

2024年度和平县财政局部门决算

目 录

第一部分：和平县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县财政局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：和平县财政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县财政局概况

一、部门主要职责

和平县财政局是主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产监督管理工作的综合经济部门，为县人民政府组成部门。

二、部门机构设置

和平县财政局现有局班子成员4人，其中：局长1人、副局长3人。局机关内设股室、中心共22个，分别是：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教和文化股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、会计股（行政审批股）、绩效管理股、资产管理股、政府采购监管股、监督股（法规税政股）、金融与债务管理股、资源环境股、会计函授站、财政投资评审中心、国库支付中心、信息中心、票据管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（和平县财政局）2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个事业单位，下属事业单位分别是：会计函授站、财政投资评审中心、国库支付中心、信息中心、票据管理中心。

第二部分：和平县财政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县财政局

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	4,150.34	一、一般公共服务支出	31	3,490.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	48.52	八、社会保障和就业支出	38	455.92
	9		九、卫生健康支出	39	88.18
	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	115.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	48.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,198.87	本年支出合计	57	4,198.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.35	年末结转和结余	59	2.54
总计	30	4,201.22	总计	60	4,201.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和平县财政局

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	0.00	48.52
201	一般公共服务支出	3,490.52	3,490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,486.92	3,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,340.34	1,340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,670.21	1,670.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.92	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.57	419.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52
22999	其他支出	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52
2299999	其他支出	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：和平县财政局

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	4,198.68	1,951.08	2,247.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,490.33	1,332.60	2,157.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,486.73	1,332.60	2,154.13	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,340.15	1,332.60	7.55	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.72	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	314.45	0.00	314.45	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,670.21	0.00	1,670.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.92	414.58	41.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.57	406.24	13.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	146.59	13.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.26	8.34	21.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.26	8.34	21.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00

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：和平县财政局

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	4,150.34	一、一般公共服务支出	33	3,490.33	3,490.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	455.92	455.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.18	88.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.72	115.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,150.34	本年支出合计	59	4,150.15	4,150.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.35	年末财政拨款结转和结余	60	2.54	2.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,152.69	总计	64	4,152.69	4,152.69	0.00	0.00

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

部门：和平县财政局

单位：万元

项目		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			
	栏次	1	2	3
	合计	4,150.15	1,951.08	2,199.07
201	一般公共服务支出	3,490.33	1,332.60	2,157.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
2010301	行政运行	3.60	0.00	3.60
20106	财政事务	3,486.73	1,332.60	2,154.13
2010601	行政运行	1,340.15	1,332.60	7.55
2010605	财政国库业务	121.20	0.00	121.20
2010607	信息化建设	40.72	0.00	40.72
2010608	财政委托业务支出	314.45	0.00	314.45
2010699	其他财政事务支出	1,670.21	0.00	1,670.21
208	社会保障和就业支出	455.92	414.58	41.34
20805	行政事业单位养老支出	419.57	406.24	13.33
2080501	行政单位离退休	180.36	180.36	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	146.59	13.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00
20808	抚恤	30.26	8.34	21.92
2080801	死亡抚恤	30.26	8.34	21.92
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	0.00	6.10
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	0.00	6.10
210	卫生健康支出	88.18	88.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	0.00
2101101	行政单位医疗	60.13	60.13	0.00
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00

项目		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			
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	115.72	115.72	0.00
22102	住房改革支出	115.72	115.72	0.00
2210201	住房公积金	115.72	115.72	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,614.75	302	商品和服务支出	98.04
30101	基本工资	393.54	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	618.03	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	48.37	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.65	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.59	30206	电费	24.30
30109	职业年金缴费	73.30	30207	邮电费	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	51.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	115.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.56
30199	其他工资福利支出	134.26	30214	租赁费	1.02
303	对个人和家庭的补助	238.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	186.36	30217	公务接待费	0.02
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	35.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	1.15
			30299	其他商品和服务支出	2.71
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	1,853.05	公用经费合计		98.04

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县财政局

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	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。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县财政局

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县财政局

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
5.42	0.00	5.40	0.00	5.40	0.02	4.35	0.00	4.32	0.00	4.32	0.02

