

2024年度汉寿县人民代表大会常务委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 汉寿县人民代表大会常务委员会概况

- 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

### 汉寿县人民代表大会常务委员会部门概况

## 一、部门职责

汉寿县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

(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，保证计划和预算的执行；

(2) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；

(3) 讨论、决定本行政区域的政治、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；

(4) 选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

(5) 选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

(6) 选举并有权罢免县人民法院院长；

(7) 选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经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；

(8) 选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；

(9) 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

(10) 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

县人大是独立核算的行政单位，内设监察司法、财政经济、社会建设、农业农村、民族华侨、城市环境、教科文卫 7 个专门委员会，常委会设立选举联络和办公室 2 个工作机构，共 9 个正科级机构。财政经济委员会下设预算联网监督中心，预算联网监督中心为副科级事业单位。

## （二）决算单位构成

汉寿县人民代表大会常务委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：汉寿县人民代表大会常务委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉寿县人民代表大会常务委员会

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	1,064.41	一、一般公共服务支出	31	929.88
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		八、社会保障和就业支出	38	64.13
	9		九、卫生健康支出	39	30.93
	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	
	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	39.47
	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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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	1,064.41	本年支出合计	57	1,064.41
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	1,064.41	总计	60	1,064.41

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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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	1,064.41	1,064.41					
201	一般公共服务支出	929.88	929.88					
20101	人大事务	929.88	929.88					
2010101	行政运行	919.88	919.88					
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	64.13	64.13					
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13					
210	卫生健康支出	30.93	30.93					
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93					
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93					
221	住房保障支出	39.47	39.47					
22102	住房改革支出	39.47	39.47					
2210201	住房公积金	39.47	39.47					

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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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	1,064.41	1,054.41	10.00			
201	一般公共服务支出	929.88	919.88	10.00			
20101	人大事务	929.88	919.88	10.00			
2010101	行政运行	919.88	919.88				
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	64.13	64.13				
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
210	卫生健康支出	30.93	30.93				
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93				
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93				
221	住房保障支出	39.47	39.47				
22102	住房改革支出	39.47	39.47				
2210201	住房公积金	39.47	39.47				

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

部门：汉寿县人民代表大会常务委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,064.41	一、一般公共服务支出	33	929.88	929.88		
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	64.13	64.13		
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93		
	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				
	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	39.47	39.47		
	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

部门：汉寿县人民代表大会常务委员会

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	1,064.41	本年支出合计	59	1,064.41	1,064.41		
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	1,064.41	总计	64	1,064.41	1,064.41		

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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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	1,064.41	1,054.41	10.00
201	一般公共服务支出	929.88	919.88	10.00
20101	人大事务	929.88	919.88	10.00
2010101	行政运行	919.88	919.88	
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	64.13	64.13	
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
210	卫生健康支出	30.93	30.93	
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93	
221	住房保障支出	39.47	39.47	
22102	住房改革支出	39.47	39.47	
2210201	住房公积金	39.47	39.47	

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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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	623.25	302	商品和服务支出	417.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.04	30201	办公费	30.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.07	30202	印刷费	46.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.11	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	9.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	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	7.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.50	30211	差旅费	21.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.61	30215	会议费	45.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	33.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	13.16	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	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	39.87	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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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	42.69	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	76.37			
	人员经费合计	636.86					公用经费合计	417.56

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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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：汉寿县人民代表大会常务委员会

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
11.00					11.00	2.63					2.63

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

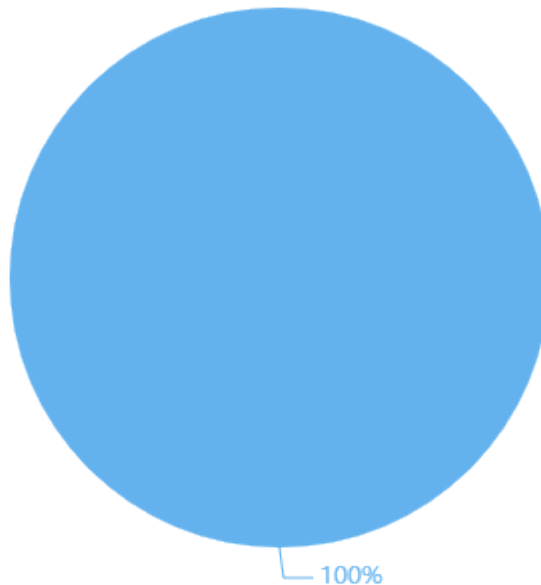
2024 年度收、支总计 1064.41 万元，与上年相比减少 141.64 万元，下降 11.74%。主要是因为其中，抚恤金减少 49.26 万元，部分经费压减。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1064.41 万元，其中：财政拨款收入 1064.41 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

