

2024年度安化县人民代表大会常务委员会办公
室
部门决算

目 录

第一部分 安化县人民代表大会常务委员会办公室概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

安化县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

安化县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内政治、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。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人

员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置 7 个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；设置 2 个办事（工作）机构：办公室（研究室）和代表工作委员会；所属事业单位 2 个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

（二）决算单位构成

安化县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,262.45	一、一般公共服务支出	31	1,067.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	22.75	八、社会保障和就业支出	38	112.19
	9		九、卫生健康支出	39	27.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.24
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	47.32
	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	24.74
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,285.20	本年支出合计	57	1,287.19
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	2.88	年末结转和结余	59	0.89
总计	30	1,288.08	总计	60	1,288.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	1,285.20	1,262.45					22.75
201	一般公共服务支出	1,067.61	1,067.61					
20101	人大事务	1,067.61	1,067.61					
2010101	行政运行	550.86	550.86					
2010102	一般行政管理事务	92.77	92.77					
2010104	人大会议	199.40	199.40					
2010105	人大立法	7.56	7.56					
2010106	人大监督	33.94	33.94					
2010107	人大代表履职能力提升	11.40	11.40					
2010108	代表工作	7.73	7.73					
2010199	其他人大事务支出	163.95	163.95					
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19					
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36					
20899	其他社会保障和就业支出	49.83	49.83					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	49.83	49.83					
210	卫生健康支出	27.09	27.09					
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09					
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09					
213	农林水支出	8.24	8.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.24	8.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.24	8.24					
221	住房保障支出	47.32	47.32					
22102	住房改革支出	47.32	47.32					
2210201	住房公积金	47.32	47.32					
229	其他支出	22.75						22.75
22999	其他支出	22.75						22.75
2299999	其他支出	22.75						22.75

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	1,287.19	909.65	377.54			
201	一般公共服务支出	1,067.61	714.81	352.80			
20101	人大事务	1,067.61	714.81	352.80			
2010101	行政运行	550.86	550.86				
2010102	一般行政管理事务	92.77		92.77			
2010104	人大会议	199.40		199.40			
2010105	人大立法	7.56		7.56			
2010106	人大监督	33.94		33.94			
2010107	人大代表履职能力提升	11.40		11.40			
2010108	代表工作	7.73		7.73			
2010199	其他人大事务支出	163.95	163.95				
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19				
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36				
20899	其他社会保障和就业支出	49.83	49.83				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	49.83	49.83				
210	卫生健康支出	27.09	27.09				
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09				
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09				
213	农林水支出	8.24	8.24				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.24	8.24				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.24	8.24				
221	住房保障支出	47.32	47.32				
22102	住房改革支出	47.32	47.32				
2210201	住房公积金	47.32	47.32				
229	其他支出	24.74		24.74			
22999	其他支出	24.74		24.74			
2299999	其他支出	24.74		24.74			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,262.45	一、一般公共服务支出	33	1,067.61	1,067.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	112.19	112.19		
	9		九、卫生健康支出	41	27.09	27.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.24	8.24		
	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	47.32	47.32		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

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
	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	1,262.45	本年支出合计	59	1,262.45	1,262.45		
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	1,262.45	总计	64	1,262.45	1,262.45		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	1,262.45	909.65	352.80
201	一般公共服务支出	1,067.61	714.81	352.80
20101	人大事务	1,067.61	714.81	352.80
2010101	行政运行	550.86	550.86	
2010102	一般行政管理事务	92.77		92.77
2010104	人大会议	199.40		199.40
2010105	人大立法	7.56		7.56
2010106	人大监督	33.94		33.94
2010107	人大代表履职能力提升	11.40		11.40
2010108	代表工作	7.73		7.73
2010199	其他人大事务支出	163.95	163.95	
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19	
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	
20899	其他社会保障和就业支出	49.83	49.83	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	49.83	49.83	
210	卫生健康支出	27.09	27.09	
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	
213	农林水支出	8.24	8.24	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.24	8.24	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.24	8.24	
221	住房保障支出	47.32	47.32	
22102	住房改革支出	47.32	47.32	
2210201	住房公积金	47.32	47.32	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	733.02	302	商品和服务支出	143.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.91	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.61	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.64	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	57.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.21	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.36	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.75	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	8.87	30211	差旅费	24.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	13.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.37	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	32.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.73	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	20.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.84	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.87			
	人员经费合计	765.74					公用经费合计	143.91

