

2024 年度
民权县财政局(本级)单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 民权县财政局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县财政局(本级)概况

一、单位职责

(一) 拟订全县财税发展战略、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）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励 公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件。

(三) 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；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；完善转移支付制度。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监

督管理；制定集中采购的具体实施方案并组织实施；直接组织政府采购招标活动；接受委托代理县级集中采购目录以外的政府采购事务。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、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。

（十）与县地方税务部门共同上报税收地方性规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（十一）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督

管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，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工作；监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）负责地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家、省政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度、负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十六）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，负责会计师事务所设立的审查、呈报，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十七）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县财政局(本级)内设机构 15 个，包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、农业资金管理股、会计股、国有资产监督管理办公室、政府采购监督管理办公室、非税收入管理股、财政监督股的决算。

从决算单位构成看，民权县财政局(本级)单位决算包括本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 民权县财政局本级

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：民权县财政局(本级)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,467.99	一、一般公共服务支出	32	2,008.46
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	254.91
	9		九、卫生健康支出	40	68.87
	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	135.74
	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	2,467.99	本年支出合计	58	2,467.99
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	
总计	31	2,467.99	总计	61	2,467.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：民权县财政局(本级)

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		2,467.99	2,467.99					
201	一般公共服务支出	2008.46	2008.46					
20106	财政事务	2008.46	2008.46					
2010601	行政运行	1655.01	1655.01					
2010604	预算改革业务	10.00	10.00					
2010607	信息化建设	69.06	69.06					
2010650	事业运行	236.44	236.44					
2010699	其他财政事务支出	37.96	37.96					
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91					
20805	行政事业单位养老支出	207.54	207.54					
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50					
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.04	178.04					
20808	抚恤	47.37	47.37					
2080801	死亡抚恤	47.37	47.37					

210	卫生健康支出	68.87	68.87					
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87					
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	62.01	62.01					
221	住房保障支出	135.74	135.74					
22102	住房改革支出	135.74	135.74					
2210201	住房公积金	135.74	135.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：民权县财政局(本级)

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		2,467.99	2,114.53	353.46			
201	一般公共服务支出	2008.46	1655.01	353.46			
20106	财政事务	2008.46	1655.01	353.46			
2010601	行政运行	1655.01	1655.01				
2010604	预算改革业务	10.00		10.00			
2010607	信息化建设	69.06		69.06			
2010650	事业运行	236.44		236.44			
2010699	其他财政事务支出	37.96		37.96			
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91				
20805	行政事业单位养老支出	207.54	207.54				
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50				
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.04	178.04				
20808	抚恤	47.37	47.37				
2080801	死亡抚恤	47.37	47.37				
210	卫生健康支出	68.87	68.87				

21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87				
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87				
2101102	事业单位医疗	62.01	62.01				
221	住房保障支出	135.74	135.74				
22102	住房改革支出	135.74	135.74				
2210201	住房公积金	135.74	135.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：民权县财政局(本级)

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	2,467.99	一、一般公共服务支出	33	2,008.46	2,008.46		
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	254.91	254.91		
	9		九、卫生健康支出	41	68.87	68.87		
	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	135.74	135.74		
	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	2,467.99	本年支出合计	59	2,467.99	2,467.99		
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	2,467.99	总计	64	2,467.99	2,467.99		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：民权县财政局(本级)

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		2,467.99	2,114.53	353.46
201	一般公共服务支出	2008.46	1655.01	353.46
20106	财政事务	2008.46	1655.01	353.46
2010601	行政运行	1655.01	1655.01	
2010604	预算改革业务	10.00		10.00
2010607	信息化建设	69.06		69.06
2010650	事业运行	236.44		236.44
2010699	其他财政事务支出	37.96		37.96
208	社会保障和就业支出	254.91	254.91	
20805	行政事业单位养老支出	207.54	207.54	
2080501	行政单位离退休	15.50	15.50	
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.04	178.04	
20808	抚恤	47.37	47.37	
2080801	死亡抚恤	47.37	47.37	
210	卫生健康支出	68.87	68.87	