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：和平县财政局2024年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县财政局2024年度总收入4,201.22万元，其中本年收入4,198.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,150.34万元，比上年决算数增加1,223.21万元，增长41.8%。主要变动情况：一是调增和平县商务中心应交税费854.55万元，二是调增用于支付中国工商银行国库集中支付费用223.89万元，三是调增用于支付农村商业银行代理费用62.59万元，四是调增用于支付农业银行国库集中支付费用58.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入48.52万元，比上年决算数增加48.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是转拨回乡镇财政管理改革补助资金10万元，二是转拨回基建户资金38.02万元。

（二）年度支出总体情况

和平县财政局2024年度总支出4,201.22万元，其中本年支出4,198.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,951.08万元，比上年决算数减少51.39万元，下降2.6%。主要变动情况：人员经费的支出减少。
2. 项目支出2,247.59万元，比上年决算数增加1,325.28万元，增长143.7%。主要变动情况：比上年决算数增加1,223.21万元，增长41.8%。主要变动情况：一是调增和平县商务中心应交税费854.55万元，二是调增用于支付中国工商银行国库集中支付费用223.89万元，三是调增用于支付农村商业银行代理费用62.59万元，四是调增用于支付农业银行国库集中支付费用58.18万元。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

和平县财政局2024年度财政拨款收入合计4,150.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,150.34万元，比上年决算数增加1,223.21万元，增长41.8%；主要变动情况：一是调增和平县商务中心应交税费854.55万元，二是调增用于支付中国工商银行国库集中支付费用223.89万元，三是调增用于支付农村商业银行代理费用62.59万元，四是调增用于支付农业银行国库集中支付费用58.18万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

和平县财政局2024年度财政拨款支出合计4,150.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,150.15万元，比年初预算数增加728.88万元，增长21.3%；主要变动情况：支付和平县商务中心应交税费854.55万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

和平县财政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.35万元，完成全年预算5.42万元的80.1%，比上年决算数减少1.21万元，下降21.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元，完成预算5.4万元的80%，比上年决算数减少1.24万元，下降22.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.32万元，完成预算5.4万元的80%，比上年决算数减少1.24万元，下降22.3%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算0.02万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年公务用车运行维护费较2023年减少1.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，占99.4%；公务接待费支出0.02万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.32万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于接待因公来访的工作组，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括双监控线下核查接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出98.04万元，比上年决算数增加16.06万元，增长19.6%。主要增减变动情况是：维持机关正常运行的经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额93.46万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84万元。授予中小企业合同金额93.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金693.83万元，占一般公共预算项目支出总额的16.5%。

共组织对“财政评审中心业务费用”“广东政府采购业务服务保障费用”“绩效评价委托第三方费用”“农村财务平台、乡财管理信息化系统维护费及培训费用”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出693.83万元。从评价情况来看，2024年严格执行项目预算安排，在年初预算的基础上，规范资金的拨付，确保资金及时拨付，切实提高了资金的使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“财政评审中心业务费用”“广东政府采购业务服务保障费用”“绩效评价委托第三方

费用”“农村财务平台、乡财管理信息化系统维护费及培训费用”等4个项目绩效自评。

财政评审中心业务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为422万元，执行数为269.26万元，完成预算的63.8%。项目绩效目标完成情况主要是：参照年初设定的项目预期总体目标，严格落实项目开展，及时拨付评审中心的政府采购人员工资、软件使用费、各类业务费用，有效提高财政资金效益。

广东政府采购业务服务保障费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.03万元，执行数为14.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：较好地实现了对政府采购的专业电子交易业务保障、商品管理、供应商管理、价格管理、交易纠纷管理等，保障了政府采购的有序运行。

绩效评价委托第三方费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为70万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况主要是：对县直各预算单位的财政支出开展绩效自评复核、部门整体支出绩效评价、重点绩效评价和事前绩效评估工作，进一步规范资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。

农村财务平台、乡财管理信息化系统维护费及培训费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格把控该项目质量，较好地保障镇级财务健康运行，促进农村财务管理，保证镇级财政资金安全，基本实现了预期总体目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。