

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 318

单位名称： 宁晋县财政局



宁晋县财政局  
2024 年度部门决算公开  
文本

宁晋县财政局  
二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。起草财政、预算、财务、会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，编汇全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。承担财政体制管理责任。负责拟订县乡财政管理体制，研究提出乡镇财政管理体制指导性意见；完善地方转移支付制度。承担政府国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策并制定有关办法；管

理彩票市场；按规定管理彩票基金。负责提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及全县事业单位的国有资产监督管理；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；承担全县党政机关及事业单位公务车辆编制管理职责。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判和磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理

涉及财政、债务等方面的涉外事务。负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 宁晋县财政局(本级) | 行政单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此宁晋县财政局 2024 年部门决算即宁晋县财政局本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 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  | 1,467.30 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,209.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 153.55   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 38.09    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 65.84    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |          |



|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,467.30 | 本年支出合计          | 58 | 1,467.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,467.30 | 总计              | 62 | 1,467.30 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,467.30   | 1,467.30   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,209.83   | 1,209.83   |            |          |          |              |          |
| 20106   | 财政事务                         | 1,209.83   | 1,209.83   |            |          |          |              |          |
| 2010601 | 行政运行                         | 660.43     | 660.43     |            |          |          |              |          |
| 2010602 | 一般行政<br>管理事务                 | 362.40     | 362.40     |            |          |          |              |          |
| 2010607 | 信息化建<br>设                    | 45.00      | 45.00      |            |          |          |              |          |
| 2010608 | 财政委托<br>业务支出                 | 142.00     | 142.00     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 153.55     | 153.55     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 147.67     | 147.67     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 64.50      | 64.50      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 83.17      | 83.17      |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 5.88       | 5.88       |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 5.88       | 5.88       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 38.09      | 38.09      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 38.09      | 38.09      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 38.09      | 38.09      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障                         | 65.84      | 65.84      |            |          |          |              |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 支出     |       |       |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 65.84 | 65.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 65.84 | 65.84 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,467.30   | 913.26 | 554.04 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,209.83   | 660.43 | 549.40 |            |      |               |
| 20106   | 财政事务                         | 1,209.83   | 660.43 | 549.40 |            |      |               |
| 2010601 | 行政运行                         | 660.43     | 660.43 |        |            |      |               |
| 2010602 | 一般行政<br>管理事务                 | 362.40     |        | 362.40 |            |      |               |
| 2010607 | 信息化建<br>设                    | 45.00      |        | 45.00  |            |      |               |
| 2010608 | 财政委托<br>业务支出                 | 142.00     |        | 142.00 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 153.55     | 153.55 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 147.67     | 147.67 |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 64.50      | 64.50  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 83.17      | 83.17  |        |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 5.88       | 5.88   |        |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 5.88       | 5.88   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 38.09      | 33.45  | 4.64   |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 38.09      | 33.45  | 4.64   |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 38.09      | 33.45  | 4.64   |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 65.84      | 65.84  |        |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 65.84 | 65.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 65.84 | 65.84 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

公开 04 表  
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  | 1,467.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,209.83 | 1,209.83   |             |              |
| 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 | 153.55   | 153.55     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.09    | 38.09      |             |              |
|                | 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 | 65.84    | 65.84      |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 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 | 1,467.30 | 本年支出合计          | 59 | 1,467.30 | 1,467.30 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,467.30 | 总计              | 64 | 1,467.30 | 1,467.30 |  |  |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1,467.30 | 913.26 | 554.04 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,209.83 | 660.43 | 549.40 |
| 20106   | 财政事务             | 1,209.83 | 660.43 | 549.40 |
| 2010601 | 行政运行             | 660.43   | 660.43 |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 362.40   |        | 362.40 |
| 2010607 | 信息化建设            | 45.00    |        | 45.00  |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 142.00   |        | 142.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.55   | 153.55 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.67   | 147.67 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.50    | 64.50  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.17    | 83.17  |        |
| 20808   | 抚恤               | 5.88     | 5.88   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.88     | 5.88   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.09    | 33.45  | 4.64   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.09    | 33.45  | 4.64   |



|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.09 | 33.45 | 4.64 |
| 221     | 住房保障支出 | 65.84 | 65.84 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 65.84 | 65.84 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 65.84 | 65.84 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 781.59 | 302   | 商品和服务支出   | 61.30 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 388.64 | 30201 | 办公费       | 8.03  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 125.31 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 43.89  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 39.00  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.17  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 12.70 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.45  | 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       | 2.28   | 30211 | 差旅费       | 1.83  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 65.84  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.33  | 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      | 70.38  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 64.50  | 30217 | 公务接待费     | 0.08  | 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            | 5.88   | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 6.81  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 11.92 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.60 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 851.96 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 61.30 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宁晋县财政局

