

2024 年度
滑县半坡店镇财政所部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县半坡店镇财政所概况

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县半坡店镇财政所概况

一、部门职责

（一）、编制年度镇财政所预算草案并组织执行，受镇政府委托向人大主席团报告预算执行情况。

（二）、制定镇财政收入计划，依法组织各项财政收入。确保财政收入及时足额入库。

（三）、加强镇财政支出管理，贯彻厉行节约、量入为出原则。进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资支出政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要。确保本级财政收支平衡。

（四）、实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理向预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。

（五）、管理和指导镇级单位会计工作，监督执行《会计法》，组织会计人员业务培训。

（六）、监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策，法律法规情况，会同有关部门查处违反财经纪律案件，提出加强规范财政管理的政策建议。

二、机构设置

滑县半坡店镇财政所内设机构1个：滑县半坡店镇财政所。

第二部分 2024 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----------------|---------|
| 部门：滑县半坡店镇财政所 | | 2024年度 | | 公开01表 金额：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 42.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 35.26 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.59 |
| | 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 | 2.55 |
| | 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 |
| | 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 | 42.85 | 本年支出合计 | 58 | 42.85 |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 42.85 | 总计 | 62 | 42.85 |

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

| | | | 2024年度 | | | | | 公开02表 | |
|--------------|------------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：滑县半坡店镇财政所 | | | | | | | | 金额：万元 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次合计 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3.32 | 3.32 | 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 | | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

| | | | 2024年度 | | | | | 公开03表 金额：万元 |
|--------------|------------------|---|--------|-------|------|--------|------|----------------|
| 部门：滑县半坡店镇财政所 | | | | | | | | |
| 科目代码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 合计 | | | 42.85 | 38.10 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 35.26 | 30.50 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 35.26 | 30.50 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3.32 | 3.32 | 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 | | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 42.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 35.26 | 35.26 | 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 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.59 | 1.59 | 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 | 2.55 | 2.55 | 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 |
| | 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 | 42.85 | 本年支出合计 | 59 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 42.85 | 总计 | 64 | 42.85 | 42.85 | 0.00 | 0.00 |

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. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

| 公开05表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------|--------|-----------|------|-------|-------|------|-------|-------|---------|--------|-----------|--------|------|
| 金额: 万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门: 渭县羊坡店镇财政所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | 38.10 | 4.75 | 42.85 | 38.10 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26 | 30.50 | 4.75 | 35.26 | 30.50 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26 | 30.50 | 4.75 | 35.26 | 30.50 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 3.32 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表金额转化为万元时, 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
金额：万元

部门：滑县半坡店镇财政所

2024年度

| 科目代码 | | 科目名称 | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|------|----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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收入支出决算公开表

| 公开08表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|----|---------|------|----|----|----|
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门：滑县半坡店镇财政所 | | 2024年度 | | | | | | | | | |
| | | 年初结转和结余 | | | | | 年末结转和结余 | | | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 合计 | 结转 | 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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收入支出情况。

2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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：滑县半坡店镇财政所

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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | | 2024年财政事业费 | | | | | | 公开10表 | | |
|----------|-----------------|---|----------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 滑县财政局 | | 实施单位 | 滑县半坡店乡财政所 | | | | | |
| 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（万元）： | 5 | 5 | 0.86 | 10 | 17.2 | 1.72 | | | |
| | 政府性预算资金 | 5 | 5 | 0.86 | - | 17.2 | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 资金预算编制经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标相适应 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金，未出现违规问题 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算科目和项目执行，支出合法合规，无虚列支出，截留、挤占、挪用现象 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 已将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效自评、绩效监控、绩效公开 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 工作经费维持财政所日常工作运转 | | | 未完成 | | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政事业费 | | 50000元 | 50000元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员个数 | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 工作完成合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进工作开展 | 有效促进 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.72 | | | | |

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42.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.31万元，增长14.15%。主要原因是干部职工工资保险普调。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计42.85万元，其中：财政拨款收入42.85万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42.85万元，其中：基本支出38.10万元，占88.91%；项目支出4.75万元，占11.08%；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、支总计均为42.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.31万元，增长14.15%。主要原因是干部职工工资保险普调。

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42.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.31万元，增长14.15%。主要原因是干部职工工资保险普调。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出42.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.26万元，占82.28%；社会保障就业支出3.46万元，占8.07%；卫生健康支出1.59万元，占3.71%；住房保障支出2.55万元，占5.95%。

(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42.85万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.26万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）机关事业行政单位医疗（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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38.1万元。其中：人员经费38.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，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、其他资本性支出。

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0.00万元，完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2024年本单位没有政府性基金预算安排，没有发生政府性基金支出。

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，完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2024年本单位没有国有资本经营预算安排，没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位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，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，我单位共有车辆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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度我部门绩效管理工作的开展情况：2024年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出以及相应的成本控制要求。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2024年项目支出共1个，决算资金共5万元，占2024年所有项目支出总额的100%，分别是：

2024年财政所事业费项目，项目2024年预算数5万元，决算数0.86万元，自评得分91.72分。其中，项目数量指标设定为正常运转活动指标值是12个月并在12个月内完成项目数量指标；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标，提高办事效率，促进财政工作水平，年度完成情况为100%。

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。