

伽师县 2024 年政府总决算、部门决算、社保基金决算、国有资本经营决算报告

2024 年政府决算、2024 年部门决算、2024 年社保基金决算及 2024 年国有资本经营决算均已编制完毕，情况报告如下：

一、伽师县 2024 年政府总决算基本情况

（一）一般公共预算收支余基本情况

2024 年一般公共预算及转移性收入总计 711247 万元，其中：一般公共预算本级收入 64205 万元，完成年初预算数 100.10%，同比增收 9849 万元，增长 18.12%（其中：税收收入完成 23375 万元，较上年增收 3131 万元，增长 15.47%，占一般公共预算收入的 36.41%；非税收收入完成 40830 万元，较上年增收 6718 万元，增长 19.69%，占一般公共预算收入的 63.59%）。上级补助收入 581394 万元（其中：返还性收入 956 万元；一般性转移支付收入 550003 万元；专项转移支付收入 30435 万元）；调入资金 28238 万元（其中：政府性基金调入 28036 万元，国有资本经营预算调入 202 万元）；债务转贷收入 31740 万元，动用预算稳定调节基金 5670 万元。

2024 年一般公共预算及转移性支出总计 782541 万元，其中：一般公共预算本级支出 728441 万元，完成年初预算数 112.42%，同比增支 40467 万元，增长 5.88%；上解上级支出 795 万元；债务还本支出 36854 万元；安排预算稳定调节基金 16451 万元。

上年结余收入 114578 万元, 年终滚存结转结余 43284 万元, 上级专项转移支付的结转 43284 万元。

(二) 政府性基金收支余基本情况

2024 年政府性基金预算收入总计 104840 万元, 其中: 本级政府性基金预算收入完成 40044 万元, 完成年初预算数的 47.29%, 同比增收 6493 万元, 增长 19.35%; 上级专项基金补助 1796 万元; 地方政府专项债务转贷收入 63000 万元。

2024 年政府性基金预算支出总计 49673 万元, 其中: 政府性基金预算本级支出 21637 万元; 调出资金 28036 万元。

上年结余收入 109 万元, 年终滚存结转结余 55276 万元, 其中: 上级专项基金结转 158 万元, 超长期特别国债结转 3 万元, 专项债券基金结转 55115 万元。

(三) 国有资本经营预算转移性收支余基本情况

2024 年国有资本经营预算收入总计 204 万元, 其中: 国有资本经营预算本级收入 202 万元, 上级补助收入 2 万元。

2024 年国有资本经营预算支出总计: 204 万元, 其中: 国有资本经营预算本级支出 2 万元, 国有资本经营预算调出资金 202 万元。

上年结余收入 0 万元, 2024 年国有资本经营预算结余结转为 0 万元。

二、伽师县 2024 年部门决算基本情况

(一) 2024 年伽师县部门决算年初结转和结余情况

2024 年年初结转和结余资金为 416.61 万元，其中：基本支出结转金额为 66.94 万元，项目结转和结余金额为 349.67 万元。

(二) 2024 年伽师县部门决算收入情况

伽师县部门收入 836308.69 万元，收入较上年减少 97893.56 万元，减幅 10.48%，其中：财政拨款收入 722947.83 万元，占总收入 86.45%，较上年减少 45184.66 万元，减幅 5.88%；事业收入 40548.47 万元，占总收入的 4.85%，较上年减少 2798.96 万元，减幅 6.46%；其他收入 72812.39 万元，占总收入的 8.71%，较上年减少 49909.94 万元，减幅 40.67%。

(三) 2024 年伽师县部门决算支出情况

2024 年我县部门支出 835434.15 万元，较上年支出 925778.9 万元，减少 90344.75 万元，减幅 9.76%，其中：基本支出 280628.83 万元，占总支出的 33.59%，较上年基本支出 278125.05 万元，增加 2503.78 万元，增幅 0.9%；项目支出 554805.33 万元，占总支出 66.41%，较上年项目支出 647653.86 万元，减少 92848.53 万元，减幅 14.34%。

(四) 2024 年伽师县部门决算年末结余结转情况

2024 年年末结转和结余资金为 331.72 万元，其中：基本支出结转金额为 66.34 万元，项目结转和结余金额为 265.38 万元。

(五) 2024 年伽师县部门决算“三公”经费支出情况

2024 年我县“三公”经费支出合计 391.45 万元，较上年“三公”经费支出 407.45 万元，减少 16 万元，减幅 3.93%，其中：

公务用车购置及运行维护 366.12 万元，比上年减少 8.34 万元，减少 2.23%；公务接待费用 25.33 万元，比上年增加 1.25 万元，增幅 5.17%。

（六）2024 年伽师县部门决算人员情况

我县 2024 年年末实有人数为 13840 人，较上年 13958 人，减少 118 人，其中：在职人员 13839 人，较上年 13957 人，减少 118 人；离休人员 1 人，与上年一致。其他人员 2835 人，较上年减少 1523 人。遗属补助 969 人，较上年 1113 人，减少 144 人。

三、伽师县 2024 年社保基金决算基本情况

2024 年，伽师县社会保险基金总收入 14724 万元，总支出 8861 万元，本年收支结余 5862 万元，年末滚存结余 47746 万元。分项情况如下：

本年收入 14724 万元，其中：基本养老保险费收入 3407 元，财政补贴收入 9738 万元，集体补助收入 1 万，利息收入 340 万元，委托投资收益 1179 万元，转移收入 27 万元，其他收入 32 万元。本年支出 8861 万元，其中：养老保险待遇支出 8808 万元，转移支出 52 万元，其他支出 2 万元。本年收支结余 5862 万元，年末滚存结余 47746 万元。

四、伽师县 2024 年国有资本经营决算基本情况

伽师县共有国有企业两家，分别为：伽师县农沣种业有限公司、伽师县致远服务有限公司。

（一）收入情况

国有资本经营预算收入 204 万元，其中：本级国有资本经营预算收入 202 万元，转移支付收入 2 万元，同比上年减幅 59.68%，减少的主要原因：一是伽师县佳粮经贸有限公司上划到地区管理，上缴利润收入减少；二是铜兴城投有限公司本年无分红，减少 298 万元。

（二）支出情况

国有资本经营预算累计支出 204 万元，同比上年减幅 59.68%，其中：国有资本经营预算调出 202 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 2 万元。

（三）收支平衡情况

2024 年伽师县本级国有资本经营决算收入 202 万元，转移支付收入 2 万元，收入总计 204 万元，国有资本经营决算支出 2 万元，调出资金（调入一般公共预算）202 万元，收支相抵后，结余为 0 万元。