2024 年度

金额单位：万元

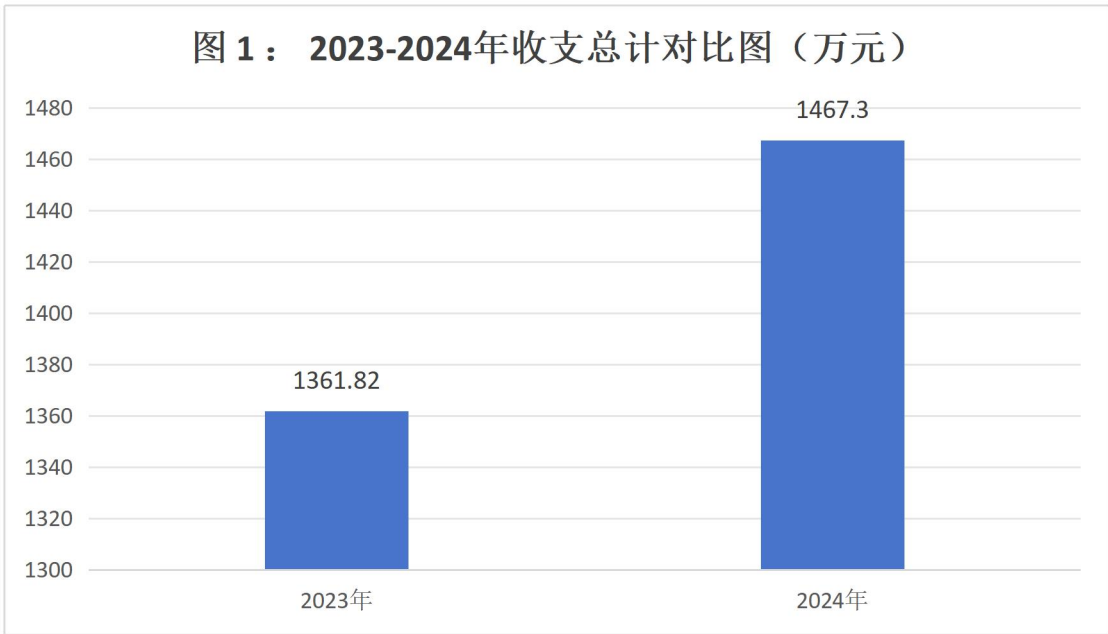
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.08 |              |              |             |                   | 0.08      | 0.08 |              |              |             |                   | 0.08  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

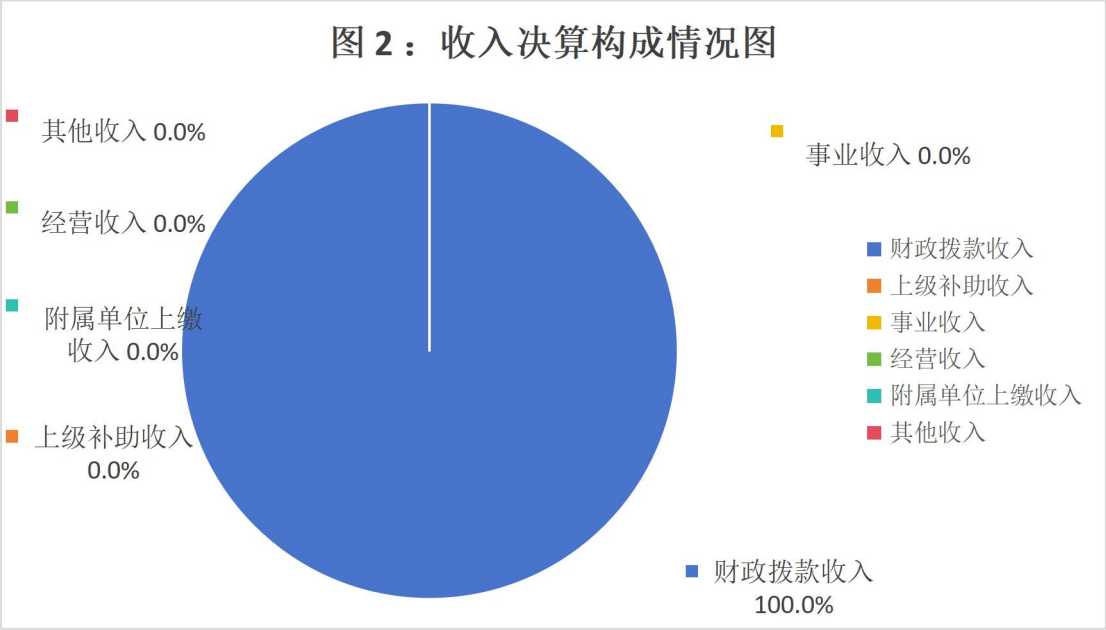
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,467.30 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 105.48 万元，增长 7.7%，主要原因是财政项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

