

2024年度新田县人大常务委员会

部门决算

目 录

第一部分 新田县人大常务委员会概况

- 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

新田县人大常务委员会部门概况

一、部门职责

新田县人大常务委员会的主要职责是：

主要工作职责：在本行政区域内保障法律、法规以及行政决定、决议的遵守执行；监督“一府二院”的工作，联系本级人大代表并受理人民群众对上述机关的申诉和意见；闭会期间履行大会所赋予的各项职责；承办县委县政府中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我单位内设人大办公室1个、代表选举联络委员会1个专门委员会6个，分别是：社会建设委员会、财政经济委员会、科教文卫委员会、农业农村委员会、环城委、监司委，下辖人大常委会办公室信息中心1个事业机构。

(二) 决算单位构成

新田县人大常务委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县人大常务委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县人大常务委员会

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	880.34	一、一般公共服务支出	31	836.60
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	59.55	八、社会保障和就业支出	38	53.83
	9		九、卫生健康支出	39	19.74
	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	2.67
	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	27.06
	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		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：新田县人大常务委员会

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	939.89	本年支出合计	57	939.89
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		年末结转和结余	59	
总计	30	939.89	总计	60	939.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：新田县人大常务委员会

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	939.89	880.34					59.55
201	一般公共服务支出	836.60	777.05					59.55
20101	人大事务	775.35	775.35					
2010101	行政运行	495.90	495.90					
2010102	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2010104	人大会议	85.26	85.26					
2010106	人大监督	62.61	62.61					
2010107	人大代表履职能力提升	20.15	20.15					
2010108	代表工作	70.02	70.02					
2010199	其他人大事务支出	13.41	13.41					
20104	发展与改革事务	0.50	0.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50					
20106	财政事务	59.55						59.55
2010602	一般行政管理事务	59.55						59.55
20132	组织事务	1.20	1.20					

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：新田县人大常务委员会

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
2013204	公务员事务	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15					
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30					
20808	抚恤	17.30	17.30					
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	19.74	19.74					
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74					
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74					
213	农林水支出	2.67	2.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.67	2.67					

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：新田县人大常务委员会

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.67	2.67					
221	住房保障支出	27.06	27.06					
22102	住房改革支出	27.06	27.06					
2210201	住房公积金	27.06	27.06					

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：新田县人大常务委员会

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	939.89	682.99	256.90			
201	一般公共服务支出	836.60	582.36	254.23			
20101	人大事务	775.35	581.16	194.19			
2010101	行政运行	495.90	495.90				
2010102	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2010104	人大会议	85.26	85.26				
2010106	人大监督	62.61		62.61			
2010107	人大代表履职能力建设提升	20.15		20.15			
2010108	代表工作	70.02		70.02			
2010199	其他人大事务支出	13.41		13.41			
20104	发展与改革事务	0.50		0.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50		0.50			
20106	财政事务	59.55		59.55			
2010602	一般行政管理事务	59.55		59.55			
20132	组织事务	1.20	1.20				

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：新田县人大常务委员会

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
2013204	公务员事务	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15				
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30				
20808	抚恤	17.30	17.30				
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	19.74	19.74				
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74				
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74				
213	农林水支出	2.67		2.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.67		2.67			

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：新田县人大常务委员会

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.67		2.67			
221	住房保障支出	27.06	27.06				
22102	住房改革支出	27.06	27.06				
2210201	住房公积金	27.06	27.06				

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：新田县人大常务委员会

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	880.34	一、一般公共服务支出	33	777.05	777.05		
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	53.83	53.83		
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74		
	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	2.67	2.67		
	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	27.06	27.06		
	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入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

部门：新田县人大常务委员会

金额单位：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
	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	880.34	本年支出合计	59	880.34	880.34		
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	880.34	总计	64	880.34	880.34		