21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	62.01	62.01	
221	住房保障支出	135.74	135.74	
22102	住房改革支出	135.74	135.74	
2210201	住房公积金	135.74	135.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：民权县财政局(本级)

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,959.54	302	商品和服务支出	74.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	892.61	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.68	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	173.23	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	184.68	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.53	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	22.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.30	30217	公务接待费		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	47.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.24	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	3.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		2,039.81	公用经费合计					74.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：民权县财政局(本级)

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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：民权县财政局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：民权县财政局(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.43		6.43		6.43		3.52		3.52		3.52	

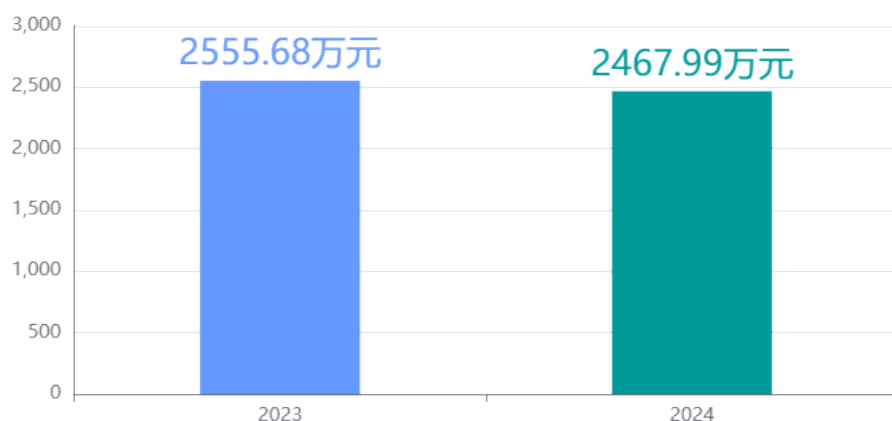
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,467.99 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 87.69 万元，下降 3.43%。主要原因是重塑性机构改革，人员减少同时厉行节约，减少经费开支。

收入支出决算总计变动情况图

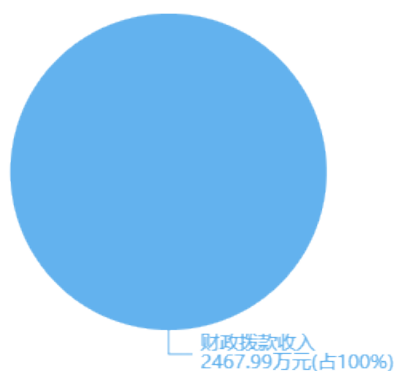


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,467.99 万元，其中：财政拨款收入 2,467.99 万元，占 100.00%。

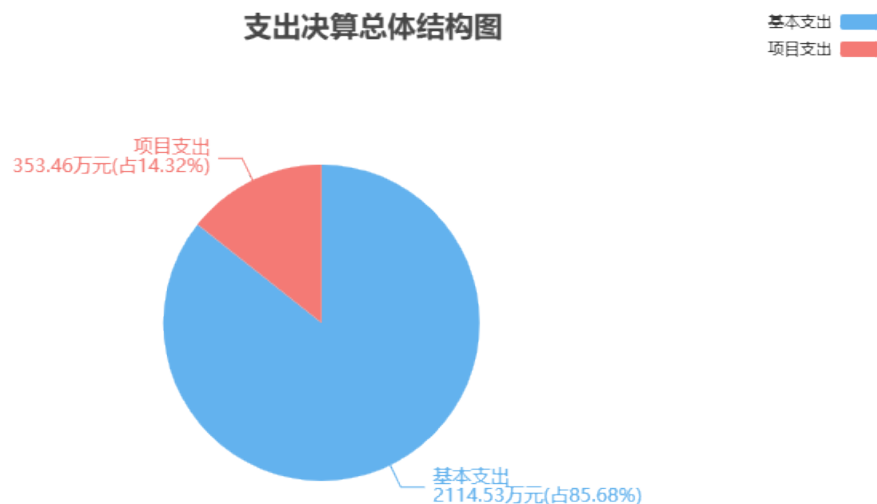
本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