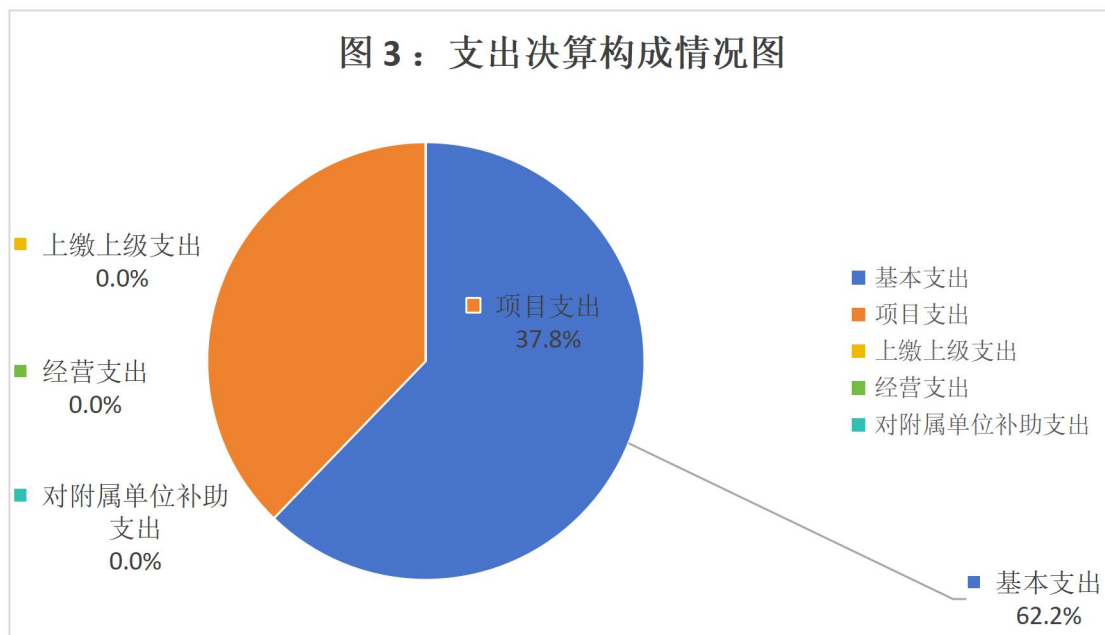
本部门 2024 年度本年收入合计 1,467.30 万元，其中：财政拨款收入 1,467.30 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



**三、支出决算情况说明**

本部门 2024 年度本年支出合计 1,467.30 万元，其中：基本支出 913.26 万元，占 62.2%；项目支出 554.04 万元，占 37.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,467.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 105.48 万元，增长 7.7%，主要原因是财政项目支出增加。

