

共和县财政局

2024年度部门决
算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省州有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；承担国家及省州县安排部署的关于财政资金方面的政策和改革任务，履行部门预算编制原则，确定支出标准、项目库管理、体系运行等工作；执行财政领域简政放权职责，落实财政领域的政府采购、直达资金等改革任务；结合我县实际提出全县财政一体化制度政策、财政体制、预决算管理制度、中长期财政规划建议；推进预算管理制度和税收制度改革；

（二）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级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预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

（四）推进国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；负责执行政府采购制度并监督管理。

（五）提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（六）负责县本级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策按规定负责行政事业单位国有资产管理。

（七）负责县级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责财政支农扶贫资金管理。

（八）负责办理和监督省级财政和县级财政的经济发展支出、国家和省州投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度。

（十）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作；负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十一）负责统一管理政府性债务。加强地方性债务管理，评估、预警和监控地方政府性债务情况，控制债务规模。负责地方金融工作，指导、协调小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构和地方各类交易场所等属地金融监管和风险防范处置。

（十二）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，指导和监督会计师事务所和会计代理记账机构业务。

（十三）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，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县财政局。

内设机构9个，具体为：综合办公室、预算办公室、国库办公室、（挂政府采购管理办公室牌子）、行政事业财务办公室、农财办公室、社保办公室、经济建设及企业财务办公室、监督评价办公室（挂会计信息质量监督办公室牌子）、金融管理办公室（挂政府债务管理办公室牌子）。

第二部分 2024年度部门决算报表
(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,512.2	一、一般公共服务支出	32	1,328.16
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	0.2
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	199.23
	9		九、卫生健康支出	40	74.12
	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	1,848.71
	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	61.78
	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	3,512.2	本年支出合计	58	3,512.21
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	0.09	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	3,512.3	总计	62	3,512.3

收入决算表

公开02表
单位：万元

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,512.2	3,512.2					
201	一般公共服务支出	1,328.16	1,328.16					
20106	财政事务	1,328.16	1,328.16					
2010601	行政运行	618.5	618.5					
2010604	预算改革业务	48.76	48.76					
2010607	信息化建设	186.2	186.2					
2010608	财政委托业务支出	66.14	66.14					
2010699	其他财政事务支出	408.55	408.55					

204	公共安全支出	0.2	0.2					
20404	检察	0.2	0.2					
2040401	行政运行	0.2	0.2					
208	社会保障和就业支出	199.23	199.23					
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23					
2080501	行政单位离退休	96.75	96.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16					
210	卫生健康支出	74.12	74.12					
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12					
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78					
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44					
2101103	公务员医疗补助	40.9	40.9					
213	农林水支出	1,848.71	1,848.71					
21307	农村综合改革	1,848.71	1,848.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,848.71	1,848.71					
221	住房保障支出	61.78	61.78					
22102	住房改革支出	61.78	61.78					
2210201	住房公积金	61.78	61.78					

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,512.21	1,061.31	2,450.89			
201	一般公共预算支出	1,328.16	725.98	602.18			
20106	财政事务	1,328.16	725.98	602.18			
2010601	行政运行	618.5	618.5				
2010604	预算改革业务	48.76		48.76			
2010607	信息化建设	186.2		186.2			
2010608	财政委托业务支出	66.14		66.14			
2010699	其他财政事务支出	408.55	107.48	301.07			
204	公共安全支出	0.2	0.2				
20404	检察	0.2	0.2				
2040401	行政运行	0.2	0.2				
208	社会保障和就业支出	199.23	199.23				
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23				
2080501	行政单位离退休	96.75	96.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16				
210	卫生健康支出	74.12	74.12				
21011	行政事业单	74.12	74.12				

	位医疗						
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78				
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44				
2101103	公务员医疗补助	40.9	40.9				
213	农林水支出	1,848.71		1,848.71			
21307	农村综合改革	1,848.71		1,848.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,848.71		1,848.71			
221	住房保障支出	61.78	61.78				
22102	住房改革支出	61.78	61.78				
2210201	住房公积金	61.78	61.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	3,512.2	一、一般公共服务支出	33	1,328.16	1,328.16		
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	0.2	0.2		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术	38				

			支出					
	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	199.23	199.23		
	9		九、卫生健康支出	41	74.12	74.12		
	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	1,848.71	1,848.71		
	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	61.78	61.78		
	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	56				

			还本支出					
	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	3,512.2	本年支出合计	59	3,512.21	3,512.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	3,512.3	总计	64	3,512.3	3,512.3		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
		1	2	3
合计		3,512.21	1,061.31	2,450.89
201	一般公共服务支出	1,328.16	725.98	602.18
20106	财政事务	1,328.16	725.98	602.18
2010601	行政运行	618.5	618.5	
2010604	预算改革业务	48.76		48.76
2010607	信息化建设	186.2		186.2
2010608	财政委托业务支出	66.14		66.14
2010699	其他财政事务支出	408.55	107.48	301.07
204	公共安全支出	0.2	0.2	
20404	检察	0.2	0.2	