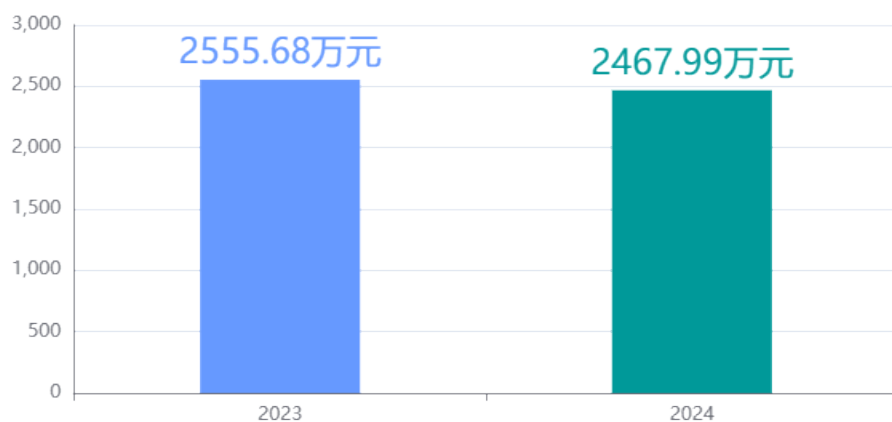
2024 年度支出合计 2,467.99 万元，其中：基本支出 2,114.53 万元，占 85.68%；项目支出 353.46 万元，占 14.32%。



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、支总计均为 2,467.99 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.69 万元，下降 3.43%。主要原因是 2024 年减少了背街小巷生态治理项目支出。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



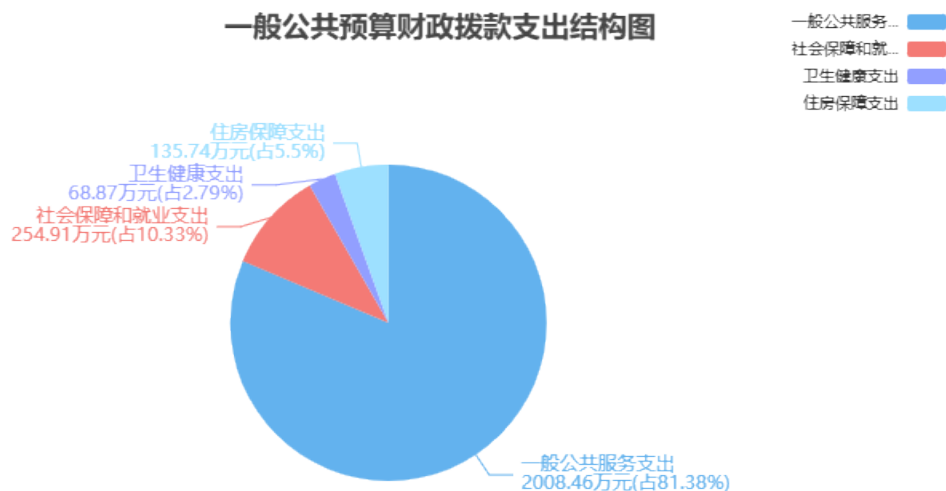
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,467.99 万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 87.69 万元,下降 3.43%。主要原因是重塑性机构改革,人员减少同时厉行节约,减少经费开支。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,467.99 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2,008.46 万元,占 81.38%;社会保障和就业(类)支出 254.91 万元,占 10.33%;卫生健康(类)支出 68.87 万元,占 2.79%;住房保障(类)支出 135.74 万元,占 5.50%。



