

2024年度潢川县财政局 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、预算绩效评价情况说明

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

负责全县财政收支管理，拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全市经济发展的财政政策等。保障县直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、机构设置

潢川县财政局内设机构20个，包括：办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教文化事业股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、服务贸易股、政府采购监督管理股、企业股、会计股、基层财政管理股、财政监督股、政府债务管理股、行政事业资产管理股、预算绩效管理股、潢川县财政干部教育培训信息中心。

从决算单位构成看，潢川县财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由潢川县财政局管理的潢川县非税收入事务中心、潢川县财政支付中心、潢川县财务和投资评审中心、潢川县国有资产服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 潢川县财政局本级。
2. 潢川县非税收入事务中心。

3. 潢川县财政支付中心。
4. 潢川县财务和投资评审中心。
5. 潢川县国有资产服务中心。

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：潢川县财政局

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	2,778.35	一、一般公共服务支出	32	2,189.39
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	4.17	八、社会保障和就业支出	39	338.58
	9		九、卫生健康支出	40	49.49
	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	67.22
	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	133.66
	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	4.17

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	2,782.52	本年支出合计	58	2,782.52
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	2,782.52	总计	62	2,782.52

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

部门：潢川县财政局

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	2,782.52	2,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
201	一般公共服务支出	2,189.39	2,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,136.01	2,136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,016.58	1,016.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	609.98	609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	207.86	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.58	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	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	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
22999	其他支出	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2299999	其他支出	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17

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：潢川县财政局

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	2,782.52	1,616.51	1,166.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,189.39	1,289.63	899.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,136.01	1,289.60	846.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,016.58	1,016.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	93.03	0.00	93.03	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	92.66	0.00	92.66	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	609.98	0.00	609.98	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	207.86	177.13	30.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.58	139.56	199.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	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	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.83	4.95	193.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	198.83	4.95	193.88	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	67.22	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.17	4.17	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：潢川县财政局

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	2,778.35	一、一般公共服务支出	33	2,189.39	2,189.39	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	338.58	338.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.49	49.49	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	67.22	67.22	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	133.66	133.66	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	2,778.35	本年支出合计	59	2,778.35	2,778.35	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	2,778.35	总计	64	2,778.35	2,778.35	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：潢川县财政局

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	2,778.35	1,612.34	1,166.01
201	一般公共服务支出	2,189.39	1,289.63	899.76
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00
2010101	行政运行	0.03	0.03	0.00
20106	财政事务	2,136.01	1,289.60	846.40
2010601	行政运行	1,016.58	1,016.58	0.00
2010602	一般行政管理事务	93.03	0.00	93.03
2010604	预算改革业务	10.00	0.00	10.00
2010605	财政国库业务	10.00	0.00	10.00
2010607	信息化建设	92.66	0.00	92.66
2010608	财政委托业务支出	609.98	0.00	609.98
2010650	事业运行	95.90	95.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	207.86	177.13	30.73
20199	其他一般公共服务支出	53.36	0.00	53.36
2019999	其他一般公共服务支出	53.36	0.00	53.36
208	社会保障和就业支出	338.58	139.56	199.03
20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.34	134.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.00
20808	抚恤	5.15	0.00	5.15
2080801	死亡抚恤	5.15	0.00	5.15
20899	其他社会保障和就业支出	198.83	4.95	193.88
2089999	其他社会保障和就业支出	198.83	4.95	193.88

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
210	卫生健康支出	49.49	49.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
213	农林水支出	67.22	0.00	67.22
21308	普惠金融发展支出	67.22	0.00	67.22
2130803	农业保险保费补贴	67.22	0.00	67.22
221	住房保障支出	133.66	133.66	0.00
22102	住房改革支出	133.66	133.66	0.00
2210201	住房公积金	133.66	133.66	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：潢川县财政局

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	1,394.02	302	商品和服务支出	213.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	634.58	30201	办公费	50.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.32	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.94	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.31	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.12	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	31.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.66	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	3.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.25	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	1.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.82	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	1.37	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	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.39	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	26.16	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	2.16	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	50.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,395.39					公用经费合计	216.95

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：潢川县财政局		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：潢川县财政局		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2,782.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少402.87万元，下降12.65%，主要原因是：2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,782.52万元，其中：财政拨款收入2,778.35万元，占99.85%；其他收入4.17万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,782.52万元，其中：基本支出1,616.51万元，占58.10%；项目支出1,166.01万元，占41.90%。

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2,778.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少407.04万元，下降12.78%，主要原因是：2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。

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2,778.35万元，占支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

407.04万元，下降12.78%，主要原因是：2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,778.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,189.39万元，占78.80%；社会保障和就业（类）支出338.58万元，占12.19%；卫生健康（类）支出49.49万元，占1.78%；农林水（类）支出67.22万元，占2.42%；住房保障（类）支出133.66万元，占4.81%。

（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2,690.75万元，支出决算为2,778.35万元，完成年初预算的103.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出应为一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），非税事务中心财务人员决算分类填写错误。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1044.91万元，支出决算为1,016.58万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。

