

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 655.36 万元。与上年度相比，收、支总计各下降 190.05 万元，减少 22.94%。主要原因是：1. 响应政策，节省开支；2. 跟往年比，2024 年没有加开人大会，没有组织县人大常委会组成人员和乡镇人大主席培训；3. 单位人数减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 655.36 万元，其中：财政拨款收入 655.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 655.36 万元，其中：基本支出 655.36 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 655.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各下降 190.05 万元，减少 22.94%。主要原因是：响应政策，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 655.36 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降 190.05 万元，减少 22.94%。主要原因是响应政策，节省开支。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 655.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 512.90 万元，占 78.26%。社会保障和就业支出 89.27 万元，占 13.62%；卫生健康支出 18.90 万元，占 2.89%，住房保障支出 34.29 万元，占 5.23%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 655.36 万元，支出决算为 655.36 万元，完成年初预算的 100.0%。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 512.90 万元，支出决算为 512.90 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.27 万元，支出决算为 89.27 万元。

3. 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 18.90 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 34.29 万元，支出决算为 34.29 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.36 万元。其中：人员经费 491.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 163.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

3. 公务用车运行维护支出 7.00 万元。主要用于一般公务活动、调研、视察和车辆维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

4. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算为 163.37 万元，比 2023 年度下降 128.06 万元，减少 43.94%。主要原因响应政策，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度单位无项目纳入绩效管理

（二）项目绩效自评结果。

我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 100 分。2024 年县人大无重点项目，无评价结果。

