 32 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 33 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 34 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 35 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 36 |  |
| **本年收入合计** | 17 | 1027.94 | **本年支出合计** | 37 | 1027.94 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 18 |  |  结余分配 | 38 |  |
|  年初结转和结余 | 19 |  |  年末结转和结余 | 39 |  |
| **总计** | 20 | 1027.94 | **总计** | 40 | 1027.94 |
| 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： | 道县人民政府办公室　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1027.94　 | 1027.94　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1024.59　 | 1024.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1024.59　 | 1024.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 719.13　 | 719.13　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305.46　 | 305.46　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.35　 | 3.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 3.35　 | 3.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |
| 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：道县人民政府办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1027.94　 | 728.50　 | 299.44　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1024.59　 | 725.15　 | 299.44　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1024.59　 | 725.15　 | 299.44　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 719.13　 | 719.13　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305.46　 | 6.02 | 299.44 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.35　 | 3.35　 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.35　 | 3.35　 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 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：道县人民政府办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1027.94　 | 一、一般公共服务支出 | 23 | 1024.59　 | 1024.59　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30 | 3.35 | 3.35 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 31 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 32 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 33 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 34 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 38 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 17 | 1027.94　 | **本年支出合计** | 39 | 1027.94　 | 1027.94　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 18 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 19 | 　 | 　 | 41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 20 | 　 | 　 | 42 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 21 | 　 | 　 | 43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 22 | 1027.94　 | **总计** | 44 | 1027.94　 | 1027.94　 |  |  |
| 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：道县人民政府办公室 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 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 1027.94　 | 728.50　 | 299.44　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1024.59　 | 725.15　 | 299.44　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1024.59　 | 725.15　 | 299.44　 |
| 2010301 |  行政运行 | 719.13　 | 719.13　 | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305.46　 | 6.02 | 299.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.35　 | 3.35　 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.35　 | 3.35　 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.35 | 3.35 |  |
| 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：道县人民政府办公室 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 | 617.31 | 302 | 商品和服务支出 | 　107.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 243.35 | 30201 |  办公费 | 　27.00 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　118.20 | 30202 |  印刷费 | 　27.89 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　150.52 | 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 | 　3.50 | 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 | 　62.21 | 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 | 　33.83 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　8.00 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 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 | 5.70 | 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 | 　3.35 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　3.31 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　12.00 | 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 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　3.35 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　5.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　2.00 | 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 | 　20.65 | 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 | 　2.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　620.66 | 公用经费合计 | 107.85　 |
| 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：道县人民政府办公室 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：道县人民政府办公室 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 12.00 |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 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、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1027.94万元。与上年1051.42万元相比，减少23.48万元，减少2.23%，主要是因为按照县财政要求，压缩了经费标准。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1027.94万元，其中：财政拨款收入1027.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1027.94万元，其中：基本支出728.50万元，占70.87%；项目支出299.44万元，占29.13%。

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1027.94万元，与上年1051.42万元相比，减少23.48万元，减少2.23%，主要是因为按照县财政要求，压缩了经费标准。

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1027.94万元，占本年支出合计的100%，与上年1051.42万元相比，财政拨款支出减少23.48万元，减少2.23%，主要是因为按照县财政要求，压缩了经费标准。

（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1027.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1024.59万元，占99.67%；社会保障和就业（类）支出3.35万元，占0.33%；

（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887.02万元，支出决算数为1027.94万元，完成年初预算的115.89%，其中：

1、一般公共服务支出（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746.59万元，支出决算为719.13万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政下拨指标时支出功能分类科目代码有所调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为305.46万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县财政下拨指标时支出功能分类科目代码有所调整（一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）在预算时，包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中），故属于新增的项目；另，有部分是本单位临时增加项目，有部分是挂靠指挥部的经费支出；挂靠指挥部的支出，不在本单位年初预算范围内，按县财政局要求，挂靠指挥部的经费支出要列入我单位决算，从而也导致此项项目经费增加。

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62.21万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成比率，决算数小于预算数的主要原因是：县财政下拨指标时支出功能分类科目代码有所调整（包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中）；

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.35万元，不存在年初预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤是在全县的大预算中列支的，单位没有单独做预算。

