

2024 年度

**平罗县人民政府办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县（市、区）发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门、各乡（镇）政府、驻平区（市）属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志的要求，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报县政府领导同志决定。

（四）根据县政府的工作重点和县政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志有关工作要求的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（六）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（七）负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

（八）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(九) 统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志的要求。

(十一) 完成县委、县政府及县政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，平罗县人民政府办公室是一级预算单位，无二级预算单位。

1.人员情况

(1) 在职人员情况：平罗县人民政府办公室编制数 34 人。其中行政编制 22 名（含县长、副县长编制 6 名、设主任 1 名，副主任 3 名）。机关工勤编制 12 名。

(2) 其他人员情况：离退休人员 29 人。

2.使用车辆情况

车辆编制数 4 辆（纪要通讯车 3 辆、应急用车 1 辆），年末实有车辆 4 辆。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9283480.31	一、一般公共服务支出	31	6615624.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1528375.24
	9		九、卫生健康支出	39	286530.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	767990.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9283480.31	本年支出合计	59	9198520.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	84960.04
总计	30	9283480.31	总计	62	9283480.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			9283480.31	9283480.31						
201 一般公共服务支出			6615624.85	6615624.85						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			6526762.25	6526762.25						
2010301 行政运行			6073871.25	6073871.25						
2010302 一般行政管理事务			452891.00	452891.00						
20140 信访事务			78862.60	78862.60						
2014001 行政运行			58853.00	58853.00						
2024004 信访业务			20009.60	20009.60						
20199 其他一般公共服务支出			10000.00	10000.00						
2019999 其他一般公共服务支出			10000.00	10000.00						
208 社会保障和就业支出			1580659.46	1580659.46						
20805 行政事业单位养老支出			1580659.46	1580659.46						
2080501 行政单位离退休			342981.00	342981.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			628476.00	628476.00						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			609202.46	609202.46						
210 卫生健康支出			291226.00	291226.00						
21011 行政事业单位医疗			291226.00	291226.00						
2101101 行政单位医疗			253177.00	253177.00						
2101103 公务员医疗补助			38049.00	38049.00						
221 住房保障支出			795970.00	795970.00						
22102 住房改革支出			795970.00	795970.00						

2210201	住房公积金	561370.00	561370.00				
2210203	购房补贴	234600.00	234600.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9198520.27	8725619.67	472900.60			
201			一般公共服务支出	6615624.85	6142724.25	472900.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6526762.25	6073871.25	452891.00			
2010301			行政运行	6073871.25	6073871.25				
2010302			一般行政管理事务	452891.00		452891.00			
20140			信访事务	78862.60	58853.00	20009.60			
2014001			行政运行	58853.00	58853.00				
2014004			信访业务	20009.60		20009.60			
20199			其他一般公共服务支出	10000.00	10000.00				
2019999			其他一般公共服务支出	10000.00	10000.00				
208			社会保障和就业支出	1528375.24	1528375.24				
20805			行政事业单位养老支出	1528375.24	1528375.24				
2080501			行政单位离退休	340751.48	340751.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595108.00	535108.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	592515.76	592515.76				
210			卫生健康支出	286530.18	286530.18				
21011			行政事业单位医疗	286530.18	286530.18				
2101101			行政单位医疗	250826.06	250826.06				
2101103			公务员医疗补助	35704.12	35704.12				