（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,904.51 万

元，支出决算为 2,467.99 万元，完成年初预算的 84.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,710.40 万元，支出决算为 1,655.01 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员数量，工资正常变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 22.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务没有开展较少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照业务正常开展，因财力因素，报账缓慢。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 236.44 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照业务正常开展支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作需要追加项目预算。

6. 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 28.10 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 55.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员数量，工资情况正常变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.54 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员情况调整补发。

8. 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 180.74 万元，支出决算为 178.04 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员数量，工资情况正常变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，临时追加。

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 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

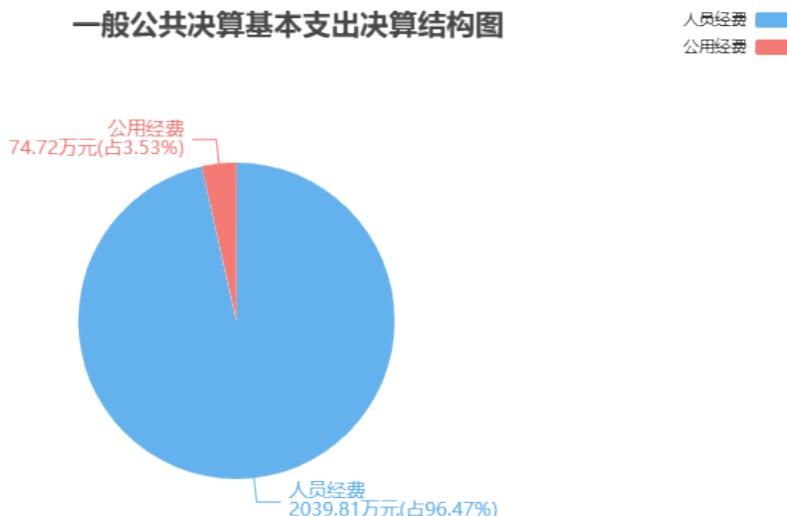
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.30 万元，支出决算为 62.01 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 135.56 万元，支出决算为 135.74 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员数量，工资情况正常变动。

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 2,114.53 万元。其中：人员经费 2,039.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 74.72 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.43 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 54.74%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控非必要支出，压减经费调剂至民生保障。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.52 万元，完成预算的 54.74%，占 100.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.43 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 54.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，尽量减少公车使用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.52 万元。主要用于支出公车维修费、保险费、燃油费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 74.72 万元，比 2023 年减少 112.65 万元，下降 60.12%。主要原因是根据当前经济环境，严格落实厉行节约，过紧日子，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 328.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.65%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为 98.81 分。项目全年预算合计为 366.76 万元（含上年结转资金），执行数合计为 328.80 万元，完成预算的 89.65%。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有 2 个，目标完成存在偏差的项目有 5 个（详见附表）。发现的主要问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理

制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。下一步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督，完善单位《财务管理制度》，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
211001	民权县财政局	211	民权县财政局	预算编制和绩效专项经费	可执行项目	行政政法股	45	10	10	22.22%	100%	100%	100%	100%	100%	92.22	否
211001	民权县财政局	211	民权县财政局	2023年民权县背街小巷综合整治项目奖补资金	可执行项目	行政政法股	19.73	19.56	19.56	99.14%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
211001	民权县财政局	211	民权县财政局	2024年民生支出项目	可执行项目	行政政法股	146	145.66	145.66	99.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
211001	民权县财政局	211	民权县财政局	公务员年度考核优秀等次及三等功	可执行项目	行政政法股	0.75	0.75	0.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县财政局	211	民权县财政局	2024年信息化建设经费	可执行项目	行政政法股	21.28	21.28	21.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	民权县财政局	211	民权县财政局	专项经费	可执行项目	行政政法股	84	83.77	83.77	99.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
211001	民权县财政局	211	民权县财政局	“金财工程”和网络安全经费	可执行项目	行政政法股	50	47.78	47.78	95.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。