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：新田县人大常务委员会

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	880.34	682.99	197.36
201	一般公共服务支出	777.05	582.36	194.69
20101	人大事务	775.35	581.16	194.19
2010101	行政运行	495.90	495.90	
2010102	一般行政管理事务	28.00		28.00
2010104	人大会议	85.26	85.26	
2010106	人大监督	62.61		62.61
2010107	人大代表履职能力提升	20.15		20.15
2010108	代表工作	70.02		70.02
2010199	其他人大事务支出	13.41		13.41
20104	发展与改革事务	0.50		0.50
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	1.20	1.20	
2013204	公务员事务	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83	

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：新田县人大常务委员会

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
20808	抚恤	17.30	17.30	
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	
213	农林水支出	2.67		2.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.67		2.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.67		2.67
221	住房保障支出	27.06	27.06	

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：新田县人大常务委员会

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
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	

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：新田县人大常务委员会

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	426.81	302	商品和服务支出	217.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.64	30201	办公费	33.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.95	30202	印刷费	30.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.05	30203	咨询费		310	资本性支出	11.00
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	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	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	19.74	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	1.07	30211	差旅费	13.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.06	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		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	27.38	30215	会议费	101.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.32	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	17.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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：新田县人大常务委员会

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	14.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.67			
	人员经费合计	454.19					公用经费合计	228.79

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：新田县人大常务委员会

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：新田县人大常务委员会

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：新田县人大常务委员会

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
2.32					2.32	2.32					2.32

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

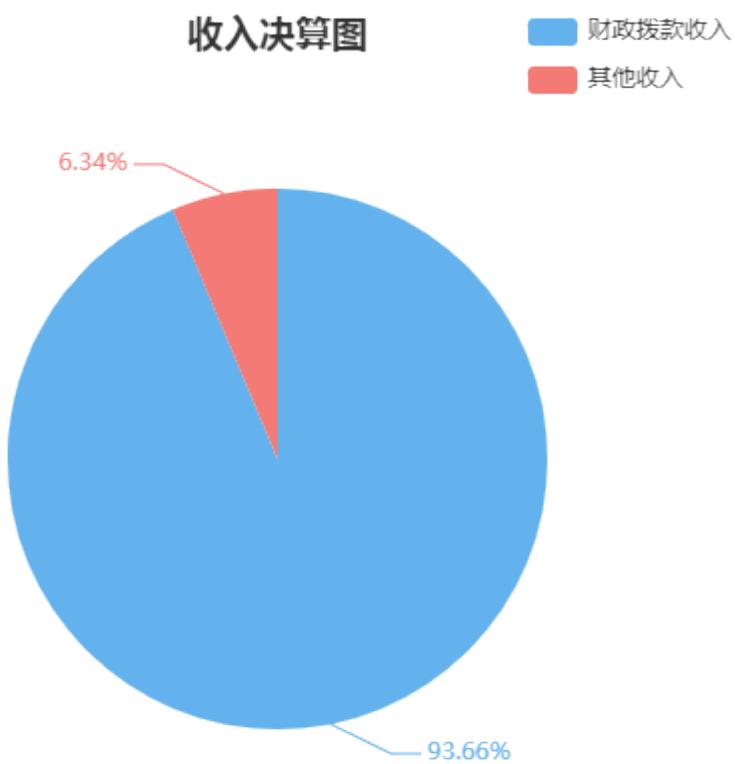
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 939.89 万元，与上年相比增加 65.93 万元，上升 7.54%。主要是因为工资性支出有所增加，譬如基础绩效工资，其次是死亡抚恤金增加了 16 万多元，县人大预算联网监督系统建设资金增加了 28 万元。