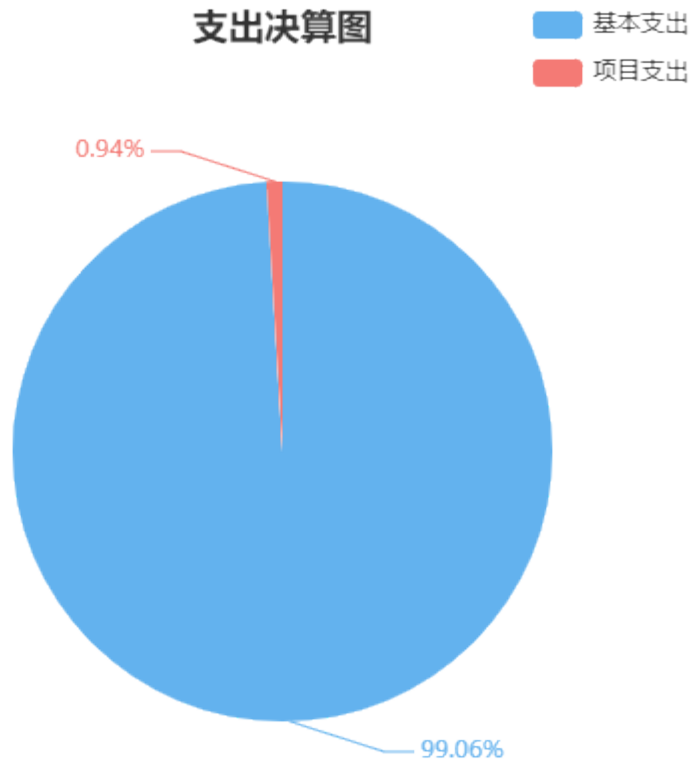
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1064.41 万元，其中：基本支出 1054.41 万元，

占 99.06%；项目支出 10.00 万元，占 0.94%；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 1064.41 万元，与上年相比，减少 141.64 万元，下降 11.74%。主要是因为其中，抚恤金减少 49.26 万元，部分经费压减。

#### 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 1064.41 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 141.64 万元，下降

11.74%。主要是因为其中，抚恤金减少 49.26 万元，部分经费压减。

## （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 1064.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）929.88 万元，占比 87.36%；社会保障和就业支出（类）64.13 万元，占比 6.02%；卫生健康支出（类）30.93 万元，占比 2.91%；住房保障支出（类）39.47 万元，占比 3.71%。

## （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 1064.41 万元，支出决算数为 1064.41 万元，完成年初预算的 100.00%，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 919.88 万元，支出决算为 919.88 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 12.3 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 81.30%，决算数小于预算数的主要原因是：。

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 57.91 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 110.74%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整。

4、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 28.95 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整。

5、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 36.45 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 108.29%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整。

## 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 1054.41 万元，其中：

人员经费 636.86 万元，占基本支出的 60.40%，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 417.56 万元，占基本支出的 39.60%，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 11.00 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 23.91%，决算数小于预算数的主要原因是一是严格按照要求接待，二是接待标准变化，接待费用减少，与上年相比减少 3.84 万元，下降 59.35%，减少的主要原因是接待人数减少，接待标准有变化。

### （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，与上年决算数相同。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，与上年决算数相同。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，与上年决算数相同。2024 年度汉寿县人民代表大会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，与上年决算数相同。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 11.00 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 23.91%，决算数小于预算数的主要原因是一是严格按照要求接待，二接待标准变化，与上年相比减少 3.84 万元，下降 59.35%，减少的主要原因是接待人数减少，接待标准有变化。2024 年度共接待来访团组 8 个，来宾 169 人次，主要是上级调研、指导工作等发生的

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 417.56 万元，年初预算数 302.08 万元，比年初预算增加 115.48 万元，增加 38.23%，主要原因是：。

#### 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 45.32 万元，用于召开人大会议，人数 600 人，内容为召开汉寿县十八届人大五次会议等；开支培训费 33.63 万元，用于开展人大代表培训，人数 100 人，内容为代表履职能力培训。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 304.34 万元，其中：政府采购货物支出 66.36 万元、政府采购工程支出 25.28 万元、政府采购服务支出 212.69 万元。授予中小企业合同金额 304.34 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 304.34 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 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 1 个，共涉及资金 203.8 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 203.8 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 100%；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 100%；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 100%。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 1064.41 万元，执行数 1064.41 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 0 分，评价等级为“0”。绩效目标完成情况：在县委的坚强领导和市人大常委会的有力指导下，汉寿县人大常委会办公室围绕年度工作目标任务和项目总体目标，认真抓好各项工作任务，强化措施，狠抓落实，使各项工作按进度顺利进行，并通过自检自查，绩

效目标立项合理、指标明确，对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，各项经费质量有保障、效益明显，基本达到了预期效果。2024年部门整体支出绩效目标已完成各项年度指标值，产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标均达到预定状态。发现的主要问题及原因：

1. 年初预算编制不合理。部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，部分款项无法及时支付。
2. 预算执行率有待进一步提高。部分款项在第四季度未得到及时支付。
3. 具体项目实施的部门对绩效管理认识不足。目前相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在办公室财务科，业务部门对项目绩效的参与度可以进一步加强。

下一步改进措施：

1. 加强绩效管理。进一步明确、细化责任分工，制定完成时间表，促进各项工作按时完成。
2. 强化项目资金事中管理。财务科和业务部门积极参与财政资金使用的全过程，改进绩效评价方式方法，提升绩效目标编制质量，加强各项工作及时完成资金结算，切实强化资金绩效管理，加快资金支付进度，提高财政资金使用效益和政策实施效果。
3. 树立干部职工预算绩效管理意识，科学制定绩效目标，强化业务部门对项目绩效的参与度，针对预算绩效管理过程中存在的问题及时改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

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。**对照绩效评价工作发现的问题，结合评价报告提出的整改意见，本单位进一步完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高资金使用效益。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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)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。

20. 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。

21. 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。

22. 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