

2024年度
叶县财政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县财政局概况

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 叶县财政局概况

一、部门职责

（一）拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；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；贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策；

（二）拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议；

（三）编制县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作；

（四）根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划；

（五）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》；

（六）负责行政、事业单位国有资产管理；

（七）负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务规则》；拟定国有资产管理的有关规章；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务；管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用；

（八）监督执行上级转移支付资金使用工作；指导全县乡镇财政建设工作；

（九）拟定全县基本建设财务管理制度，管理县级财政基本建设支出；负责小城镇建设资金与财务管理；

（十）拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；

（十一）执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，管理全县的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协定签订各项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作；

（十二）参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金；

（十三）管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动，指导和管理社会审计；

（十四）监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查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；对中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作；

（十五）制定全县财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作；

（十六）承办县政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

叶县财政局内设机构19个，包括：办公室（党组办公室）、人事教育股、预算股、预算执行股、行政群团股、政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、服务业股（地方金融股）、会计股、国有资产管理办公室、政府采购办公室、财政监督检查办公室、税源税政管理办公室、债务股、综合服务股。

从决算单位构成看，叶县财政局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（6个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1. 叶县财政局；
2. 叶县财政投资评审中心；
3. 叶县财政专项资金管理中心；
4. 叶县非税收入管理局；
5. 叶县农村财政管理局；
6. 叶县财政国库支付中心；
7. 叶县财政局数字运维管理中心。

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：叶县财政局

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	2,115.07	一、一般公共服务支出	32	1,859.79
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	0.00
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	14.02	八、社会保障和就业支出	39	129.41
	9		九、卫生健康支出	40	60.93
	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	64.94
	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	14.13

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	2,129.09	本年支出合计	58	2,129.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.60	年末结转与结余	60	1.50
	30			61	
总计	31	2,130.69	总计	62	2,130.69

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。

收入決算表

公开02表

部门：叶县财政局

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	2,129.09	2,115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
201	一般公共服务支出	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	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	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
22999	其他支出	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
2299999	其他支出	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02

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：叶县财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,129.20	1,985.41	143.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,859.79	1,716.00	143.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,859.79	1,716.00	143.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	143.78	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	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	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.13	14.13	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：叶县财政局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,115.07	一、一般公共服务支出	33	1,859.79	1,859.79	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	0.00	0.00	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	129.41	129.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.93	60.93	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	64.94	64.94	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	2,115.07	本年支出合计	59	2,115.07	2,115.07	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	2,115.07	总计	64	2,115.07	2,115.07	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县财政局

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	1,073.15	302	商品和服务支出	826.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	635.51	30201	办公费	52.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.37	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.52	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	12.71
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	69.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	30206	电费	41.53	31003	专用设备购置	2.95
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.47	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	26.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	11.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.94	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	51.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	58.67	30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.83	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	106.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	379.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.35	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	2.70	30229	福利费	30.81	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	0.00	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	58.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.68			
	人员经费合计	1,131.83					公用经费合计	839.46

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：叶县财政局		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	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：叶县财政局		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	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。

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2,130.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.94万元，增长1.47%，主要原因是：人员经费及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,129.09万元，其中：财政拨款收入2,115.07万元，占99.34%；其他收入14.02万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,129.20万元，其中：基本支出1,985.41万元，占93.25%；项目支出143.78万元，占6.75%。（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2,115.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.32万元，增长0.73%，主要原因是：人员经费及办公经费增加。

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2,115.07万元，占支出合计的99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.32万元，增长0.73%，主要原因是：人员经费及办公经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,115.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,859.79万元，占87.93%；社会保障和就业（类）支出129.41万元，占6.12%；卫生健康（类）支出60.93万元，占2.88%；住房保障（类）支出64.94万元，占3.07%。

（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1,204.14万元，支出决算为2,115.07万元，完成年初预算的175.65%。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938.22万元，支出决算为1,716.00万元，完成年初预算的182.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要后期追加资金。

2. 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0万元，支出决算为143.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉农资金项目支出增加，调整预算资金。

3. 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0万元，支出决算为6.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，调整预算资金。

4. 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120.18万元，支出决算为120.18万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0万元，支出决算为2.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，调整预算资金。

6. 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31.77万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的103.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整，调整预算资金。

7. 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23.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加支出增加。

9. 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90.14万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的72.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金资金尚未支付。

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1,971.29万元，其中：人员经费1,131.83万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费839.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为839.46万元，与上年度相比，减少154.58万元，下降15.55%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额211.79万元，其中：政府采购货物支出133.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

78.73万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

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：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0辆；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.41分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目22个，涉及资金143.78万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度22个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效结果。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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（含职业年金补记支出）。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（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。

二十五、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

金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			叶县财政局					
部门整体支出情况（万元）			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		1204.14	2286.92	2151.78	10	94.09%	9.41
	资金来源：（1）财政拨款		1204.14	2264.34	2129.20	—	94.03%	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	22.58	22.58	—	100.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	（一）拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案；贯彻执行各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行县与各乡镇、国家与企业的分配政策。（二）拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。（三）编制县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理市县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。（四）根据县级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。（五）管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。（六）负责行政、事业单位国有资产管理工作中。				围绕于全县财政税收工作、拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理规范性文件、编制县级预决算草案并组织实施、管理县级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出等工作已按计划顺利完成。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
局机关日常运行维护		局机关大楼及院内的维护，职工办公设备及办公材料的消耗			及时完成了局机关院内的维护以及职工办公设备和办公材料的购买，有效地提高了办公效率			
绩效管理		保障2024年绩效管理工作的稳定推进，增强县直各单位对绩效工作的认识，加强学习			已完成了2024年绩效管理工作，增强了县直各单位对绩效工作的认识与学习			
信息化建设及设备维护		主要用于财政系统内网的正常运行，保障财政支出的稳定			有效地保障了财政系统内网实现全年安全稳定运行，保障了财政支出的稳定			
财政评审工作		主要对重大项目开展财政评审，有效发挥财政资金效能			已完成对重大项目财政评审工作，通过科学评估与严格把关，精准优化资金配置，切实提升财政资金使用效益，有效发挥财政效能。			
固定资产评估工作		落实全县国有资产统计报告工作，做好国有资产的配置、处置、出租、出借等服务			全县国有资产统计报告工作已落实完成，为国有资产监管与决策提供坚实数据支撑。			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	89.92%	2	0	4.00	年内临时增加预算项目；强化预算编制科学性
		结转结余率	≤10%	5.91%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	财政评审工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		固定资产评估工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		局机关日常运行维护工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		绩效管理工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		信息化建设及设备维护工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	总体履职目标实现率	≥90%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	有效保障	100%	10	10	0.00	
		提高财政资金使用合理性	有效提高	100%	15	15	0.00	

满意度	满意度	职工群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
		县直单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
	总分				100	97.41		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		评审造价咨询服务费								
主管部门		河南省平顶山市叶县财政局		实施单位		叶县财政局				
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:		38.16		38.16		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		38.16		38.16		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性			度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库		5	5		
		使用规范性			关专项资金管理办法的规定，严格预算批复内容		5	5		
		预算绩效管理情况			绩效目标，按照财政局安排及时开展事前绩效评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	评审造价咨询服务费			评审造价咨询服务费已按计划完成支付工作						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	评审项目服务费	≤381648元	381647.9元	5	5	0.00			
	社会成本指标	保障项目资金规范使用	保障	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	评审项目次数	≥2次	2次	10	10	0.00			
	质量指标	评审服务达标率	≥95%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	评审完成时间	规定时间内	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障项目规范开展	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00			
总分					100	100				