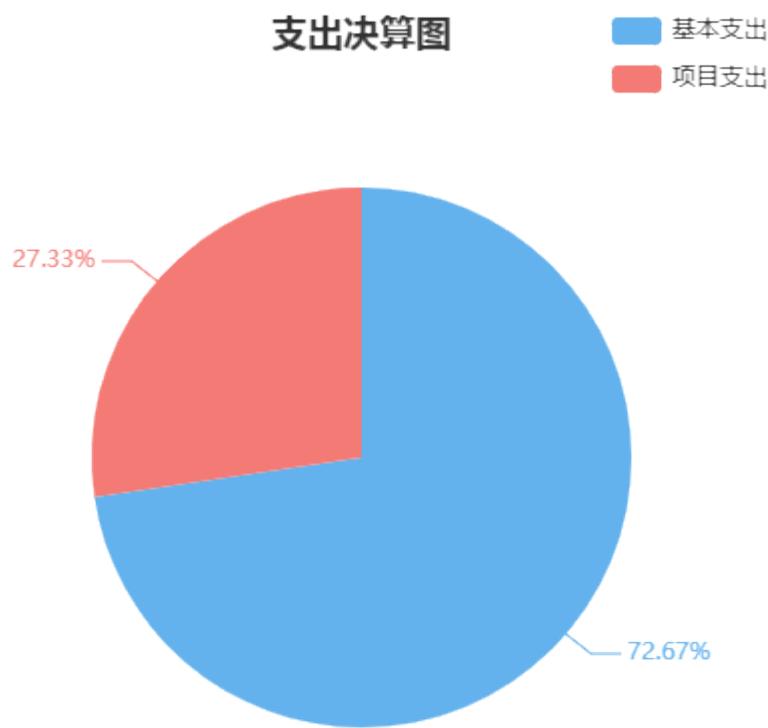
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 939.89 万元，其中：财政拨款收入 880.34 万元，占 93.66%；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 59.55 万元，占 6.34%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 939.89 万元，其中：基本支出 682.99 万元，占 72.67%；项目支出 256.90 万元，占 27.33%；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 880.34 万元，与上年相比，增加 6.38 万元，上升 0.73%。主要是因为历年基础绩效工资今年补发所致。

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 880.34 万元，占本年支出合计的

93.66%，与上年相比，财政拨款支出增加6.38万元，上升0.73%。主要是因为历年基础绩效工资今年补发所致。

（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880.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）777.05万元，占比88.27%；社会保障和就业支出（类）53.83万元，占比6.11%；卫生健康支出（类）19.74万元，占比2.24%；农林水支出（类）2.67万元，占比0.30%；住房保障支出（类）27.06万元，占比3.07%。

（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883.62万元，支出决算数为880.34万元，完成年初预算的99.63%，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472.81万元，支出决算为495.9万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数主要原因是：增加了工资类的支出，譬如基础绩效工资。

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130万元，支出决算为28万元，完成年初预算的21.54%，决算数小于预算数的主要原因是：年初将人大会议支出预算列入一般行政管理事务支出预算，而实际支出时将人大会议支出进行了单独核算。

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0万元，支出决算为85.26万元，年初预算为0万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初将人大会议支出预算列入一般行政管理事务支出预算，而实际支出时将人大会议支出进行了单独核算。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 79.2 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 79.05%，决算数小于预算数的主要原因是：严控支出，厉行节约所致。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此为举办县人大代表履职培训班的支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 68.1 万元，支出决算为 70.02 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数主要原因是：动用了 2023 年的代表结余资金。

7、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 8 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 167.63%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年新增了下乡伙食补助支出。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增的三区四地建设的工作经费。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此款为公务员年度优秀考核奖励资金。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此款为缴纳的工伤保险费。

11、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 43.45 万元，支出决算为 35.3 万元，完成年初预算的 81.24%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，人员调出，导致实际缴纳数减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 21.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：单位缴纳的职业年金总分未在单位核算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金按实际支出核算，年初不作预算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险缴费列作了其他社会主义保障和就业支出。

15、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 0 万元，支出决算为 1.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险缴费列作了其他社会主义保障和就业支出。

16、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 23.62 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 83.57%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，人员调出，导致实际缴纳数减少。

17、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 3 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的

89.00%，决算数小于预算数的主要原因是：节约支出所致。

18、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 32.58 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 83.06%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，人员调出，导致实际缴纳数减少。

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 682.99 万元，其中：

人员经费 454.19 万元，占基本支出的 66.50%，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 228.79 万元，占基本支出的 33.50%，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 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行，控制接待规模和标准，无预算不支出，厉行节约，与上年相比减少 0.83 万元，下降 26.35%，减少的主要原因是严格执行，