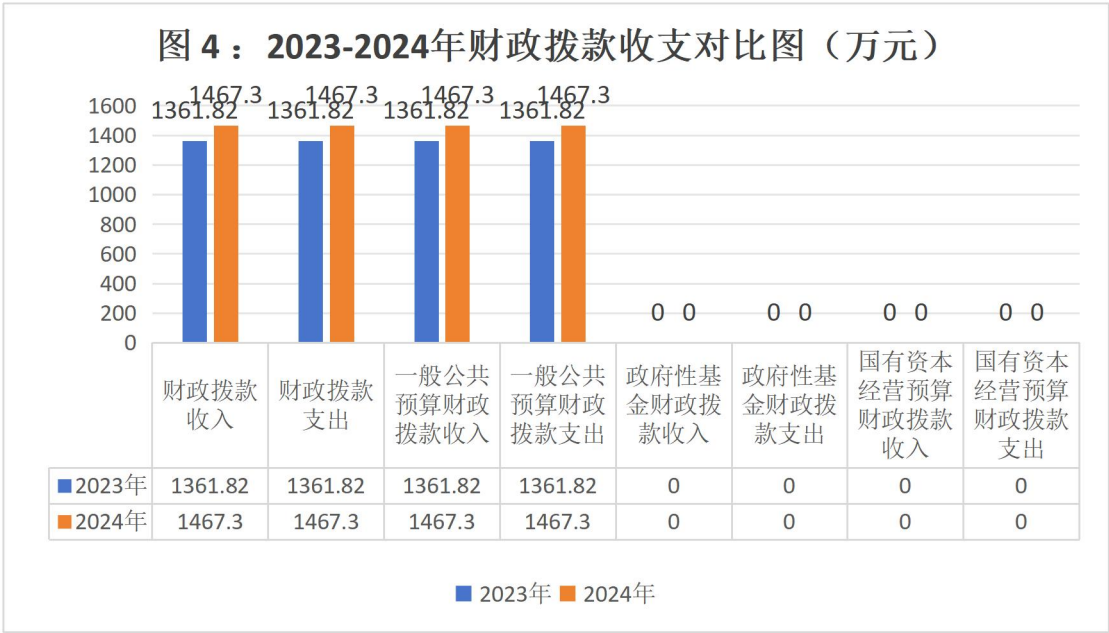
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,467.30 万元,比上年增加 105.48 万元，增长 7.7%，主要原因是财政项目支出增加；本年支出 1,467.30 万元，比上年增加 105.48 万元，增长 7.7%，主要原因是财政项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,467.30 万元,比上年增加 105.48 万元，增长 7.7%，主要原因是财政项目支出增加；本年支

出 1,467.30 万元，比上年增加 105.48 万元，增长 7.7%，主要原因是财政项目支出增加。

2.本部门无政府性基金预算。

3.本部门无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

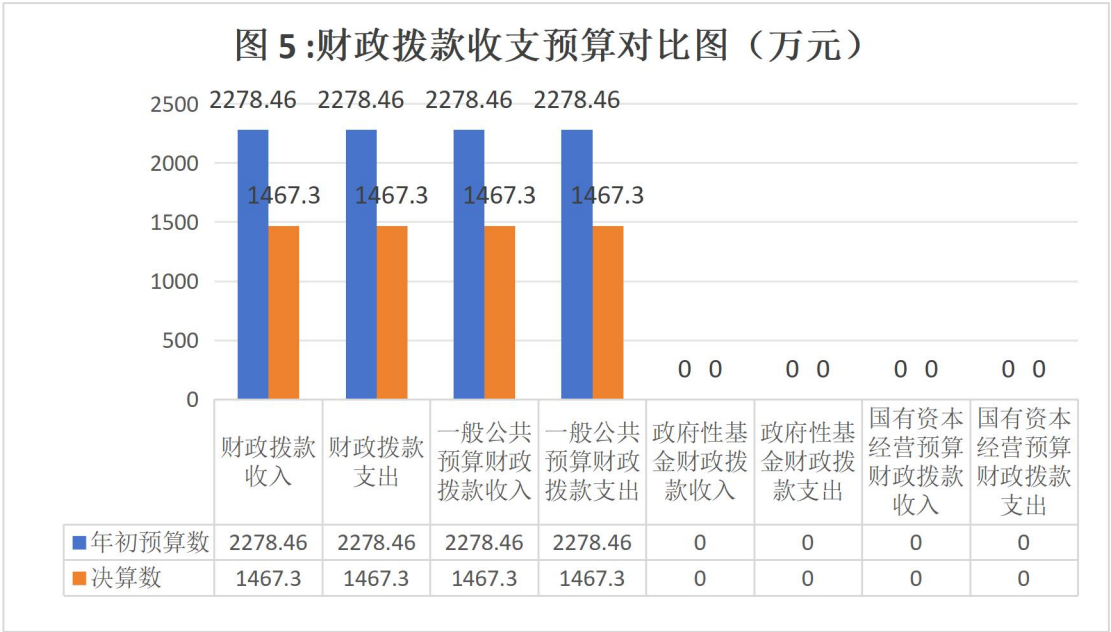
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,467.30 万元，完成年初预算的 64.4%，比年初预算减少 811.16 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 1,467.30 万元，完成年初预算的 64.4%，比年初预算减少 811.16 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 64.4%，比年初预算减少 811.16 万元，主要原因是部门争跑项目奖励资金年

