

2024年度
孟州市财政局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 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 部门概况

一、部门职责

孟州市财政局是一级预算单位。其主要职责：1、加强预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度。研究编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。清理、整合、规范专项转移支付项目，改进竞争性领域专项资金分配方式。健全预算绩效管理机制。2、加强政府性债务管理，完善政府性债务管理制度，控制和化解政府性债务风险。3、加强政府购买服务管理，牵头建立政府购买工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

二、机构设置

孟州市财政局内设机构14个，包括：内设14个科室。分别为：办公室、党的建设工作办公室、预算编制科、国库科、行政事业科、农业农村科、社会保障科、经济建设科、金融贸易科、基层财政管理科、政府采购科、政府债务管理科、财政监督检查科、资产理科。

从决算单位构成看，孟州市财政局部门决算为一级部门，决算为本级决算。

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：孟州市财政局

2024年度

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	1,819.97	一、一般公共服务支出	32	1,532.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	22.42	八、社会保障和就业支出	39	233.08
	9		九、卫生健康支出	40	67.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,842.39	本年支出合计	58	1,842.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,842.39	总计	62	1,842.39

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：孟州市财政局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,842.39	1,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
201	一般公共服务支出	1,532.07	1,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
20106	财政事务	1,532.07	1,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
2010601	行政运行	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	730.51	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	395.51	373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5
		合计	1,842.39	1,344.10	498.28	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,532.07	1,043.78	488.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,532.07	1,043.78	488.28	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	730.51	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	395.51	0.00	395.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	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	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市财政局

2024年度

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	1,819.97	一、一般公共服务支出	33	1,509.65	1,509.65	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	10.00	10.00	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	233.08	233.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.24	67.24	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,819.97	本年支出合计	59	1,819.97	1,819.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,819.97	总计	64	1,819.97	1,819.97	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。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：孟州市财政局

2024年度

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	1,819.97	1,344.10	475.87
201	一般公共服务支出	1,509.65	1,043.78	465.87
20106	财政事务	1,509.65	1,043.78	465.87
2010601	行政运行	313.27	313.27	0.00
2010607	信息化建设	84.78	0.00	84.78
2010608	财政委托业务支出	8.00	0.00	8.00
2010650	事业运行	730.51	730.51	0.00
2010699	其他财政事务支出	373.09	0.00	373.09
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	233.08	233.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.08	233.08	0.00
2080501	行政单位离退休	34.24	34.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.54	122.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.55	75.55	0.00
210	卫生健康支出	67.24	67.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00
2101102	事业单位医疗	46.56	46.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00

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：孟州市财政局

2024年度

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	1,148.35	302	商品和服务支出	74.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	565.00	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.68	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	10.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.11	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
	人员经费合计	1,258.90					公用经费合计	85.21

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

部门：孟州市财政局

2024年度

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

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。

说明：我部门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

部门：孟州市财政局

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：孟州市财政局

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
8.06	0.00	8.06	0.00	8.06	0.00	8.06	0.00	8.06	0.00	8.06	0.00

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1,842.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加296.74万元，增长19.20%，主要原因是：本年度人员支出增加、2023年部分项目资金在2024年列支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,842.39万元，其中：财政拨款收入1,819.97万元，占98.78%；其他收入22.42万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,842.39万元，其中：基本支出1,344.10万元，占72.95%；项目支出498.28万元，占27.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,819.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加274.32万元，增长17.75%，主要原因是：本年度人员支出增加、2023年部分项目资金在2024年列支。

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1,819.97万元，占支出合计的98.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

274.32万元，增长17.75%，主要原因是：本年度人员支出增加、2023年部分项目资金在2024年列支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,819.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,509.65万元，占82.95%；公共安全（类）支出10.00万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出233.08万元，占12.81%；卫生健康（类）支出67.24万元，占3.69%。

（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1,819.97万元，支出决算为1,819.97万元，完成年初预算的100.00%。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313.27万元，支出决算为313.27万元，完成年初预算的100%。

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84.78万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的100%。

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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

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730.51万元，支出决算为730.51万元，完成年初预算的100%。

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373.09万元，支出决算为373.09万元，完

成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为10. 00万元，支出决算为10. 00万元，完成年初预算的100%。

7. 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34. 24万元，支出决算为34. 24万元，完成年初预算的100%。

8. 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0. 75万元，支出决算为0. 75万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122. 54万元，支出决算为122. 54万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为75. 55万元，支出决算为75. 55万元，完成年初预算的100%。