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.08					11.08	9.73					9.73

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

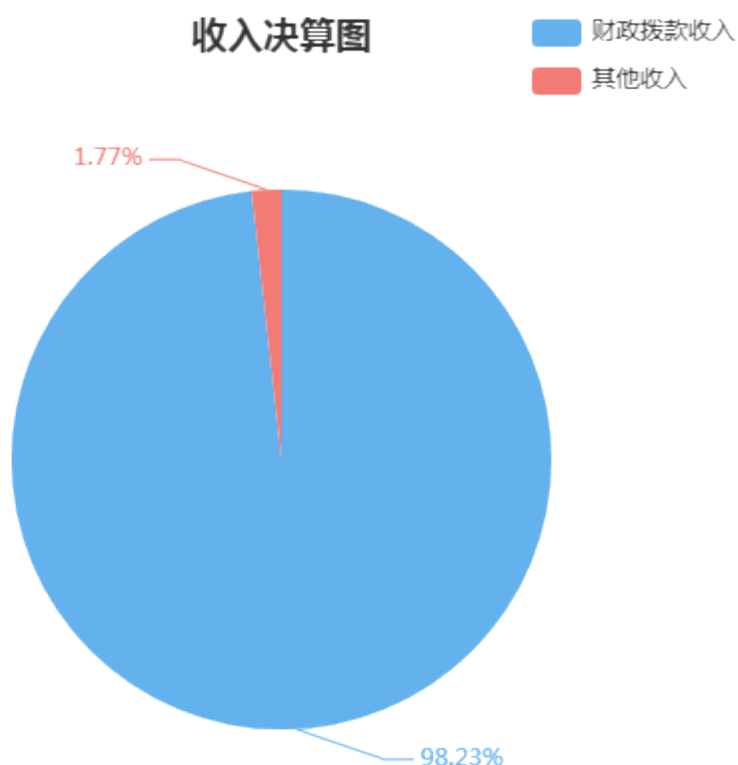
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1288.08 万元，与上年相比减少 92.34 万元，下降 6.69%。主要是因为厉行节约，进一步落实“过紧日子”各项措施。

二、收入决算情况说明

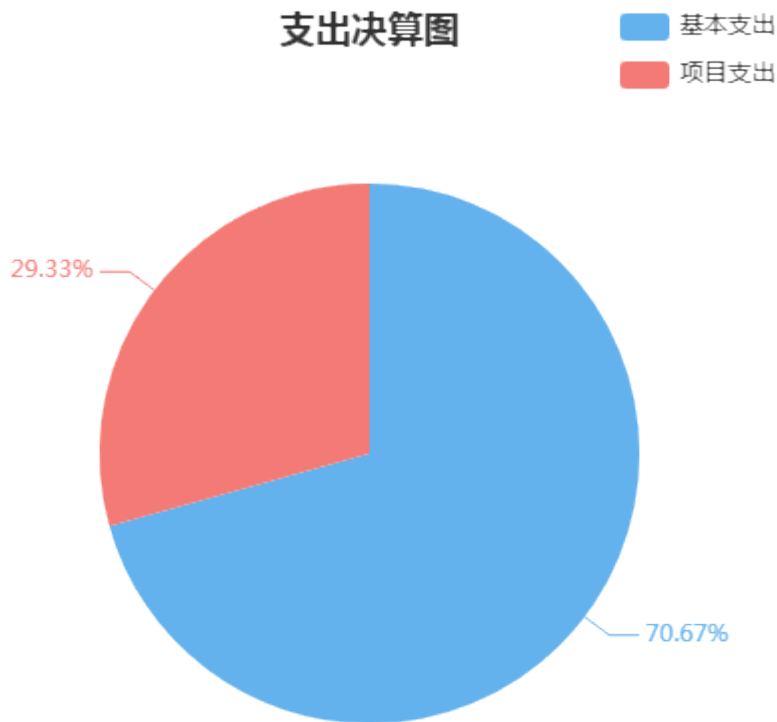
2024 年度收入合计 1285.20 万元，其中：财政拨款收入 1262.45 万元，占 98.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.75 万元，占 1.77%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1287.19 万元，其中：基本支出 909.65 万元，