5、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33.83万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成比率，决算数小于预算数的主要原因是：县财政下拨指标时支出功能分类科目代码有所调整（包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中）；

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44.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政统筹管理此项项目，将其指标直接划拨至相应单位。

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728.50万元，其中：

**人员经费**620.66万元，占基本支出的85.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金。

**公用经费**107.84万元，占基本支出的14.80%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格按照预决算标准执行。与上年17.00万元相比减少5.00万元，减少29.41%,减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，进一步压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度无此项开支。

公务接待费支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格按照预决算标准执行。

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，本单位本年度无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度无此项开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项开支。

2、公务接待费支出决算为12.00万元，全年共接待来访团组1个、来宾967人次，主要是开展公务及客商往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无此项支出，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**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107.85万元，比年初预算数132.80万元减少24.95万元，减少18.79%。主要是因为按照县财政要求，压缩了经费标准。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费7.45万元，用于召开县政府廉政工作会、经济形势分析会等会议，人数971人，内容为县政府廉政工作会、经济形势分析会、新政府工作报告撰写工作会等；开支培训费3.31万元，用于开展金融工作业务等培训，人数4人，内容为融资、经济形势分析等；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162.59万元，其中：政府采购货物支出162.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额162.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.59万元，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）绩效管理工作开展情况**

本单位的绩效管理工作开展的非常好。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**1.坚持政治建办，在绝对忠诚上坚定有力。一是强化政治定力。**坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，深入学习贯彻党的二十大和二十届二、三中全会精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。**二是强化政治教育。**抓实抓细政治理论学习，坚决不搞形式主义、不走过场，做到真学深悟。突出党组书记党建“第一责任人”职责，利用每月县政府党组和县政府办党组第一议题的理论学习机会，党组书记亲自授党课，坚持集中学和自学相结合、专题研讨和辅导报告相结合，共组织党员干部集中学习研讨20余次。高标准高质量推进党纪教育落地落实,成立政府办党纪教育领导小组,制定《县政府办党组党纪学习教育工作方案》，落实落细上级关于党纪教育的各项部署安排,推动全体党员干部凝聚力战斗力向心力进一步提升。开好县政府党组、县政府办党组民主生活会。**三是强化政治纪律。**认真贯彻落实中央及省市关于党风廉政建设的决策部署和工作要求，严格履行“第一责任人”职责，主动认领“一岗双责”，切实肩负起意识形态工作主体责任。专题召开廉政工作会议，部署年度任务。严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策等议事规则和决策程序，制定党风廉政建设责任清单,按月报送“三重一大”事项清单。

**2.坚持服务强办，在运转保障上规范有序。一是调查研究更深入。**坚持问题导向，对标中央和省市决策部署，瞄准道县社会经济发展短板，全面深入开展调查研究。组建党的二十届三中全会经济政策专班，全年围绕城市建设、产业发展等政府中心工作，形成高质量领导参阅材料10余篇。**二是办文办会更精准。**坚持以“压缩文件数量，提高文件质量”为原则，严格审签程序，注重办文效率，认真执行制度，强化过错追究。共制发县政府和政府办文件423件，文稿质量有较大提高。按照“精减文山会海”要求，2024年制发规范性文件数量同比下降20%。严格按“会前抓准备、会中抓服务、会后抓整理”三个环节，认真仔细搞好会务服务工作。全年承办县政府常务会议12次。由文秘室主编，集法规性、政策性、权威性、服务性为一体的《道县政报》，成为传达政令、指导全县工作的重要工具。编撰《道县政报》4期。**三是值班值守更高效。**坚持全天24小时在岗在位值班，节假日无休。全年共接报各类突发公共事件153件，其中向市政府上报突发事件信息57件。全年下发通知1360多个，接收通知900多个，拨打电话10000多次，无电话遗漏。全年共接收文2470件，拟承办意见760件，转交文件240件，直接处理720件，做到收文当天走完审批流程，当天正式交办。全年接受咨询1100多次，接待信访140多次，信访件直接答复100次，直接处理30多次，转办10多次。**四是督查督办更有力。**聚焦《政府工作报告》170项主要目标任务、县政府主要领导批示件和县政府常务会议等重要会议的落实情况并跟踪督办。截止11月30日，共收到县长各类批示件1028件，已办结1003件，办结率97.5%。配合开展森林防火、防范低温雨雪冰冻灾害天气专项督查共计10次，印发3期重点工作结账通报。

