

# 2024年度武陟县财政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县财政局部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 武陟县财政局部门概况

## 一、武陟县财政局部门职责

### 一、武陟县财政局部门职责

(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。

(二)拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件并组织实施，组织参加县政府涉外财政、债务等谈判与磋商，草签有关协议。

(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。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理。

(五)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度。

(六)负责管理和监督县级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出。

(七)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出。

(八)制定促进全县经济发展的财政政策。

(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。

(十)负责制定行政事业单位国有资产管理制。

(十一)负责制定国有资本经营预算制，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。

(十二)拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务

管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理5工作。

(十三)执行国家政府债务管理的政策和制度,管理全县的政府债务。

(十四)负责管理全县会计工作。

(十五)负责全县住房资金和国有土地资金的监督管理。

(十六)监督检查财税法规、政策的执行情况。

(十七)研究拟定全县农业综合开发的意见和办法。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

武陟县财政局内设机构15个,包括:内设15个职能科室和预算执行局、投资服务中心、非税收入管理局、评审中心、政府采购办、信息中心及政府公务仓。

从决算单位构成看,武陟县财政局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2024年度,纳入本部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

- 1.武陟县财政局(本级)
- 2.武陟县投资服务中心

## 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：武陟县财政局

2024 年度

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	4888.51	一、一般公共服务支出	31	3675.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13525.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	99.44	八、社会保障和就业支出	38	286.31
	9		九、卫生健康支出	39	62.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13525.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	754.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	109.12

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县财政局

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	99.84
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	18512.95	<b>本年支出合计</b>	57	18513.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68.60	年末结转和结余	59	68.20
<b>总计</b>	30	18581.55	<b>总计</b>	60	18581.55

注：本表反映部门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

部门：武陟县财政局

2024 年度

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		18512.95	18413.51					99.44
201	一般公共服务支出	3675.81	3675.81					
20106	财政事务	3675.81	3675.81					
2010601	行政运行	324.52	324.52					
2010607	信息化建设	141.50	141.50					
2010608	财政委托业务支出	123.26	123.26					
2010650	事业运行	865.14	865.14					
2010699	其他财政事务支出	2221.38	2221.38					
208	社会保障和就业支出	286.31	286.31					
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55					
2080501	行政单位离退休	40.64	40.64					
2080502	事业单位离退休	67.09	67.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
20808	抚恤	45.76	45.76					
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76					
210	卫生健康支出	62.87	62.87					
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87					
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78					
2101102	事业单位医疗	50.09	50.09					
212	城乡社区支出	13525.00	13525.00					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	13525.00	13525.00					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	13525.00	13525.00					
215	资源勘探工业信息等支出	754.40	754.40					
21508	支持中小企业发展和管理支出	754.40	754.40					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	754.40	754.40					
221	住房保障支出	109.12	109.12					

# 收入决算表

部门：武陟县财政局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	109.12	109.12					
2210201	住房公积金	109.12	109.12					
229	其他支出	99.44						99.44
22999	其他支出	99.44						99.44
2299999	其他支出	99.44						99.44

注：本表反映部门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

部门：武陟县财政局

2024 年度

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		18513.35	1745.70	16767.65			
201	一般公共服务支出	3675.81	1189.66	2486.15			
20106	财政事务	3675.81	1189.66	2486.15			
2010601	行政运行	324.52	324.52				
2010607	信息化建设	141.50		141.50			
2010608	财政委托业务支出	123.26		123.26			
2010650	事业运行	865.14	865.14				
2010699	其他财政事务支出	2221.38		2221.38			
208	社会保障和就业支出	286.31	286.31				
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55				
2080501	行政单位离退休	40.64	40.64				
2080502	事业单位离退休	67.09	67.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
20808	抚恤	45.76	45.76				
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76				
210	卫生健康支出	62.87	62.87				
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87				
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	50.09	50.09				
212	城乡社区支出	13525.00		13525.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	13525.00		13525.00			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	13525.00		13525.00			
215	资源勘探工业信息等支出	754.40		754.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	754.40		754.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	754.40		754.40			
221	住房保障支出	109.12	109.12				

# 支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县财政局

2024 年度

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
22102	住房改革支出	109.12	109.12				
2210201	住房公积金	109.12	109.12				
229	其他支出	99.84	97.73	2.10			
22999	其他支出	99.84	97.73	2.10			
2299999	其他支出	99.84	97.73	2.10			

注：本表反映部门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：万元

部门：武陟县财政局

2024 年度

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	4888.51	一、一般公共服务支出	33	3675.81	3675.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13525.00	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	286.31	286.31		
	9		九、卫生健康支出	41	62.87	62.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13525.00		13525.00	
	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	754.40	754.40		
	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	109.12	109.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18413.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18413.51</b>	<b>4888.51</b>	<b>13525.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县财政局