221	住房保障支出	767990.00	767990.00				
22102	住房改革支出	767990.00	767990.00				
2210201	住房公积金	533390.00	533390.00				
2210203	购房补贴	234600.00	234600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	9283480.31	一、一般公共服务支出	33	6615624.85	6615624.85		
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	1528375.24	1528375.24		
	9		九、卫生健康支出	41	286530.18	286530.18		
	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	767990.00	767990.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	9283480.31	本年支出合计	59	9198520.27	9198520.27	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	84960.04	84960.04	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	9283480.31	合计	64	9283480.31	9283480.31	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				9198520.27	8725619.67	472900.60
201			一般公共服务支出	6615624.85	6142724.25	472900.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6526762.25	6073871.25	452891.00
2010301			行政运行	6073871.25	6073871.25	
2010302			一般行政管理事务	452891.00		452891.00
20140			信访事务	78862.60	58853.00	20009.60
2014001			行政运行	58853.00	58853.00	
2014004			信访业务	20009.60		20009.60
20199			其他一般公共服务支出	10000.00	10000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	10000.00	10000.00	
208			社会保障和就业支出	1528375.24	1528375.24	
20805			行政事业单位养老支出	1528375.24	1528375.24	
2080501			行政单位离退休	340751.48	340751.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595108.00	595108.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592515.76	592515.76	
210	卫生健康支出	286530.18	286530.18	
21011	行政事业单位医疗	286530.18	286530.18	
2101101	行政单位医疗	250826.06	250826.06	
2101103	公务员医疗补助	35704.12	35704.12	
221	住房保障支出	767990.00	767990.00	
22102	住房改革支出	767990.00	767990.00	
2210201	住房公积金	533390.00	533390.00	
2210203	购房补贴	234600.00	234600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7120831.86	302	商品和服务支出	944922.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1667700.60	30201	办公费	152185.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3226929.32	30202	印刷费	7274.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	143152.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595108.00	30206	电费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	592515.76	30207	邮电费	34093.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250826.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35704.12	30209	物业管理费	211842.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	9506.00	30211	差旅费	28019.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	533390.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	66000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	659865.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	151676.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	189075.48	30217	公务接待费	2553.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	305754.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42157.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	122158.72	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	241080.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13360.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	53560.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7780697.54	公用经费合计		944922.13			
合 计					8725619.67			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
145000.00	0.00	145000.00	0.00	136000.00	9000.00	124711.72	0.00	124711.72	0.00	122158.72	2553.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

项目			科目名称	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						1	2	小计		基本支出	项目支出	3
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表， 本年未安排政府性基金项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表，本年未安排国有资金经营项目。

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 年度收入总计 9283480.31 元，与 2023 年度相比，收入减少 1319271.03 元，下降 12.44%，主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，2024 年信访工作经费及信访专项资金，调整给县委社会工作部，编制减少 9 人，减少人员经费；支出总计 9198520.27 元，与 2023 年度相比，支出减少 1692030.37 元，下降 15.54%，主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划县委社会工作部，2024 年信访工作经费及信访专项资金，调整给县委社会工作部，编制减少 9 人，减少人员经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9283480.31 元，其中：财政拨款收入 9283480.31 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9198520.27 元，其中：基本支出 8725619.67 元，占 94.86%；项目支出 472900.60 元，占 5.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9283480.31 元，支出总计 9198520.27 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少

1288277.82元，下降12.19%，主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划县委社会工作部，2024年信访工作经费及信访专项资金，调整给县委社会工作部，编制减少9人，减少人员经费；财政拨款支出减少1530373.89元，下降14.26%，主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，2024年信访工作经费及信访专项资金，调整给县委社会工作部，编制减少9人，减少人员经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出 9198520.27 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1530373.89 元，下降 14.26%，主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，2024 年信访工作经费及信访专项资金，调整给县委社会工作部，编制减少 9 人，减少人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9198520.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6615624.85 元，占 71.92%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1528375.24 元，占 16.62%；卫生健康（类）支出 286530.18 元，占 3.11%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运

输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 767990.00 元，占 8.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11062394.00 元，支出决算为 9198520.27 元，完成年初预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，2024 年信访工作经费及信访专项资金，调整给县委社会工作部，编制减少 9 人，减少人员经费。

1. 一般公共服务（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 5985197.00 元，支出决算为 6073871.25 元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年退休人员去世 1 人，追加抚恤金 305754.20 元，增加人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 670000 元，支出决算为 452891 元，完成年初预算的 67.60%，决算数小于预算数的主要原因：由于项目工作经费根据进度支付，部分经费跨年支付。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）年初预算为 140000 元，支出决算为 58853 元，完成年初预算的 42.04%，决算数小于预算数的主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，剩余信访工作人员经费，调整给县委社会工作部。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事

