

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：318

单位名称：成安县财政局



目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）拟订财税发展战略、规划、办法和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，参与制定各项财政经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）拟订财政收入分配办法，承担财政预算管理责任。编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

（四）组织推进税收制度改革。协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，负责全县行政事业国有资产管理体制工作。承担行政事业单位公务用车编制管理职责。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计。监督

检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律行为

（十三）承担政府和社会资本合作有关工作，负责政府股权投资引导基金管理。

（十五）根据县政府授权，依法履行出资人职责，履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十六）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十七）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，开展国有资本运营；组织指导有关投资基金的设立和运作等。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设。

（十八）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，制定有关制度和办法。

（十九）承办县委、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	成安县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，成安县财政局 2024 年度部门决算即成安县财政局本级 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）：成安县财政局

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	2,361.82	一、一般公共服务支出	32	2,058.01
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	194.90
	9		九、卫生健康支出	40	46.56
	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	62.35
	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	2,361.82	本年支出合计	58	2,361.82
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	2,361.82	总计	62	2,361.82

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）：成安县财政局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,361.82	2,361.82					
201	一般公共 服务支出	2,058.01	2,058.01					
20106	财政事务	2,058.01	2,058.01					
2010601	行政运行	835.08	835.08					
2010608	财政委托 业务支出	1,222.93	1,222.93					
208	社会保障 和就业支 出	194.90	194.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	138.41	138.41					
2080501	行政单位 离退休	21.99	21.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	116.43	116.43					
20808	抚恤	56.49	56.49					
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49					
210	卫生健康 支出	46.56	46.56					
21011	行政事业 单位医疗	46.56	46.56					
2101101	行政单位 医疗	46.56	46.56					
221	住房保障 支出	62.35	62.35					
22102	住房改革 支出	62.35	62.35					
2210201	住房公积	62.35	62.35					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：成安县财政局

2024 年度

金额单位：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		2,361.82	1,138.89	1,222.93			
201	一般公共 服务支出	2,058.01	835.08	1,222.93			
20106	财政事务	2,058.01	835.08	1,222.93			
2010601	行政运行	835.08	835.08				
2010608	财政委托 业务支出	1,222.93		1,222.93			
208	社会保障 和就业支 出	194.90	194.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	138.41	138.41				
2080501	行政单位 离退休	21.99	21.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	116.43	116.43				
20808	抚恤	56.49	56.49				
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49				
210	卫生健康 支出	46.56	46.56				
21011	行政事业 单位医疗	46.56	46.56				
2101101	行政单位 医疗	46.56	46.56				
221	住房保障 支出	62.35	62.35				
22102	住房改革 支出	62.35	62.35				
2210201	住房公积 金	62.35	62.35				

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）：成安县财政局

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	2,361.82	一、一般公共服务支出	33	2,058.01	2,058.01		
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	194.90	194.90		
	9		九、卫生健康支出	41	46.56	46.56		
	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	62.35	62.35		
	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	2,361.82	本年支出合计	59	2,361.82	2,361.82		
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	2,361.82	总计	64	2,361.82	2,361.82		

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）：成安县财政局

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		2,361.82	1,138.89	1,222.93
201	一般公共服务支出	2,058.01	835.08	1,222.93
20106	财政事务	2,058.01	835.08	1,222.93
2010601	行政运行	835.08	835.08	
2010608	财政委托业务支出	1,222.93		1,222.93
208	社会保障和就业支出	194.90	194.90	
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41	
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.43	116.43	
20808	抚恤	56.49	56.49	
2080801	死亡抚恤	56.49	56.49	
210	卫生健康支出	46.56	46.56	
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	
221	住房保障支出	62.35	62.35	