3. 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191.50万元，支出决算为93.03万元，完成年初预算的48.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（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100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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108.00万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算的85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。

7. 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600.00万元，支出决算为609.98万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位使用一般项目-2024年投资评审工作经费支付2024年度投资评审费用50.94万元，使用一般项目-2023年投资评审工作经费支付2023年度评审费用559.04万元，合计支付609.98万元。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.90万元，支出决算为95.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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207.86万元，支出决算为207.86万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为53.36万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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154.50万元，支出决算为134.34万元，完成年初预算的86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2024年度我单位退休4人，调出1人，人数合计减少5人，养老保险缴费支出较上年有所减少。

12. 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0.00万元，支出决算为0.26万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出应为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），非税事务中心财务填报2024年决算时填写错误。

13. 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5.15万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2024年度我单位有1位退休职工病故，支付丧葬费及抚恤金5.15万元。

14. 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13.07万元，支出决算为198.83万元，完成年初预算的1521.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位支付全县乡村干

部人身意外伤害险193.88万元，支付我单位职工遗属补助2.82万元，支付工伤保险、失业保险2.13万元，合计支付198.83万元。

15. 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31.32万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位退休4人，调出1人，人数合计减少5人，医疗保险缴费支出较上年有所减少。

16. 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39.07万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的57.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位退休4人，调出1人，人数合计减少5人，医疗保险缴费支出较上年有所减少。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.22万元。完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位支出农业保险保费补贴、小麦保险保费补贴及养殖业保险保费补贴67.22万元。

18. 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133.66万元，支出决算为133.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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1,612.34万元，其中：人员经费1,395.39万元，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、生活补助；公用经费216.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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65.00万元，支出决算为10.98万元，完成预算的16.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。

（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2.16万元，完成预算的36.00%，占19.67%；公务接待费支出决算8.82万元，完成预算的14.95%，占80.33%。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6.00万元，支出决算数为2.16万元，完成预算的36.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。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 2.16万元。主要用于公务用车维修保养、加油、保险以及过路费支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为59.00万元，支出决算数为8.82万元，完成预算的14.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。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 8.82万元，主要用于支付公务接待所产生的餐费。2024年共接待国内来访团组140个、来宾1,073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206.83万元，与上年度相比，减少8.21万元，下降3.82%，主要原因是：2024年我单位严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”方针，缩减不必要的开支。

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1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1辆，其他用车主要是：公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目15个，共涉及资金1166.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“一般性项目-2024年国库改革业务经费项目”“一般

性项目-2024年预算改革业务经费项目”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1166.01万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，大部分项目很好的完成了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

一般性项目-2024年国库改革业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了业务开展所需费用；二是全面提高了我县国库集中支付信息化业务水平。发现的主要问题及原因：一是单位组织会审会签不及时；二是国库支付业务服务第三方公司服务水平有待提高。下一步改进措施：一是按照局机关会审会签制度及时组织会审会签；二是和第三方公司沟通，业务群各单位发送相关业务咨询时要及时解决并回复。

一般性项目-2024年预算改革业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了业务开展所需费用；二是全面提高了我县预算管理信息化业务水平。发现的主要问题及原因：一是单位组织会审会签不及时；二是预算管理业务服务第三方公司服务水平有待提高。下一步改进措施：一是按照局机关会审会签制度及时组织会审会签；二是和第三方公司沟通，业务群各单位发送相关业务咨询时要及时解决并回复。

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”。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度一般性项目-2024年国库改革业务经费项目开展部门评价。评价结果是按照项目进度很好地完成了年初绩效目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

我部门选取了2024年度一般性项目-2024年预算改革业务经费项目开展部门评价。评价结果是按照项目进度很好地完成了年初绩效目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

后附“部门评价报告”。

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

潢川县财政局部门项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年度，我部门共有预算项目 13 个，全年预算安排资金 1486.73 万元，执行数 469.69 万元，执行率为 31.59%。各项目基本情况如下：

项目名称	资金数	执行数	执行率 (%)
一般性项目-2024 年信息化建设经费	108	45	41.67%
刘耀东病故一次性抚恤金	5.15	5.15	100%
一般性项目-2024 年预算改革业务经费	10	10	100%
一般性项目-2024 年投资评审中心工作经费	600	50.94	8.49%
一般性项目-2024 年国资办、采购办、PPP 项目工作经费，修缮费，设备购置费，全县绩效工作购买第三方服务费、财政视频会议系统升级改造	191.5	63.43	33.12%
一般性项目-2024 年国库改革业务经费	10	10	100%
一般性项目-综合预算支出	24	0	0%
乡村干部购买人身意外伤害险	193.88	193.88	100%
潢文【2024】13.11 号奖励资金	122	27.3	22.38%
2021 年下半年养殖业保费县级配套	52.84	6.01	11.37%
2024 年小麦县级配套保费补贴资金	89.36	32.32	36.17%
一般性项目-2024 年业务费用	30	8.55	28.5%