务（项）年初预算为 1800000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，信访工作经费及信访专项资金，调整给县委社会工作部。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 60000 元，支出决算为 20009.6 元，完成年初预算的 33.35%，决算数小于预算数的主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，剩余 2024 年信访专项资金，调整给县委社会工作部。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：县民政局通过横向拨款拨付 2024 年慰问资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 333621 元，支出决算为 340751.48 元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年 9 月提高离休干部工资标准，增加离休人员经费。

8.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 644126 元，支出决算为 595108 元，完成年初预算的 92.39%，决算数小于预算数的主要原因《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，编制减少 9 人，减少养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 322063 元，支出决算为 592515.76 元，完成年初预算的 183.98%，决算数大于预算数的主要原因：追加 2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金做实，增加单位职业年金缴费支出。

10.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 259979 元，支出决算为 250826.06 元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划转社工部，编制减少 9 人，减少单位医疗保险经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 39473 元，支出决算为 35704.12 元，完成年初预算的 90.45%，决算数小于预算数的主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划转社工部，编制减少 9 人，减少单位公务员医疗补助支出。

12.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 578399 元，支出决算为 533390 元，完成年初预算的 92.22%，决算数小于预算数的主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划转社工部，编制减少 9 人，减少单位住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 229536 元，支出决算为 234600 元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于预算数的主要原因：购房补贴按照上一年度购房补贴批复数列入预算，当年购房补贴按在册

人员发放，年终追加购房补贴经费。

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8725619.67元，其中：人员经费7780697.54元，公用经费944922.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7120831.86元，较2024年度年初预算数减少136226.14元，下降1.88%，主要原因：《平罗县机构改革方案》将信访工作划入县委社会工作部，编制减少9人，减少人员经费；较2023年度决算数减少496009.31元，下降6.51%。

2.商品和服务支出944922.13元，较2024年度年初预算数增加226607.13元，增长31.55%，主要原因：县机关服务中心横向拨付2024年物业管理服务费；较2023年度决算数减少110897.36元，下降10.5%。

3.对个人和家庭的补助659865.68元，较2024年度年初预算数增加242844.68元，增长58.23%，主要原因：2024年退休人员去世1人，追加抚恤金；较2023年度决算数减少309817.32元，下降31.95%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为145000.00元，支出决算为124711.72元，完成预算的86.01%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，压缩三公经费支出，减少公务接待费用和公务用车运行经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度126128.31元，下降1.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少389.59元，下降0.32%；公务接待费支出决算减少1027元，下降28.69%；因公出国（境）费支出无增减。主要原因是年度内无相关事务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因本年度厉行节约，压缩三公经费支出，减少公务

用车车辆维修费用、车辆燃油费用等；公务接待费支出减少的主要原因：本年度厉行节约，压缩三公经费支出，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决122158.72元，占97.95%；公务接待费支出决算2553.00元，占2.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为136000元，支出决算为122158.72元，完成预算的89.82%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出122158.72元，主要用于公务用车燃油费用、车辆维修费用等，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为9000元，支出决算为2553元，完成预算的28.37%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因：年初预算未安排，无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因：年初预算未安排，无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出944922.13元，比2023年度减少159686.36元，下降14.46%。主要原因：2024年落实过紧日子要求，减少政务公开、督查等工作经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度平罗县人民政府办公室政府采购支出总额110603.80元。其中：政府采购货物支出110603.80元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额110603.80元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17843.00元，占政府采购支出总额的16.13%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积27650.00平方米（房屋27650.00平方米为行政大楼整体面积，行政单位公用办公大楼），共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。平罗县人民政府办公室 2024 年度未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

2.项目绩效自评结果。平罗县人民政府办公室办公室 2024 年度未对项目绩效支出开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以

及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.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。

12.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

平罗县人民政府办公室无其他有关公开资料。