22102	住房改革支出	62.35	62.35	
2210201	住房公积金	62.35	62.35	

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）：成安县财政局

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	853.46	302	商品和服务支出	206.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.24	30201	办公费	31.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.76	30202	印刷费	46.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.88	30203	咨询费	14.28	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	155.32	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.43	30206	电费	11.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	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	28.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.01	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	78.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.99	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	56.49	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	9.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	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	15.48	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		931.94	公用经费合计					206.95

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）：成安县财政局)

2024 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出表，空表列示。

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）：成安县财政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单位无国有资本预算财政拨款支出决算表，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：成安县财政局

2024 年度

金额单位：万元

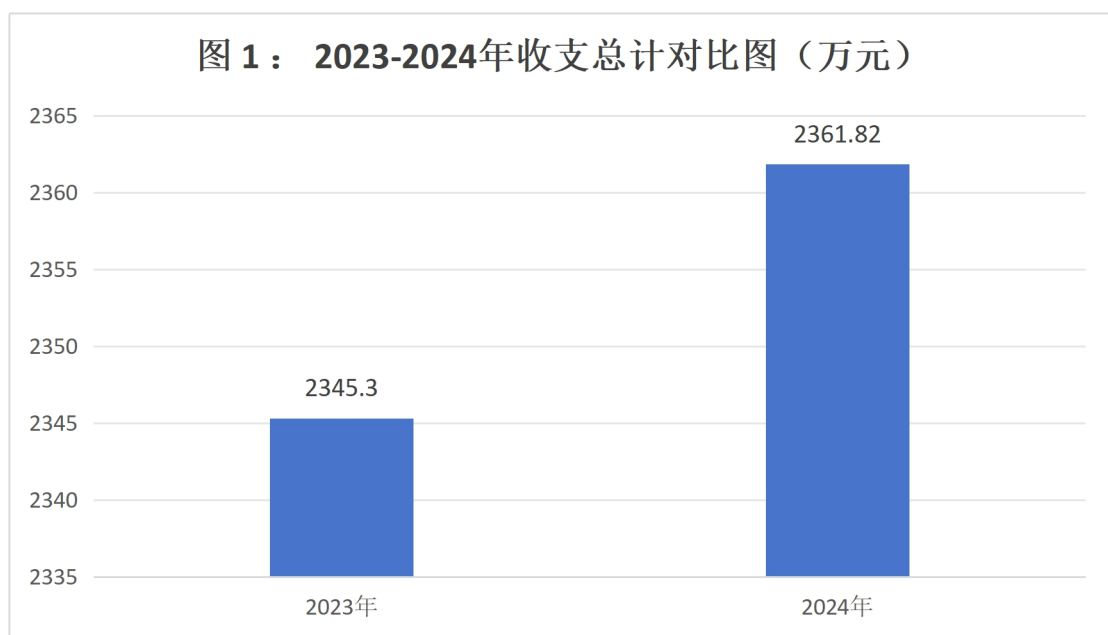
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		1.72		1.72		1.72	