2024 年度

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				
<b>总计</b>	32	18413.51	<b>总计</b>	64	18413.51	4888.51	13525.00	

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。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

部门：武陟县财政局

2024 年度

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		4888.51	1647.96	3240.55
201	一般公共服务支出	3675.81	1189.66	2486.15
20106	财政事务	3675.81	1189.66	2486.15
2010601	行政运行	324.52	324.52	
2010607	信息化建设	141.50		141.50
2010608	财政委托业务支出	123.26		123.26
2010650	事业运行	865.14	865.14	
2010699	其他财政事务支出	2221.38		2221.38
208	社会保障和就业支出	286.31	286.31	
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55	
2080501	行政单位离退休	40.64	40.64	
2080502	事业单位离退休	67.09	67.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.72	129.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
20808	抚恤	45.76	45.76	
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76	
210	卫生健康支出	62.87	62.87	
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	50.09	50.09	
215	资源勘探工业信息等支出	754.40		754.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	754.40		754.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	754.40		754.40
221	住房保障支出	109.12	109.12	
22102	住房改革支出	109.12	109.12	
2210201	住房公积金	109.12	109.12	

注：本表反映部门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

部门：武陟县财政局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1394.85	302	商品和服务支出	91.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.62	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.25	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.82	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	111.65	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	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	5.71	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63	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	161.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.95	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	45.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：武陟县财政局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.60	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	20.83	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.87	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	24.84			
人员经费合计		1556.15	公用经费合计					91.81

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。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

部门：武陟县财政局

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			13525.00	13525.00		13525.00	
212	城乡社区支出		13525.00	13525.00		13525.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		13525.00	13525.00		13525.00	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		13525.00	13525.00		13525.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武陟县财政局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武陟县财政局

2024 年度

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
9.00					9.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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、支总计均为18581.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加14056.55万元，增长310.64%。主要原因是2024年度完成上级下达的地方政府债务限额置换存量隐性债务工作，增加债务还本支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18512.95万元，其中：财政拨款收入18413.51万元，占99.46%，其他收入99.44万元，占0.54%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18513.35万元，其中：基本支出1745.70万元，占9.43%，项目支出16767.65万元，占90.57%。

## 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18413.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14066.66万元，增长323.61%。主要原因是2024年度完成上级下达的地方政府债务限额置换存量隐性债务工作，增加债务还本支出。

## 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4888.51万元，占支出合计的26.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.66万元，增长12.46%。主要原因是本年度

我部门二级机构投资服务中心增加注入资本金。

## **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4888.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3675.81万元，占75.19%；**社会保障和就业（类）**支出286.31万元，占5.86%；**卫生健康（类）**支出62.87万元，占1.29%；**资源勘探工业信息等（类）**支出754.40万元，占15.43%；**住房保障（类）**支出109.12万元，占2.23%。

## **（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4631.83万元，支出决算为4888.51万元，完成年初预算的105.54%。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338.90万元，支出决算为324.52万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休行政人员。

2. **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138.25万元，支出决算为141.50万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加信息化建设项目。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**。年初预算为350.85万元，支出决算为123.26万元，完成年初预算的35.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门该项目有所减

少，支出减少。

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847.30万元，支出决算为865.14万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增事业人员。

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2555.97万元，支出决算为2221.38万元，完成年初预算的86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门该项目有所减少，支出减少。

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30.47万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的133.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有在职转退休行政人员，相应退休费增加。

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63.12万元，支出决算为67.09万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有在职转退休事业人员，相应退休费增加。

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136.14万元，支出决算为129.72万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度我单位有在职转退休人员，相应养老保险缴费减少。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为3.19万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有在职转退休人员，相应职业年金缴费减少。

**10. 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45.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有死亡人员，根据实际进行发放。

**11. 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12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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51.97万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有在职转退休事业人员。

**13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为754.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算调

剂254.4万元，预算追加500万元。

**14. 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102.89万元，支出决算为109.12万元，完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度住房公积金缴存基数上调。

## **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为1647.96万元，其中：人员经费1556.15万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费91.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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13525.00万元，主要用于武陟县产业集聚区道路工程项目（置换）债务还本350万元；武陟县广济路建设项目（置换）债务还本1300万元；武陟经开区东区冷链物流产业园建设项目债务还本4300万元；S104郑常线焦作境马营至小中里段（武陟段）改建工程（置换）770万元，武陟县产业集聚区道路工程项目（2.1批）债务还本1250万元；武陟县产业集聚区道路工程项目（2.2批）债务还本1325万元；S104郑常线焦作境马营

至小中里段（武陟段）改建工程（2批）债务还本4230万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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9.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门未发生“三公”经费相关支出。