初预算 1000 万元，决算数为 0；支出完成年初预算的 64.4%，比年初预算减少 811.16 万元，主要原因是部门争跑项目奖励资金年初预算 1000 万元，决算数为 0。

2.本部门无政府性基金预算。

3.本部门无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,467.30 万元，主要用于以下方面：

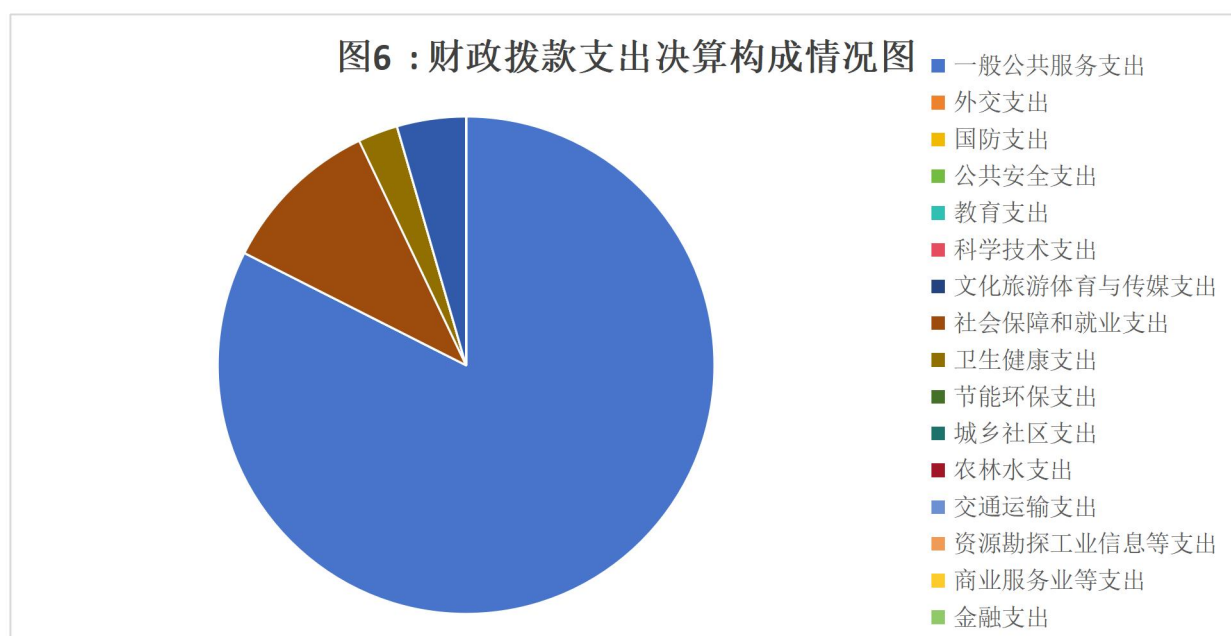
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,209.83 万元，占 82.5%，主要用于工资、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 153.55 万元，占 10.5%，主要用于机关干部职工养老保险等支出；卫生健康（类）

支出 38.09 万元，占 2.6%，主要用于机关干部职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 65.84 万元，占 4.5%，主要用于机关干部职公住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**本部门无政府性基金预算。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**本部门无国有资本经营预算。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 913.26 万元，其中：

人员经费 851.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.30 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是压缩三公经费，减少招待费等支出；较 2023 年度决算减少 0.48 万元，降低 85.7%，主要原因是压缩三公经费，减少招待费等支出。

### **（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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公车。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未购置公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未购置公车。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公

车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公车。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是压缩三公经费，减少公务接待；较上年度减少 0.48 万元，降低 85.7%，主要原因是压缩三公经费，减少公务接待。本年度共发生公务接待 1 批次、7 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 61.30 万元，较 2023 年度增加 0.92 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 190.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 190.80 万元。授予中小企业合同金额 142.00 万元，占政府采购支出总额的 74.4%，其中授予小微企业合同金额 142.00 万元，占政府采购支出总额的 74.4%。

## **八、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，比上年增加 0 辆，主要是本部门无公车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 554.04 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 554.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对公益岗人员经费等 19 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 554.04 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，从评价情况来看，支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责，达到预期绩效目标自评得分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果



本部门在今年部门决算公开中反映土地增值税清算聘用第三方服务费等 1 个项目绩效自评结果。

土地增值税清算聘用第三方服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地增值税清算聘用第三方服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付服务费，确保项目顺利进行；二是足额支服务费，不拖欠账务。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。