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

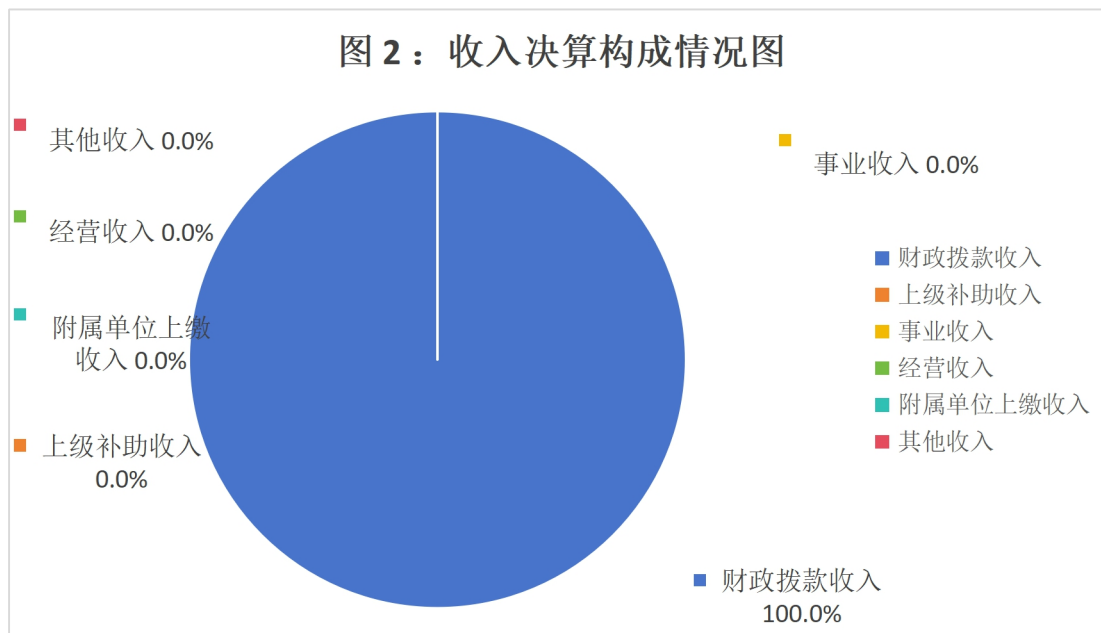
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,361.82 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 16.52 万元，增长 0.7%，主要原因是业务量增加，办公费用增加。



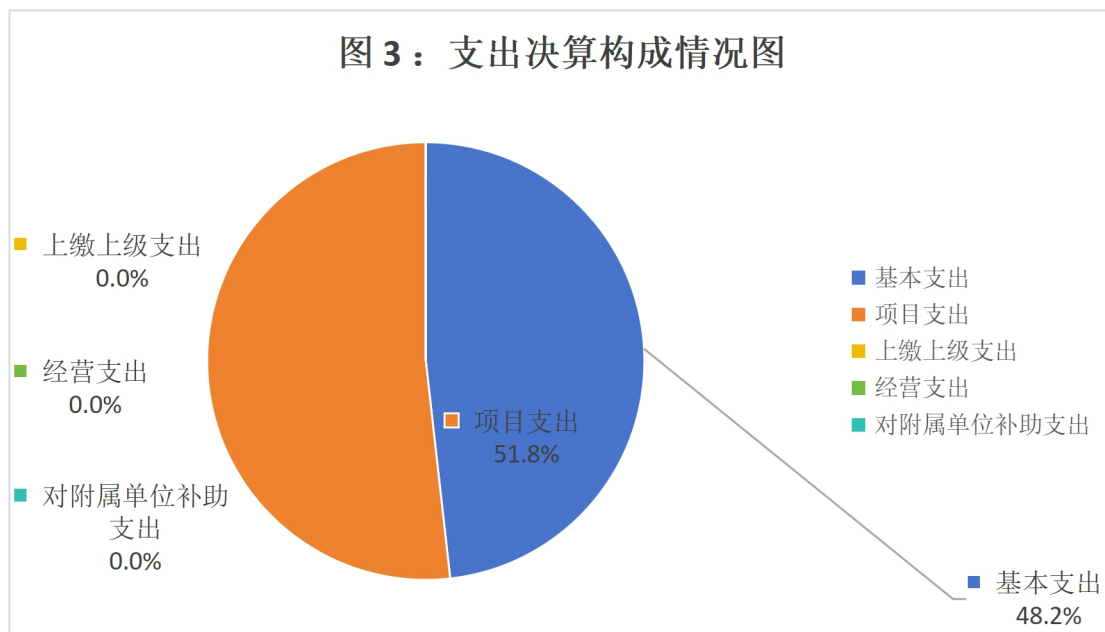
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,361.82 万元，其中：财政拨款收入 2,361.82 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

本单位 2024 年度本年支出合计 2,361.82 万元，其中：基本支出 1,138.89 万元，占 48.2%；项目支出 1,222.93 万元，占 51.8%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,361.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 16.52 万元，增长 0.7%，主要原因是业务量增加，办公费用增加。