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19. 16万元，支出决算为19. 16万元，完成年初预算的100%。

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46. 56万元，支出决算为46. 56万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1. 51万元，支出决算为1. 51万元，完成年初预算的100%。

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1,344.10万元，其中：人员经费1,258.90万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

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”经费财政拨款支出预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.06万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为8.06万元，支出决算数为8.06万元，完成预算的100.00%。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 8.06万元。主要用于加油、过路过桥费、车辆保险、公务用车维护等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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85.21万元，与上年度相比，减少0.27万元，下降0.32%，主要原因是：严格执行八项规定、节约日常开支。

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，我部门共有车辆4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于外出调研、正常公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，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7个，机关项目7个，涉及预算资金498.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金498.28万元。

我部门组织对“征收经费、绩效第三方服务费”等7个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出498.28万元、从评价情况来看，实现部门自评100%，从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1842.39万元，其中：涉及一般公共预算支出1842.39万元，部门整体支出绩效自评结果为100分。

（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，7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、1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，项目全年预算数为1842.39万元，执行数为1842.39万元，完成预算的100%。孟州市财政局道路救助资金县级配套项目得分100分，全年预算数10万，全年执行数10万，全年执行率为100%；综合治税经费项目得分100分，全年预算数69.13万元，全年执行数69.13万，全年执行率100%；财政局各项项目绩效目标完成较好，也取得了满意的成绩，存在的主要问题及原因是：对财政资金使用效益的重要认识不够，各个部门因职能不同，对各项指标也不尽相同，在绩效评价的过程中和评价结果上或许存在一些误差。我单位在组织实施绩效评价的过程中，积极学习绩效评价的各项指标，根据各项政策和各项制度认真梳理各项工作，加强各项资金支出的全部过程监督管理。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（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7个项目开展部门评价。评价结果是100分。绩效评价得分为10分，等级为优。

财政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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
部门整体自评表																			
2	部门(单位)名称			孟州市财政局															
3	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								
4		部门预算总额(万元)			1684.55	1901.55	1842.39	10	96.89		10								
5		资金来源: (1)政府预算资金			1684.55	1877.15	1819.97	-	96.95		-								
6		(2)财政专户管理资金			0	0	0	-	0		-								
7		(3)单位资金			0	24.4	22.42	-	91.89		-								
8	年度履职目标	预期目标										实际完成情况							
9		一是确保完成全年预算目标任务,严格执行年初预算,优先保工资保运转。 二是科学合理谋划,强化节支增效,保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。										一是确保完成全年预算目标任务,严格执行年初预算,优先保工资保运转。 二是科学合理谋划,强化节支增效,保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。							
10	年度主要任务	任务名称		主要内容										实际完成情况					
11		任务1		一是确保完成全年预算目标任务,严格执行年初预算,优先保工资保运转。										已完成					
12		任务2		二是科学合理谋划,强化节支增效,保障重点工作顺利推进。										已完成					
13		任务3		三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。										已完成					
14	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施								
15		投入管理指标	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%									
16					工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%									
17					绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%									
18			预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%									
19					政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%									
20					结转结余率	≤5%	3.11%	1	1	0.00%									
21					管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%									
22					资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%									
23					专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%									
24					预算调整率	≤30%	12.88%	1	1	0.00%									
25					“三公经费”控制率	≤100%	89.57%	1	1	0.00%									
26					资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%									
27					决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%									
28					预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%									
29			绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%									
30					部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%									
31					评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%									
32					绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%									
33					绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%									
34		产出指标	重点工作任务完成		重点工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%									
35			履职尽责实现		年度目标工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%									
36	效益指标	履职效益			社会效益	较好	100%	20	20	0.00%									
37		满意度			服务满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%									
38	总分										100	100							

sheet1 +

国家税务总局孟州市税务局 2020 年度部门整体支出绩效评价报告



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
4227001	孟州市财政局	227	孟州市财政局	项目第三方绩效工作服务费	可执行项目	行政事业科	10	8	8	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
5227001	孟州市财政局	227	孟州市财政局	信息服务费用	可执行项目	行政事业科	88.57	84.78	84.78	95.72%	100%	100%	100%	100%	100%	99.57	否
6227001	孟州市财政局	227	孟州市财政局	征收经费	可执行项目	行政事业科	300	299.11	299.11	99.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
7227001	孟州市财政局	227	孟州市财政局	综合治税经费	可执行项目	行政事业科	69.13	69.13	69.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8227001	孟州市财政局	227	孟州市财政局	道路救助补助基金	可执行项目	金融贸易科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9227001	孟州市财政局	227	孟州市财政局	人大预算联网监督系统安全升级费	可执行项目	行政事业科	8.5	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
10227001	孟州市财政局	227	孟州市财政局	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	10.48	10.48	10.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