占 70.67%；项目支出 377.54 万元，占 29.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 1262.45 万元，与上年相比，减少 93.70 万元，下降 6.91%。主要是因为财政公用经费预算减少，项目支出预算下降。

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 1262.45 万元，占本年支出合计的 98.08%，与上年相比，财政拨款支出减少 93.70 万元，下降 6.91%。主要是因

为财政公用经费预算减少，项目支出预算下降。

（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 1262.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1067.61 万元，占比 84.57%；社会保障和就业支出（类）112.19 万元，占比 8.89%；卫生健康支出（类）27.09 万元，占比 2.15%；农林水支出（类）8.24 万元，占比 0.65%；住房保障支出（类）47.32 万元，占比 3.75%。

（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 794.68 万元，支出决算数为 1262.45 万元，完成年初预算的 158.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 307.45 万元，支出决算为 550.86 万元，完成年初预算的 179.17%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，人员经费增长。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 97.95 万元，支出决算为 92.77 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”各项措施。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 78.72 万元，支出决算为 199.4 万元，完成年初预算的 253.30%，决算数大于预算数主要原因是：完成人大全会、常委会会议、主任会议及县委交办专题调研等工作。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 75.42%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”各项措施。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 114.00%，决算数大于预算数主要原因是：组织人大代表参加履职能力提升培训。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 38.65%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”各项措施。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 13.96 万元，支出决算为 163.95 万元，完成年初预算的 1174.43%，决算数大于预算数主要原因是：配合开展省人大活动、组织案件质量评查等。

9、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 63.09 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

10、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 49.1 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数主要原因是：标准提高。

11、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 27.09 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 47.32 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 909.65 万元，其中：

人员经费 765.74 万元，占基本支出的 84.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 143.91 万元，占基本支出的 15.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 11.08 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 87.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约的各项规定，严格落实“过紧日子”，严控“三公”开支，与上年相比减少 1.17 万元，下降 10.73%，减少的主要原因是严格落实中央厉行节约的各项规定，严格落实“过紧日子”，严控“三公”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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预

算数相同，主要原因是公车归口机关事务中心管理，无公务用车购置费及运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是公车归口机关事务中心管理，无公务用车购置费及运行维护费。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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是公车归口机关事务中心管理，无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是公车归口机关事务中心管理，无公务用车购置费。2024 年度安化县人民代表大会常务委员会办公室更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是公车归口机关事务中心管理，无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是公车归口机关事务中心管理，无公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 11.08 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 87.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约的各项规定，严格落实“过紧日子”，与上年相比减少 1.17 万元，下降 10.73%，减少的主要原因是严格落实中央厉行节约的各项规定，严格落实“过紧日子”。2024 年度共接待来访团组 135 个，来宾 586 人次，主要是各乡镇人大主席团成员汇报、联系工作；省市人大领导来安视察、考察、调研工作；各兄弟县市区人大常委会来安学习

考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 143.91 万元，年初预算数 92.26 万元，比年初预算增加 51.65 万元，增加 55.98%，主要原因是：办公和行政支出费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 25.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.78 万元。授予中小企业合同金额 25.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、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，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 11 个，共涉及资金 121.5 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 121.5 万元，占一般公共预算支出总额的 15.29%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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 0 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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 121.5 万元，执行数 121.5 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：各项指标均已完成。发现的主要问题及原因：部分预算绩效管理工作开展不到位，一些监督活动未能纳入年初计划。下一步改进措施：每年预算申报前按照财政预算编制要求，结合年度人大常委会工作要点，对

制定的绩效目标进行修改、完善，切实提高绩效目标编制水平。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。进一步提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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。

第五部分

附 件