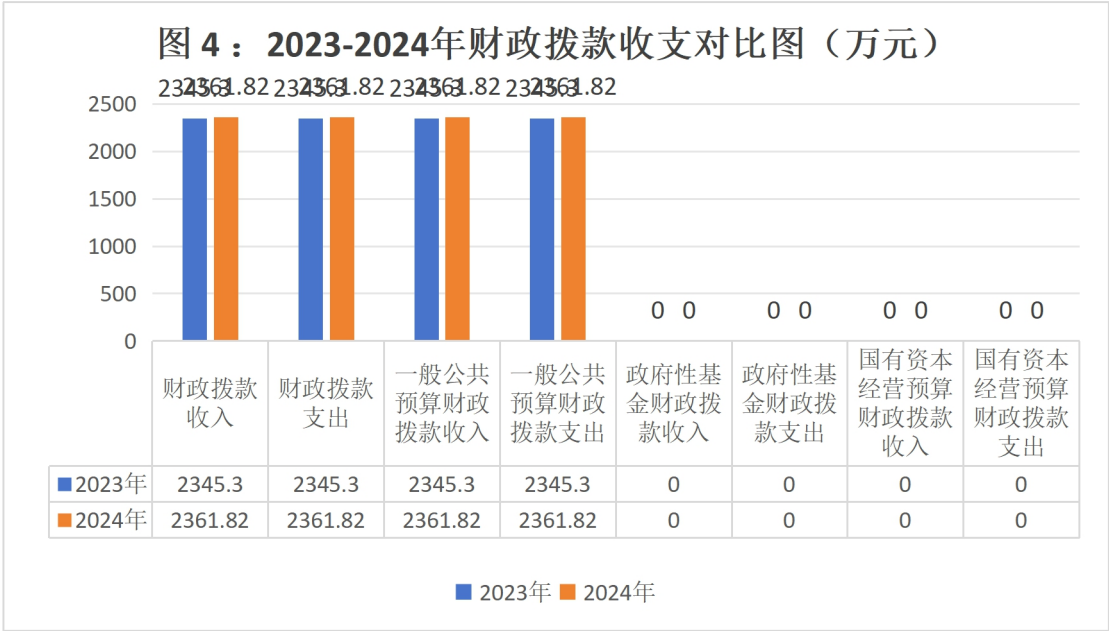
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,361.82 万元,比上年增加 16.52 万元，增长 0.7%，主要原因是业务量增加，办公费用增加；本年支出 2,361.82 万元，比上年增加 16.52 万元，增长 0.7%，主要原因是业务量增加，办公费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,361.82 万元,比上年增加 16.52 万元，增长 0.7%，主要原因是业务量增加，办公费用增加；

本年支出 2,361.82 万元，比上年增加 16.52 万元，增长 0.7%，主要原因是业务量增加，办公费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项收支。