一般性项目-2024 年业务费用	50	17.11	34.22%
总计	1486.73	469.69	31.59%

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 组织保障。成立由部门分管领导为组长，各股室主要负责人为成员的绩效评价工作领导小组，明确各部门分工与工作任务，统筹协调并组织开展此次部门项目支出绩效自评工作；

2. 指标赋值。根据有关政策办法对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地设置各项三级指标的权重分值，为后期指标评分与指标分析做准备；

（二）组织实施

资料复核。对绩效目标实际完成情况的真实性以及相应佐证材料的准确性进行核实，保证数据资料的真实可靠；问卷发放。对项目所涉及的服务对象以及受益人群发放问卷，进行满意度调查。

三、绩效自评结果及分析

2024 年度，我单位预算项目总体完成情况较好，普遍完成预期绩效目标，但也有部分项目未达到年初设置的预期绩效目标，比如一般性项目-2024 年投资评审中心工作经费，主要偏差原因是 2024 年评审项目未按照进度完成，致使款项未及时支付。各项目自评具体得分如下：

项目名称	预算执行率得分	资金管理情况得分	绩效指标得分	合计
一般性项目-2024 年信息化建设经费	4.17	70	20	94.17
刘耀东病故一次性抚恤金	10	70	20	100
一般性项目-2024 年预算改革业务经费	10	70	20	100
一般性项目-2024 年投资评审中心工作经费	0.85	70	20	90.85
一般性项目-2024 年国资办、采购办、PPP 项目工作经费，修缮费，设备购置费，全县绩效工作购买第三方服务费、财政视频会议系统升级改造	3.31	70	20	93.31
一般性项目-2024 年国库改革业务经费	10	70	20	100
一般性项目-综合预算支出	0	60	20	80
乡村干部购买人身意外伤害险	10	70	20	100
潢文【2024】13.11 号奖励资金	2.24	70	20	92.24
2021 年下半年养殖业保费县级配套	1.14	70	20	91.14
2024 年小麦县级配套保费补贴资金	10	70	20	100
一般性项目-2024 年业务费用	2.85	70	20	92.85
一般性项目-2024 年业务费用	4.44	70	20	94.44

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

1. 相关工作人员对预算绩效管理和绩效自评的认识不够到位、理解不够充分，对预算绩效管理业务的了解、熟悉程度相对欠佳，对工作重点把握不够到位，造成诸如绩效目标梳理不清、填报质量不高等问题。

2. 受工作开展周期制约，建设类项目所需前期调研计划周期较长。在前期规划不到位的情况下，定制设备难以在预算年度完成验收、资金支付工作。部分财政资金拨付资金相

对较晚，资金支出进度缓慢，影响财政资金使用效率。

(二) 整改措施

1. 在加强绩效管理业务培训的同时，建立健全预算绩效管理相关人员的激励约束机制，促进各科室及相关单位工作人员对绩效管理专业知识学习的积极性、主动性，全面提高绩效管理业务知识能力。

2. 认真做好绩效自评工作中有关数据及项目资料的收集、整理与分析工作，同时对各处室处及相关单位提交的项目资料进行归纳整理，提高自评工作效率。

3. 认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出均需编制采购预算，加强部门预算的规划、论证，合理安排预算支出计划。强化部门预算的研讨、论证工作，提高预算编制的科学性与规范性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 逐步建立绩效评价与部门项目预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门项目预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门项目预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2. 及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报省财政厅备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，

调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评情况表

2024年9月

部门(单位名称)

潢川县财政局

部门整体支出情况(万元)

部门预算总额
资金来源:财政拨款
(2) 财政专户管理资金
(3) 单位资金

年初预算数
2690.75
2690.75
0
0

全年预算数
4227.24
4165.99
0
61.25

全年执行数
2788.43
2778.33
0
10.1

分值
10
-
-
-

执行率
65.96 %
66.69 %
0.00 %
16.49 %

得分
7.33
-
-
-

实际完成情况

年度履职目标

负责全县财政收支管理,拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案,制定促进全市经济发展的财政政策等。保障县直机关事业单位正常运转,服务财政事业发展大局,为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务;加强机关财务预算执行的精细化、科学化管理,完成好财务预算管理各项工作。

负责全县财政收支管理,拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案,制定促进全市经济发展的财政政策等。保障县直机关事业单位正常运转,服务财政事业发展大局,为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务;加强机关财务预算执行的精细化、科学化管理,完成好财务预算管理各项工作。

年度主要任务

任务名称

主要内容

实际完成情况

加强机关财务预算执行的精细化、科学化管理,完善机关财务预算的精细化管理,完成好

国办、采购办、函授站工作经费、PPP项目工作经费,修缮费,设备购置费,全县绩效工作购买第三方服务费,财政视频

执行相对科学,绩效管理执行率100%

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%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00	
		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%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	20%	1	1	0.00	

部门整体支出绩效自评情况表

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	100%	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	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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%	5	5	0.00	
		三保工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	安全生产检查落实率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	经济效益	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
	满意度							
总分					100	97.33		