**3.坚持实干兴办，在高质发展上担当有为。一是服务中心有声有色。**牵头成立学习研究二十届三中全会经济政策工作专班，全面深入梳理国家出台一揽子增量政策措施，及时交办督办，推动全县各级各有关部门精准落实。目前，编制印发专报4期。扎实开展八大行动，1-11月份，全市“八大行动”中排名前三的有9项，8项典型经验和创新举措获省市推介。纵深推进“走下去、送解优”专项行动，共交办各类企业和项目问题诉求223个，对26个重大问题由县级领导包案化解。截止目前，已办结194个，未办结或正在办理29个。金融服务不断优化。截至10月末，全县金融机构各项存款余额351.82亿元,同比增长12.80%，新增42.92亿元。成功引进湖南银行在道设立分支机构。成功举办企业银行政府甲辰龙年元宵联谊会，畅通政银企沟通合作渠道。截止目前，为20家企业贷款授信金额33亿元，放款18亿元；成功推荐田牧之家、玄烨科技、辉益鞋业、巨超智能科技、齐力电机等5家公司入选湖南省上市后备企业资源库。依法稳妥处置盛大金禧非法集资案、伍高峰等人非法吸收公众存款案。禁毒工作持续深入。全面完成十类重点人员和公职人员毛发检测。围绕“全民禁毒你我他，禁毒宣传进万家”的鲜明主题，策划实施一系列丰富多彩的禁毒宣传教育活动。禁毒短视频《人生没有如果短》被国家禁毒办选为纪念奖。**二是建议办理掷地有声。**2024年分解交办县人大代表建议283件、县政协委员提案100件。代表建议、批评和意见办理答复率100%，满意率（含基本满意）99.6%。其中所提出的问题已经解决或基本解决的有178件（A类），占62.9%；所提问题正在解决或已列入计划逐步解决的83件（B类），占29.3%；所提事项目前不具备解决条件或因其他原因需待以后解决的22件（C类），占7.8%。重点提案所提出的问题已经解决或基本解决的有6件（A类），占60%；所提问题正在解决或已列入计划逐步解决的4件（B类），占40%。**三是各类整改落实落地。**做好省生态环境保护督察前期暗访、信访件交办问题、省委巡视组反馈意见问题整改等工作，确保各项问题整改到位，不出偏差。对于经责、资环、财决审计反馈的问题，高位推动、狠抓进度，取得阶段性整改成果。经省审计厅计划执行处认定我县已整改到位问题97个，整改率为80.2%，在同批次省委审计的9个县区中我县整改情况位居前列，已阶段性完成整改任务。我县审计整改工作得到了省审计厅执行处的充分肯定和高度评价。推动省委巡视反馈意见问题整改落到实处、见到实效。截至目前，牵头负责十二届省委第五轮巡视反馈问题整改3个，已全部整改完成，整改率100%。

**4.坚持从严治办，在自身建设上治理有效。一是狠抓党的建设。**以‘三会一课’为基本制度，每月召开支部委员会研究支部工作。今年机关党支部共召开党员大会7次，支部委员会12次，开展党课活动4次、微党课6次；开展党员“固定学习日”12次；召开组织生活会2次。切实抓好政府办机关党总支和机关党支部的换届，锻造坚强有力的基层党支部。共召开县政府党组暨县长月例会12次、县政府办党组（扩大）会议13次。**二是狠抓队伍建设。**加强新时代干部队伍建设，共提拔交流干部3名，职级晋升干部10名。选优配强正副县长联络员9名。**三是狠抓作风建设。**加强日常管理监督和风险点管控,先后组织5次党风廉政建设学习和1次全面从严治党专题会,组织干部集中观看警示教育片1次、通报典型案例10余次,进一步增强党员干部的模范意识、法纪意识、廉政意识。

**（三）存在的问题及原因分析**

县政府办2024年实际支出1027.94万元，2024年初预算只有887.02万元，与年初预算相差140.92万元，主要是因为挂靠单位的资金支出占了总支出的4.24%，且本单位2024年的工作很多靠临时追加预算才能开展。

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. 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。
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：指单位用一般公共预算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. 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。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

详见附件。