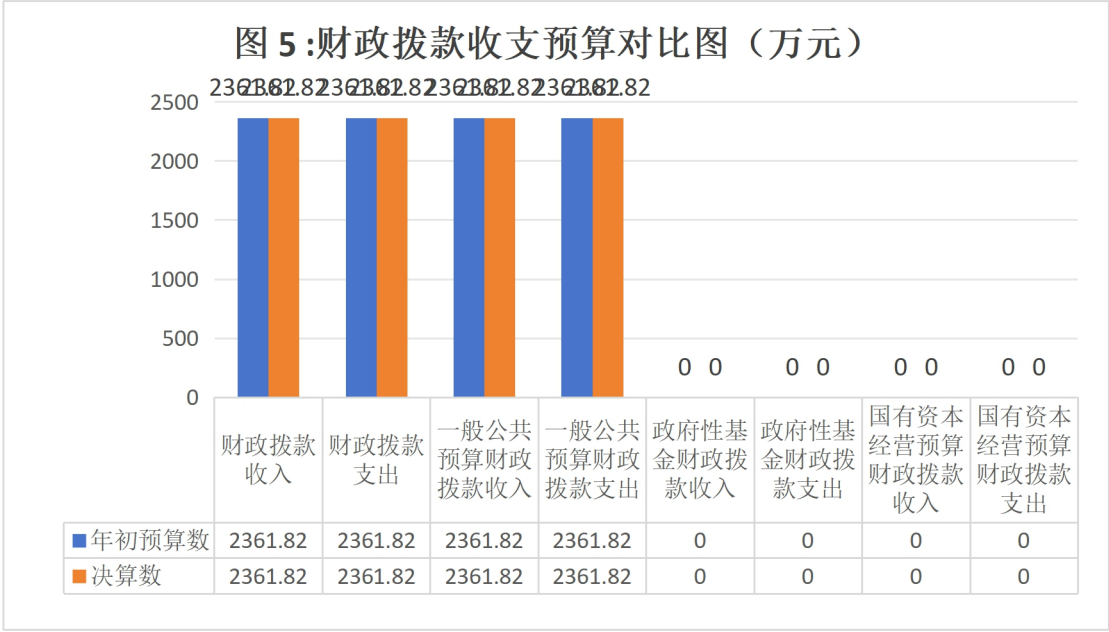
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,361.82 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是精准做好预算工作；本年支出 2,361.82 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是精准做好预算工作。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 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是精准做好预算工作；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是精准做好预算工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是精准做好预算工作；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因精准做好预算工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是精准做好预算工作；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是精准做好预算工作。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,361.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

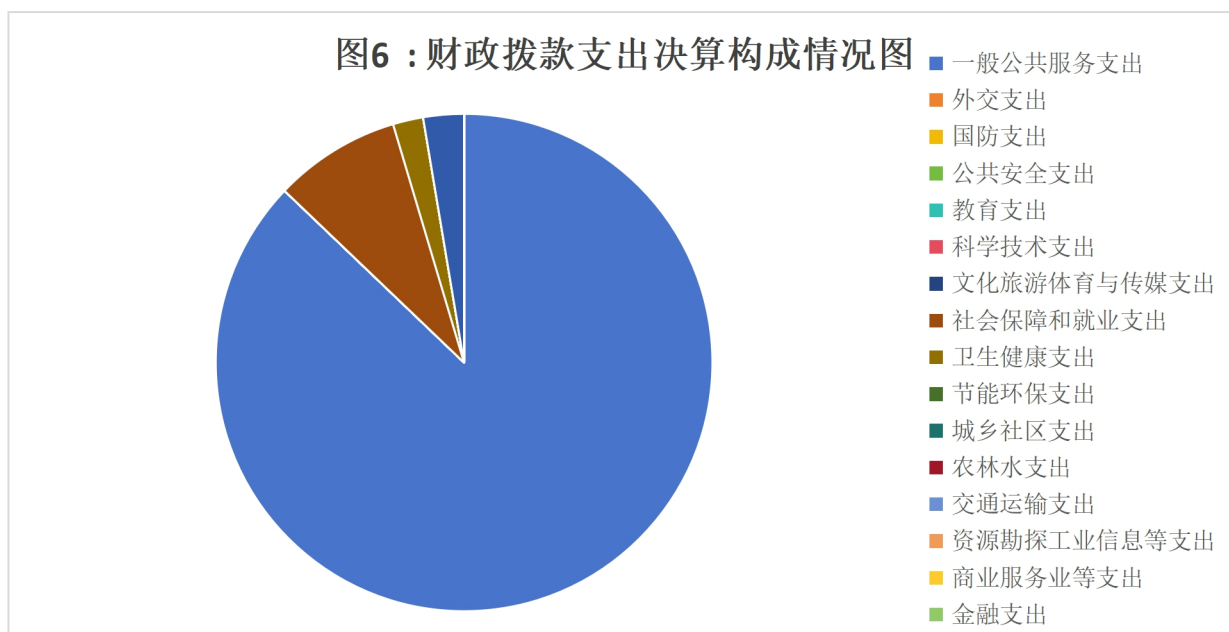
一般公共服务（类）支出 2,058.01 万元，占 87.1%，主要用于办公费和项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 194.90 万元，占 8.3%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 46.56 万元，占 2.0%，主要用于卫生健康等支出；住房保障（类）支出 62.35 万元，占 2.6%，主要用于住房保障等支出