2040401	行政运行	0.2	0.2	
208	社会保障和就业支出	199.23	199.23	
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23	
2080501	行政单位离退休	96.75	96.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
210	卫生健康支出	74.12	74.12	
21011	行政事业单位医疗	74.12	74.12	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	
2101103	公务员医疗补助	40.9	40.9	
213	农林水支出	1,848.71		1,848.71
21307	农村综合改革	1,848.71		1,848.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,848.71		1,848.71
221	住房保障支出	61.78	61.78	
22102	住房改革支出	61.78	61.78	
2210201	住房公积金	61.78	61.78	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913.7	302	商品和服务支出	50.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.05	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.53	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.26	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		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	68.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	30208	取暖费	3.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.9	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	24.11	30211	差旅费	8.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.36	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	96.75	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	96.75	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		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	7.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.94	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		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	39910	资本性赠予	
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	9.03			
人员经费合计		1,010.45	公用经费合计					50.87

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

项目		年初结转和结余	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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费用	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
4.56		4.56		4.56		4.38		4.38		4.38	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 （境）团组数 （个）		因公出国 （境）人次 （人）									
公务用车购置 数（辆）		公务用车保有 量（辆）	2								
国内公务接待 批次（个）		国内公务接待 人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开10表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		50.87
302	商品和服务支出	50.87
30201	办公费	5.44
30202	印刷费	0.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.14

30208	取暖费	3.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.22
30227	委托业务费	0.46
30228	工会经费	9.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.38
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,094.37
1.政府采购货物支出	2	28.91
2.政府采购工程支出	3	787.63
3.政府采购服务支出	4	277.83
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计3512.30万元，比上年收入、支出总计各增加859.48万元，增长32.4%，主要原因一是本年新增财政专网网络专项、绩效目标管理费用专项、重点绩效项目管理专项、全县严肃财经纪律委托专项；二是数字财政改革经费及全县固定资产清查核实及资产条码化管理费用等较上年分别增长50万元、40万元；三是2024年将编制外长期聘用人员支出纳入县级专项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3512.20万元，其中：财政拨款收入3512.20万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3512.21万元，其中：基本支出1061.31万元，占30.22%；项目支出2450.89万元，占69.78%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支出总计3512.30万元。比上年财政拨款收入、支出各增加859.48万元，增长32.4%，主要原因一是本年新增财政专网网络专项、绩效目标管理费用专项、重点绩效项目管理专项、全县严肃财经纪律委托专项；二是数字财政改革经费及全县固定资产清查核实及资产条码化管理费用等较上年分别增长50万元、40万元；三是2024年将编制外长期聘用人员支出纳入县级专项。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3512.21万元，占本年支出合计的100.00%，比上年增加859.49万元，增长32.4%，主要原因一是本年新增财政专网网络专项、绩效目标管理费用专项、重点绩效项目管理专项、全县严肃财经纪律委托专项；二是数字财政改革经费及全县固定资产清查核实及资产条码化管理费用等较上年分别增长50万元、40万元；三是2024年将编制外长期聘用人员支出纳入县级专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1328.16万元，占37.82%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0.20万元，占0.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与

媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）199.23万元，占5.67%；卫生健康支出（类）74.12万元，占2.11%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）1848.71万元，占52.64%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）61.78万元，占1.76%；粮食物资储备支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4392.71万元，支出决算为3512.3万元，完成年初预算的79.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为628.37万元，支出决算为618.5万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为63万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的77.40%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（3）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为203万元，支出决算为186.2万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是财政专网网络专项发票未到，当年未支付。

（4）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为87万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的76.02%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1157.07万元，支出决算为408.55万元，完成年初预算的35.31%。决算数小于预算数的主要原因是国际农发基金信贷项目单独核算未列入本单位经费支出、全县预算单位财政综合绩效分配到各预算单位以及科目调整。

2.公共安全支出（类）

（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.92万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的134.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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70.99万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.5万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.75万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.66万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为1925.06万元，支出决算为1848.71万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是招标结余。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.86万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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1061.31万元，其中：人员经费1010.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费50.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.56万元，支出决算为4.38万元，完成预算的96.03%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.56万元，支出决算为4.38万元，完成预算的96.03%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.38万元，公务用车保有量为2.00辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.5万元，增长132.98%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.5万元，增长132.98%，主要原因是2023年新增车辆经费列入2024年预算；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，无招待费发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出50.87万元，比上年减少15.59万元，下降23.46%。主要原因是厉行节约，反对浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额1094.37万元，其中：政府采购货物支出28.91万元、政府采购工程支出787.63万元、政府采购

