

2024年度新田县财政局 部门决算

目 录

第一部分 新田县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县财政局部门概况

一、部门职责

新田县财政局的主要职责是：

新田县财政局为县人民政府组成部门，主要职责是：

1、组织贯彻执行财税方针政策，拟订和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

2、起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

3、承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；编制全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、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；贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责办理和监督县财政经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理及监督工作。

9、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

11、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12、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意见和建议。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室、综合规划股、财政监督股、预算股、国有资产管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、乡镇财政管理股 12 个股室；所属事业单位分别是财政事务中心、国库支付中心、工资统发中心、新田县财政投资评审中心、新田县政府采购中心、新田县扶贫资金管理中心、新田县农村综合改革服务中心等 7 个事业单位。

（二）决算单位构成

新田县财政局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县财政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县财政局

金额单位：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	2,322.76	一、一般公共服务支出	31	2,106.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	98.91
	9		九、卫生健康支出	39	49.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	67.53
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	2,322.76	本年支出合计	57	2,322.76
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,322.76	总计	60	2,322.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,322.76	2,322.76					
201	一般公共服务支出	2,106.92	2,106.92					
20106	财政事务	2,106.92	2,106.92					
2010601	行政运行	1,020.51	1,020.51					
2010603	机关服务	520.20	520.20					
2010607	信息化建设	87.16	87.16					
2010608	财政委托业务支出	479.05	479.05					
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91					
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68					
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09					
210	卫生健康支出	49.41	49.41					
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41					
221	住房保障支出	67.53	67.53					
22102	住房改革支出	67.53	67.53					
2210201	住房公积金	67.53	67.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,322.76	1,236.36	1,086.41			
201	一般公共服务支出	2,106.92	1,020.51	1,086.41			
20106	财政事务	2,106.92	1,020.51	1,086.41			
2010601	行政运行	1,020.51	1,020.51				
2010603	机关服务	520.20		520.20			
2010607	信息化建设	87.16		87.16			
2010608	财政委托业务支出	479.05		479.05			
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91				
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09				
210	卫生健康支出	49.41	49.41				
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41				
221	住房保障支出	67.53	67.53				
22102	住房改革支出	67.53	67.53				
2210201	住房公积金	67.53	67.53				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县财政局

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	2,322.76	一、一般公共服务支出	33	2,106.92	2,106.92		
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	98.91	98.91		
	9		九、卫生健康支出	41	49.41	49.41		
	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	67.53	67.53		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县财政局

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
	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	2,322.76	本年支出合计	59	2,322.76	2,322.76		
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				
总计	32	2,322.76	总计	64	2,322.76	2,322.76		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县财政局

金额单位：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	2,322.76	1,236.36	1,086.41
201	一般公共服务支出	2,106.92	1,020.51	1,086.41
20106	财政事务	2,106.92	1,020.51	1,086.41
2010601	行政运行	1,020.51	1,020.51	
2010603	机关服务	520.20		520.20
2010607	信息化建设	87.16		87.16
2010608	财政委托业务支出	479.05		479.05
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91	
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	49.41	49.41	
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县财政局

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	
221	住房保障支出	67.53	67.53	
22102	住房改革支出	67.53	67.53	
2210201	住房公积金	67.53	67.53	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,081.17	302	商品和服务支出	141.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.06	30201	办公费	26.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.08	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.05	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.13	30206	电费	20.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.41	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	7.09	30211	差旅费	12.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.23	30214	租赁费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.33	30215	会议费	4.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.29	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	13.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	12.74	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.60	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				
	人员经费合计	1,094.50					公用经费合计	141.86

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县财政局

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县财政局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.60					11.60	8.29					8.29