控制接待规模和标准，无预算不支出，厉行节约。

（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，与上年决算数相同，主要原因是无。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，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是。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，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。2024 年度新田县人大常务委员会更新公务用车 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，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。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 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行，控制接待规模和标准，无预算不支出，厉行节约，与上年相比减少 0.83 万元，下降 26.35%，减少的主要原因是严格执行，控制接待规模和标准，无预算不支出，厉行节约。2024 年度共接待来访团组 99 个，来宾 350 人次，主要是省、市、县人大部门人员来新调研发生的接待支出。

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 228.79 万元，年初预算数 228.79 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 101.76 万元，用于召开县人大常委会会议及全县人代会会议，人数 1200 人，内容为县人大常委会议及全县人代会会议；开支培训费 7.09 万元，用于开展县人大代表履职提升培训费培训，人数 230 人，内容为在县东升农场举办县人大代表履职提升培训班开支。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 36.97 万元，其中：政府采购货物支出 36.97 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 36.97 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 36.97 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 0%；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 5 个，共涉及资金 880.34 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 880.34 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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。组织对所属单位 2024 年度一般公共预算项目包括县人大监督工作经费、人大委

员人大代表工作经费等等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 880.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 3 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 155.3 万元。

(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 883.63 万元，执行数 880.34 万元，完成预算的 99.63%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年县人大全年完成以下支出绩效目标：

1. 听取和审议“一府一委两院”专项工作报告。
2. 审查和批准预算、决算，听取和审议审计工作和计划、预算执行情况的报告。
3. 认真开展工作审议。
4. 扎实开展视察调研。
5. 继续开展“四行”专项活动。
6. 稳步推进法治建设。
7. 加强信访监督。
8. 探索开展专题询问。围绕农村饮水安全工作开展专题询问。
9. 加强监督结果运用。
10. 争取启动人大预算联网监督系统建设。
11. 继续完善人大讨论、决定重大事项的有关工作机制。
12. 坚持党管干部原则和人大依法任免相结合，进一步完善人事任免工作程序，确保人事任免工作依法有序。
13. 全面加强“双联”工作。
14. 切实做好代表履职业务保障。
15. 创新和落实代表工作制度和代表小组活动制度。
16. 加强和改进代表意见建议办理工作。
17. 充分发挥代表作用。
18. 强化活动开展。
19. 强化交流指导。
20. 加强乡镇人大队伍建设。
21. 强化考核。

2024 年县人大整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评

价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，资金使用率过100%。通过完善财务制度和加强财务管理，有效的压缩非必要性开支，严格控制规模，2024年“三公”经费较2023年进一步减少，人员经费的比重进一步上升，相应专项经费的比重进一步下降，显示支出结构优化较为明显。综合上看，财务支出质量有了显著提高。发现的主要问题及原因：存在的主要问题是绩效目标量化有难度，指标难以细化。下一步改进措施：建议：1、财政部门要进一步加强人员培训、工作指导力度，辐射和带动基层预算单位财务人员的综合素质。2、切实保障基层预算单位财务人员的权益，从编制、岗位、经费等方面，确保财务人员安心履职。二是部门评价结果。2024年县人大整体支出资金使用符合政策要求，全理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，资金使用率过100%。通过完善财务制度和加强财务管理，有效的压缩非必要性开支，严格控制规模，2024年“三公”经费较2023年进一步减少，人员经费的比重进一步上升，相应专项经费的比重进一步下降，显示支出结构优化较为明显。综合上看，财务支出质量有了显著提高。三是事前绩效评估结果。2024年度3个重大项目事前绩效评估，其中，3个项目评估通过，涉及资金155.3万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。暂无。

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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

20. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

21. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出

22. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力建设(项)：反映各级人大为提高代表履职能力建设所发生的各项支出。

23. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

24. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

25. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

26. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员能力建设等方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 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。

31. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 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。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件