服务支出277.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县财政局对2024年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1618.53万元，占部门项目支出预算总额的66.04%。其中，部分项目绩效目标完成情况：财政专网网络系统完成预算支出的94.13%；政采云平台项目采购全流程电子招投标模式运维服务费完成预算支出的95%；第三方绩效考评经费项目完成预算支出的65.86%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县财政局在2024年度部门决算中反映“财政专网网络系统项目”“政采云平台服务费项目”“第三方绩效考评经费项目”等3个项目绩效自评结果。

1.财政专网网络系统项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.24万元，结转1.76万元，完成年度预算的94.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，保障系统稳定高效运行，提升数据传输速度和处理效率，满足财政预算编制、资金拨付、监管等核心业务的实时性需求。依托专网实现财政业务流程电子化、自动化，减少人工操作，降低行政成本。存在的问题及原因：目标设定不精准，与核心职能脱节；覆盖范围不全面，忽视全流程管理；评价机制不完善，结果应用不充分；动态调整机制缺失，适应能力不足。下一步改进措施：精准设定目标，聚焦核心效能；拓展覆盖范围，强化全生命周期管理。将绩效目标延伸至全流程；完善评价机制，推动结果落地；建立动态调整机制，提升适应能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政专网网络系统							
主管部门	共和县财政局			实施单位	共和县财政局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	28.24	10	94.13%	92	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.24	--	94.13%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	加强全县财政专网正常运行			通过项目实施，保障系统稳定高效运行，提升数据传输速度和处理效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：严格控制在预算内	30万元	28.24万元	20	16	目标设定不精准，与核心职能脱节；覆盖范围不全面，忽视全流程管理；
			指标2：预算执行率	100%	94.13%	10	6	评价机制不完善，结果应用不充分；动态调整机制缺失，适应能力不足
		社会成本	指标1：					

		指标	指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 财政专网数	107个	107个	25	25		
			指标2:						
		质量指标	指标1:财政专网网络系统运行质量	优良差	优	25	25		
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 对全县财政专网正常运行影响	长期	长期	20	20		
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
总分					100	92			

2.政采云平台服务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**100**分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为**9**万元，实际支出**9**万元，完成年度预算的**100 %**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决政府采购领域中的突出问题促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效，推进了政府采购全流程电子化模式，为政府采购交易和管理电子化提供整体解决方案全力打造政府采购云服务生态圈。存在的问题：业务流程不熟悉。下一步改进措施：加快平台推广应用，加强技术服务，熟悉业务流程。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政采云平台服务费项目							
主管部门	共和县财政局				实施单位	共和县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，有效解决政府采购领域中的突出问题促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效				通过项目实施，有效解决政府采购领域中的突出问题促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 系统运维服务费用标准	7.8万元	7.8万元	10	10	
			指标2: 政府采购培训费标准	1.2万元	1.2万元	10	10	
			指标3: 预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 需进行运维服务的系统	1个	1个	10	10	

			指标2:					
		质量指标	指标1: 政府采购系统培训	2次	2次	10	10	
			指标2: 政府采购系统运行质量	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1: 运维工作时限	12个月	12个月	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提高政府采购系统稳定性	优良中差	优	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 影响预算单位对政采云系统的影响	长期影响	长期影响	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
总分				100	100			

3.第三方绩效考评经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**78**分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为**100**万元，实际支出**65.86**万元，结转

34. 14万元，完成年度预算的65. 86 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了财务管理，提高资金使用效益。存在的问题：预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析。下一步改进措施：加强预算的编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算执行，提高资金使用效率，提高资金绩效水平。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	第三方绩效考评经费项目							
主管部门	共和县财政局			实施单位	共和县财政局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	65.86	10	65.86%	78	
	其中：当年财政拨款	100	100	65.86	--	68.85%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，规范了财务管理，提高资金使用效益			通过项目实施，规范了财务管理，提高资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标1：第三方绩效评价经费	100万元	65.86万元	20	16	预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析
			指标2：预算执行率	100%	65.86%	10	16	预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析
		社会成本 指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境 成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：监督检查绩效评价工作任务	4项	4项	10	10	

			指标2:					
		质量指标	指标1: 工作任务完成后验收合格率	98%	98%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 工作完成时限	12个月	12个月	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 通过检查和考评工作监督预算	优良中差	优良中差	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 通过检查和考评工作监督预算	长期影响	长期影响	10	10	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
总分				100	78			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车**0**辆、其他用车**2**辆；
单价**100**万元（含）以上设备（不含车辆）**0**台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。