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

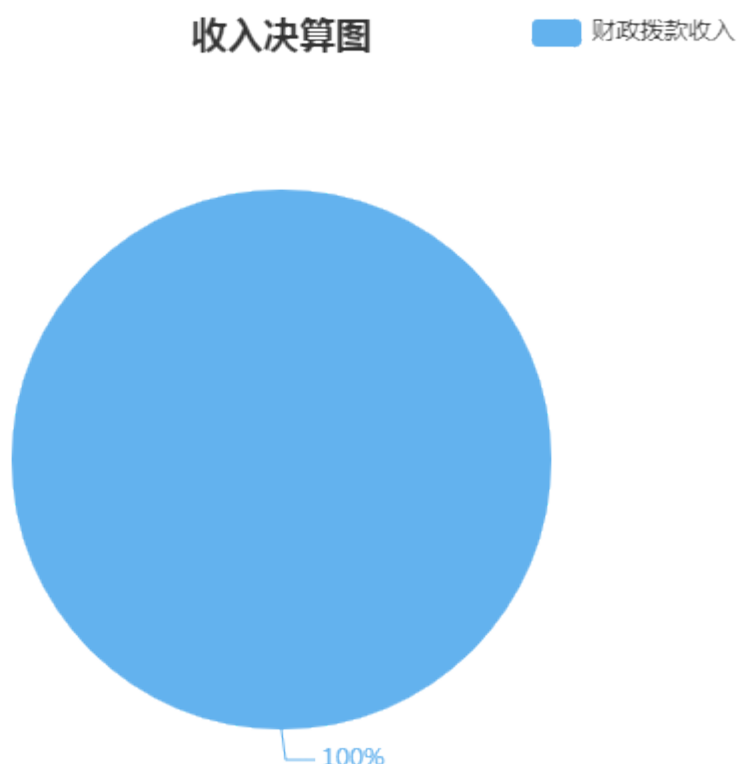
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2322.76 万元，与上年相比减少 316.01 万元，下降 11.98%。主要是因为财政预算厉行节缩压减支出。

二、收入决算情况说明

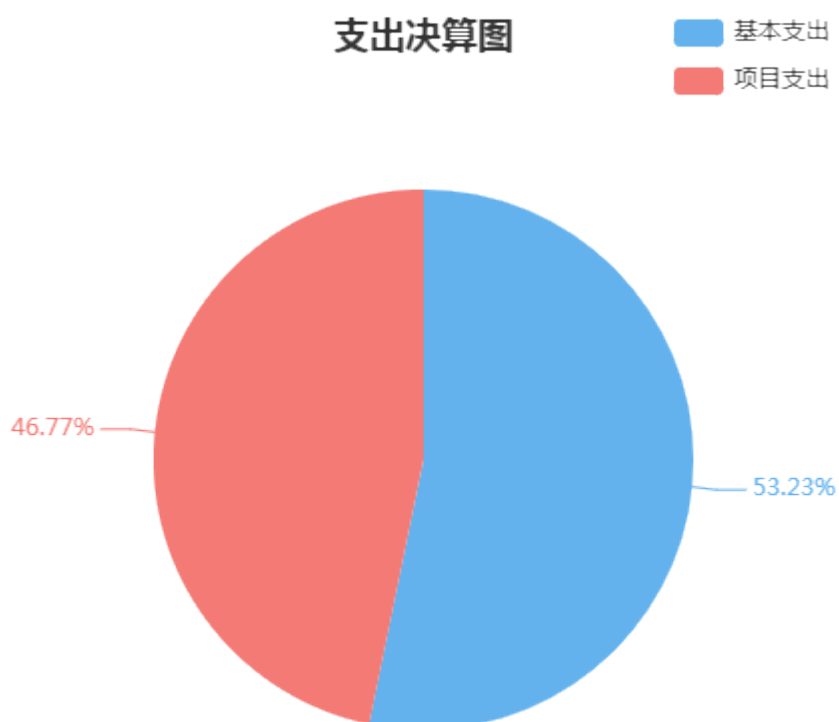
2024 年度收入合计 2322.76 万元，其中：财政拨款收入 2322.76 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2322.76 万元，其中：基本支出 1236.36 万元，占 53.23%；项目支出 1086.41 万元，占 46.77%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2322.76 万元，与上年相比，减少 316.01 万元，下降 11.98%。主要是因为财政预算厉行节缩压减支出。

