附件1：

2024年度

道县财政局部门决算

**目录**

第一部分 道县财政局概况

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

道县财政局概况

1. 部门职责

（一）组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

（二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织实行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算;受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**道县财政局2024年部门决算编制范围包括局机关及所属事业单位。道县财政局包括办公室（党建室）、乡镇财政管理股、税政法规股、预算股、行政股、政法股、科教股、文化股、农业农村股、企业股、金融股、债务股、政工股13个内设机构，下设财政事务中心、国库集中支付中心、综合规划中心、经济建设中心、社会保障中心、政府采购事务中心、信息中心、投资评审中心、预算绩效评价中心9个直属事业单位。

**（二）决算单位构成。**道县财政局只有本级，没有下设二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有道县财政局本级。

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 | 2092.5 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2058.6 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 6.48 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 4.58 | | |  |  |  | ... |  |  | | |  |  |  | 二十三、其他支出 | 36 | 22.82 | | | **本年收入合计** | 10 | 2092.5 | **本年支出合计** | 23 | 2092.5 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 2092.5 | **总计** | 26 | 2092.5 | | | 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 | | | **2092.5** | **2092.5** |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 1653.77 | 1653.77 |  |  |  |  |  |
| 2010605 | | 财政国库业务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2010607 | | 信息化建设 | 94.13 | 94.13 |  |  |  |  |  |
| 2010608 | | 财政委托业务支出 | 172.1 | 172.1 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 132.25 | 132.25 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | **2092.5** | **2016.64** | **75.85** |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 1653.77 | 1653.77 |  |  |  |  |
| 2010605 | | 财政国库业务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2010607 | | 信息化建设 | 94.13 | 18.28 | 75.85 |  |  |  |
| 2010608 | | 财政委托业务支出 | 172.1 | 172.1 |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 132.25 | 132.25 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 21001101 | | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 22.82 | 22.85 |  |  |  |  |
| 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 | 2092.5 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 2058.61 | 2058.61 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 6.48 | 6.48 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | | 23 | | 4.59 | 4.59 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | | 24 | |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | | 37 | | 22.82 | 22.82 |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2092.5 | **本年支出合计** | | 38 | | 2092.5 | 2092.5 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 39 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 40 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 41 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 42 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2092.5 | **总计** | | 43 | | 2092.5 | 2092.5 |  |  |
| 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：道县财政局 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 | | 2092.5 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6 | 6 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 1653.77 | 1653.77 |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 0.36 | 0.36 |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 94.13 | 18.28 | 75.85 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 172.1 | 172.1 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 132.25 | 132.25 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.48 | 6.48 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 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 | | 1319.54 | | 302 | 商品和服务支出 | | 676.84 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 457.55 | | 30201 | 办公费 | | 28.75 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 204.48 | | 30202 | 印刷费 | | 13.1 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 56.42 | | 30203 | 咨询费 | | 117.59 | | 310 | 资本性支出 | | | 6.68 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 207.95 | | 30205 | 水费 | | 0.45 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 6.68 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 157.73 | | 30206 | 电费 | | 25.54 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 26.29 | | 30207 | 邮电费 | | 6.5 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 70.57 | | 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 | | 17.6 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 13.28 | | 30211 | 差旅费 | | 18.4 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 56.38 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 85.57 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 68.87 | | 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 | | 13.59 | | 30215 | 会议费 | | 5 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 12.70 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 4.87 | | 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 | | 6.48 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 5.01 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 2.36 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 94.40 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 113.35 | | 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 | | 41.571 | | 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 | | 46.78 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 2.09 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 42.76 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 1333.13 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 683.51 | |
| 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。（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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.88 |  |  |  |  | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  | 4.88 |
| 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2092.49万元。与上年相比，增加20.76万元，增长1%，主要是因为基本工资等人员经费有所提升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2092.49万元，其中：财政拨款收入2092.49万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2092.49万元，其中：基本支出2016.64万元，占96%；项目支出75.85万元，占4%。

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2092.49万元，与上年相比，增加20.76万元,增长1%，主要是因为基本工资等人员经费有所提升。

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2092.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.76万元，增长1%，主要是因为基本工资等人员经费有所提升。

（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2092.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2058.6万元，占98.3%；社会保障和就业支出6.48万元，占0.3%;卫生健康支出4.58万元，占0.2%；其他支出22.82万元，占1.2%。

（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2100万元，支出决算数为2092.49万元，完成年初预算的99.64%。

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2092.49万元，其中：

**人员经费**1333.13万元，占基本支出的63.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

**公用经费**683.51万元，占基本支出的32.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

**（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5万元，支出决算为4.87万元，完成预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，与上年相比增加1.57万元，增长47.57%,增长的主要原因是我局电子票据改革受省财政厅表扬，全省各县来道县开展调研活动。其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.87万元，完成预算的97.4%，决算数大于预算数的主要原因是我局电子票据改革受省财政厅表扬，全省各县来道县开展调研活动，与上年相比增加1.57万元，增长47.57%,增长的主要原因是我局电子票据改革受省财政厅表扬，全省各县来道县开展调研活动。

**（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4.87万元，占100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2023年度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104.6万元，比上年决算数减少52.59万元，降低33%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，用于召开会计培训、预决算培训会议等，合计1303人次，内容为开展部门决算、部门预算、内控管理、预算绩效评价等各项会计业务知识培训。

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4万元，其中：政府采购货物支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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**

本部门绩效管理工作开展、整体支出绩效情况及存在的问题及原因分析等见第五部分附件。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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.“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。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。