### **（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0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为9.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024年度我部门未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出88.61万元，比2023年度减少56.15万元，下降38.79%。主要原因是机构改革，乡镇财政所人员由财政局局机关调整到乡镇政府，经费相应减少。

#### 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，我部门共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，机关项目12个，二级机构项目12个，涉及预算资金16767.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目17个，涉及资金3242.65万元；涉及政府性基金预算项目7个，涉及资金13525.00万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对财政工作业务经费、国资办评估费项目、财政软件系统运维项目、财政软件系统等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出156.69万元。从评价情况来看，大部分项目均达到了预期绩效目标，资金使用规范、高效、产生了良好的经济效益。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金18513.35万元，其中：涉及一般公共预算支出4988.35万元、政府性基金预算支出13525.00万元。部门整体支出绩效自评结果为94.00分。从评价情况来看部门整体运行高效，职能作用发挥充分。在预算管理、政策落实和内部治理等方面均取得了显著成效，较好地完成了年度各项任务目标。但也存在部分职能交叉、协同效率有待提升等问题，需要在下一步工作中予以改进。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，21个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武陟县财政局财政系统维护、财政系统软件、国资办业务评估等项目绩效自评得分94分。项目全年预算数16767.65万元，执行数为16767.65万元，完成预算的100%。该项目资金安排科学性、拨付合规性、使用规范性及预算管理情况均按照年度指标完成，但自评也发现，部分指标设定前瞻性不足，项目过程的精细化管理水平仍有提升空间。下一步，将针对这些问题进行优化改进。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）

## **(三) 部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度财政软件系统运维资金项目开展部门评价。评价结果是该项目保障了财政核心业务软件系统的稳定、高效、安全运行，有效支撑了全局财政管理业务的正常开展，基本实现了预期绩效目标。绩效评价得分为94.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无

重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

## 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、一般公共预算财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县财政局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		4631.75	18808.35	18513.35	10	98	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		4631.75	18808.35	18513.35	-	98	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、加强收入征管力度，确保收入应入尽入；二、畅通上下对接渠道，积极争取政策资金支持；三、落实支出保障责任，扎实做好“三保”工作；四、发挥财政职能作用，服务重大战略实施。			圆满完成以下工作：一、加强收入征管力度，确保收入应入尽入；二、畅通上下对接渠道，积极争取政策资金支持；三、落实支出保障责任，扎实做好“三保”工作；四、发挥财政职能作用，服务重大战略实施。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	包括人员经费和公用经费。		完成					
	项目支出	包括咨询服务费、乡镇财政所建设、培训费、评价评估费等。		完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	77.09%	1	0	670.90%	驾考中心新增项目导致预算调整率过大，下步加强预算编制准确性。
			结转结余率	≤10%	6.61%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%				

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	评审咨询服务费	≥3个	3个	5	5	0.00%	
			乡镇财政所建设	15个	15个	5	5	0.00%	
			网络服务	全年	100%	5	5	0.00%	
			培训会议	≥5次	0次	5	0	-100.00%	厉行节约，未开展。
		履职目标实现	着力组织好财政收入，合理安排支出	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障全县各项支出，促进经济社会健康可持续发展	完成	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥80%	85%	10	10	0.00%	
			机关干部职工满意度	≥85%	86%	10	10	0.00%	
	总分						100	94	

# 武陟县财政局 2024年度部门绩效自评报告

## 一、基本情况

武陟县财政局为全面贯彻落实上级财政预算工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，理顺项目工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能，努力开创各项工作新局面。2024年度主要任务一、加强收入征管力度，确保收入应入尽入；二、畅通上下对接渠道，积极争取政策资金支持；三、落实支出保障责任，扎实做好“三保”工作；四、发挥财政职能作用，服务重大战略实施。2024年年初预算4631.75万元；全年预算数18513.35万元，全年执行数支出18513.35万元，预算执行率100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：包括绩效范围，组织开展程序，责任单位等。

（二）绩效评价依据：一级指标的投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标的工作管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度。

（三）评价方法及实施：根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合完成情况，评价绩效分值和得分结果，对偏差原因写出分析情况及改进措施。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论：评分结果为94分，格次为优。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析：预算执行率完成93.39%。

2. 管理情况分析：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果完成率按照要求达到100%。

3. 投入管理指标中工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理按照要求完成。其中预算调整率有所偏差，因为按实际支付。4. 效果情况分析：服务对象满意度和干部职工满意度完成年度指标 $\geq 80\%$ ，完成情况达到85%、86%。

### 四、存在的问题和建议：

存在问题：预算调整率有所调整；原因是个别项目预算调整，下年度精准项目预算。

建议：1、做好项目前期调研规划，精准项目预算，控制预算调整率；2、组织好机关工作人员的各项业务工作培训，包括“走出去”，多学习外地的经验，促进机关各项工作开展。

### 五、其他需要说明的问题：

无。