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决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2322.76 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 316.01 万元，下降 11.98%。主要是因为财政预算厉行节缩压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2322.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2106.92 万元，占比 90.71%；社会保障和就业支出（类）98.91 万元，占比 4.26%；卫生健康支出（类）49.41 万元，占比 2.13%；住房保障支出（类）67.53 万元，占比 2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2312.99 万元，支出决算数为 2322.76 万元，完成年初预算的 100.42%，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 842.2 万元，支出决算为 1020.51 万元，完成年初预算的 121.17%，决算数大于预算数主要原因是：公共服务增加导致支出列支超过预算数。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 323.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出少于预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 520.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年新增支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为 23.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出少于预算。

5、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 122 万元，支出决算为 87.16 万元，完成年初预算的

71.44%, 决算数小于预算数的主要原因是：支出少于预算。

6、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 690 万元，支出决算为 479.05 万元，完成年初预算的 69.43%, 决算数小于预算数的主要原因是：支出少于预算。

7、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 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是：当年未列支出。

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 97.46 万元，支出决算为 90.13 万元，完成年初预算的 92.48%, 决算数小于预算数的主要原因是：支出少于预算。

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 48.73 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 3.45%, 决算数小于预算数的主要原因是：支出少于预算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是：当年未支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.09 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增支出。

12、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 53 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 93.23%，决算数小于预算数的主要原因是：支出少于年初预算。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：当年未支出。

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 73.1 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 92.38%，决算数小于预算数的主要原因是：支出少于当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1236.36 万元，其中：

人员经费 1094.50 万元，占基本支出的 88.53%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 141.86 万元，占基本支出的 11.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.60 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 71.47%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”支出，厉行节约，与上年相比减少 0.15 万元，下降 1.78%，减少的主要原因是严控“三公经费”支出，厉行节约。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无公车费用支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无公车费用支出。2024 年度新田县财政局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无公车费用支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 11.60 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 71.47%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，厉行节约，与上年相比减少 0.15 万元，下降 1.78%，减少的主要原因是严控公务接待，厉行节约。2024 年度共接待来访团组 120 个，来宾 1100 人次，主要是交流学习指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 141.86 万元，年初预算数 141.86 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.03 万元，用于召开财政业务知识培训会议，人数 230 人，内容为财政预算、决算工作；开支培训费 1.81 万元，用于开展财政业务培训，人数 230 人，内容为财政业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 470 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 10.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 2322 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 1086 万元，占一般公共预算支出总额的 46.7%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社

会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度财政投资评审经费、工资统发经费、乡镇街道财政业务经费、国库集中支付经费、财政收入征管经费等 18 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1086 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估,共涉及资金 0 万元。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2322 万元,执行数 2322 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 100 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:本部门 2024 年通过**厉行节约**,绩效管理,实际产出和效益基本达到一致,全县财源建设得到大的改善,支出合理不断提升财政管理水平,部门运转正常有序,全县经济不断提升,全面完成财政部门的职能任务。发现的主要问题及原因:1、基本支出经费保障水平偏低。2、科学合理编制预算,严格执行预算。3、完善管理制度,进一步加强资产管理。4、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。下一步改进措施:加强相关的业务培训,组织开展单位之间的经验交流,多注重指导切实推进绩效评价工作的开展。二是部门评价结果。通过开展部门评价,评价结果为做优秀。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估,其中,0 个项目评估通过,涉及资金 0 万元,0 个项目评估不通过,涉及资金 0 万元。

(三) 评价结果应用情况。通过评价结果指导实际工作,在预算

编制方面更加精准，在预算执行过程中严格按预算执行，对执行结果开展跟踪问效，发挥资金的使用效果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件