政府性基金预算财政拨款支出：

注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出：

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 1,138.89 万元，其中：

人员经费 931.94 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 206.95 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 24.6%，较预算减少 5.28 万元，降低 75.4%，主要原因是节约三公开支；较 2023 年度决算减少 0.26 万元，降低 13.1%，主要原因是节约三公开支。

（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。本单位 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%，主要原因是我单位无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项支出。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）团组个、共人/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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算 1.72 万元，

完成预算的 24.6%,较预算减少 5.28 万元,降低 75.4%,主要原因是节约三公开支;较上年减少 0.26 万元,降低 13.1%,主要原因是节约三公开支。其中:公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 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%,主要原因是我单位无此项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 1.72 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.28 万元,降低 75.4%,主要节约三公开支是;较上年减少 0.26 万元,降低 13.1%,主要原因是节约三公开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是节约三公开支;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是节约三公开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 206.95 万元,较 2023 年度减少 179.64 万元,降低 46.5%。主要原因是节约经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 700 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：

1.预算编制的科学性和合理性。认真学习掌握预算编制的相关政策，及时与相关部门核对信息，准确、科学、合理编制部门预算。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。严格按照上级部门要求，核查绩效目标的可行性，保证其填报的完整性。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。在项目开展的过程中，对照绩效目标，保证其规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。严谨对待绩效评价，使其能够客观公正地起到引导和督促的作用。

较好的完成了各项工作任务，确保了中心工作正常运转，达到了项目预期效果，根据《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分总分为 100 分，绩效评价结果为“优”

（三）改进建议

1.加强学习，提高思想认识。组织财务人员认真学习文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。

2.提高预算编制的可操作性，强化预算执行约束力，尽量减少预算调整，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。

4.加强中介机构管理，加快项目评审进度。

通过加强评审质量的管控，保证评审结论的准确性，通过完善岗位责任机制、中心内控机制等制度规范评审程序，用制度约束评审行为，用制度保障评审质量。拓宽评审领域，强化“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，对重点项目建设评审实行先审、快审和重点审，为经济建设提供优质服务。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024 年投资评审、资产评估、纳税分析服务等经费	项目级次	本级	实施主管单位	318002 - 成安县财政局本级	金额单位	万元	

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	700.000000	到位数	700.000000	执行数	699.617400	99.95					
	其中:财政资金	700.000000	其中:财政资金	700.000000	其中:财政资金	699.617400						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	对我县民生项目、学校建设项目等重点工程的评审				已完成			99.90				
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	完成集中评审项目数量	完成集中评审项目数量	10.00	≥	220	个	220	完成	10	
		质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	20.00	≥	98	%	98	完成	20	

	时效指标	项目涉及期间	项目涉及期间	10.00	=	1	年	1	完成	10	
	成本指标	评审项目成本	评审项目成本	10.00	文字描述		按照中介机构项目评审	按照中介机构项目评审	完成	10	
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	项目实现功能，群众满意度	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10	
	社会效益指标	项目建成成果	项目建成成果	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10	
	生态效益指标	不体现	不体现	5.00	文字描述		不体现	不体现	完成	5	
	可持续影响指标	节约财政资金	节约财政资金	5.00	文字描述		节约财政资金	节约财政资金	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10.00	≥	98	%	98	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	米志芬			联系电话：	7262736							

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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。