孟州市财政局 2024 年项目自评总结报告

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市委、市人大 的监督支持下，财政预算执行紧紧围绕市委工作重心，迎难而上、 担当作为，统筹疫情防控和经济社会发展，认真履行财政职能， 对全年工作进行了检查、核实，年度绩效工作目标已完成，现将 2024 年度项目支出绩效自评工作总结如下：

一、项目支出基本情况 孟州市财政局 2024 年预算安排 1684.56 万元，资金支出执行数 1819.97 万元，主要用于以下方面：基本支出 1333.62 万元；项目支出 486.35 万元，1. 绩效第三方服务费全年预算数为 10 万元，全年执行数为 8 万元，全年执行率 80%；2. 道路救助资金县级配套全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，全年执行率为 100%；3. 信息服务费全年预算数为 88.57 万元，全年执行数 84.78 万元，全年执行率为 95.72%；4. 综合治税经费全年预算数为 69.13 万元，全年执行数为 69.13 万元，全年执行率为 100%；5. 征收经费全年预算数为 300 万元，全年执行数为 299.11 万元，全年执行率为 99.7%；6. 人大预算联网监督系统安全升级费全年预算数为 8.5 万元，全年执行数为 0 万元，全年执行率为 0%；7. 办公设备购置全年预算数为 10.48 万元，全年执行数为 10.48 万元，全年执行率为 100%；

二、绩效自评工作开展情况 认真深入贯彻我市全面实施预

算绩效管理的要求，切实提高 财政资金使用效益，提高绩效管理水平，运用一定的量化指标及 评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，实 现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解 资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是 否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

三、绩效自评结果及分析 截止 2024 年 12 月底，我单位列入预算的项目均按时间进度年底基本完成，预算执行情况如下：1. 绩效第三方服务费全年预算数为 10 万元，全年执行数为 8 万元，全年执行率 80%；2. 道路救助资金县级配套全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，全年执行率为 100%；3. 信息服务费全年预算数为 88.57 万元，全年执行数 84.78 万元，全年执行率为 95.72%；4. 综合治税经费全年预算数为 69.13 万元，全年执行数为 69.13 万元，全年执行率为 100%；5. 征收经费全年预算数为 300 万元，全年执行数为 299.11 万元，全年执行率为 99.7%；6. 人大预算联网监督系统安全升级费全年预算数为 8.5 万元，全年执行数为 0 万元，全年执行率为 0%；7. 办公设备购置全年预算数为 10.48 万元，全年执行数为 10.48 万元，全年执行率为 100%；

2024 年度，我单位部门预算项目支出各项目资金的使用情况正常，也达到要求，起到了效果，保证了各项工作的有序开展。部门预算项目支出中人大预算联网监督系统安全升级费执行进度偏低，主要是因为资金未及时支付，所以造成此项目预算执行数偏低。通过开展绩效自评工作，把工作做在日常，把功夫下在平时，促使我们不断完善各种制度，改进工作方法，强化预算执行管理，提升财政管理水平，发挥财政保障职能，为后期的财政项目支出绩效评价和预算绩效工作打下一个坚实基础。

四、自评发现的问题及整改措施

(一) 存在问题：一是对财政资金使用效益的重要性认识不够，片面认为只要资金使用中不存在违法违规行为，资金安全完整就行，对资金是否充分发挥使用效益未能高度重视。二是重申请资金，轻项目执行思想严重。三是未建立完善项目绩效评价制度和严格的内部控制制度，使得财政资金使用效益缺乏制度保障。

(二) 采取的纠偏措施：领导干部要提高对财政资金使用效益重要性的认识，要建立完善项目事前、事中及事后绩效评价制度。要健全单位内部控制制度。加强对项目资金的管理，确保专款专用，严禁挪用挤占项目资金。

(三) 完善预算管理和改进绩效管理的办法

(1) 科学合理编制预算，严格执行预算。

(2) 加强各项资金支出的全过程监督管理。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对于预算

项目支出试行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖，二是完善指标体系，加强调研、分析，结合各预算单位的 职能职责，全面梳理各项重点工作任务，三是实施跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况。四是突出结果运用，根据财政支出绩效 评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、 拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策，同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减和调增的重要依据。

孟州市财政局

2025 年 5 月 13