志丹县财政局杏河财政所

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

财政所作为基层财政管理的核心机构，其主要职能围绕乡镇财政收支、资金监管、政策落实、财务服务四大核心展开。

（一）主要职责

贯彻落实党和国家财政方针政策，严格执行财经法规和财经制度，建立和完善各项财政财务管理制度；2.负责组织和管理村级行政户财政收入和支出、编制执行年度预决算；3.负责镇居民补贴农户管理基础信息工作；4.负责镇区村级财务监管服务工作；5.完成县财政局和镇交办的有关任务。

（二）内设机构

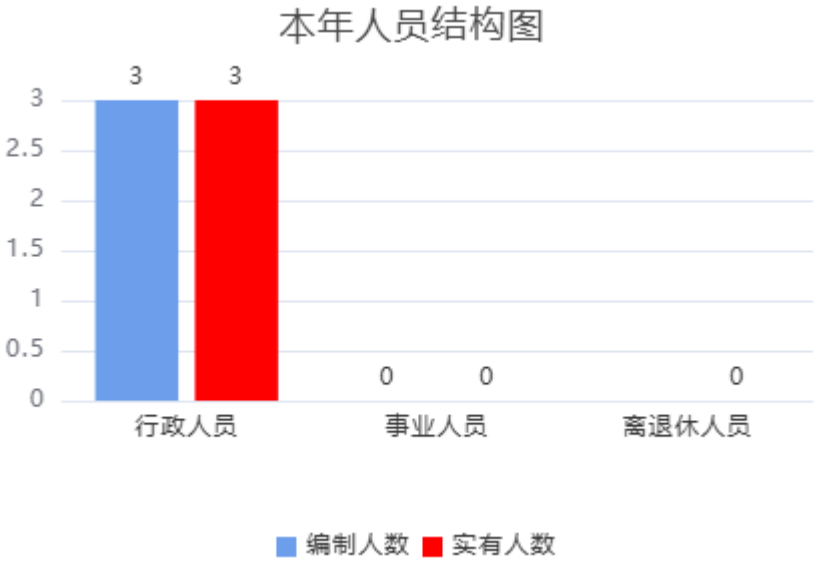
志丹县财政局杏河财政所为县财政局的派出机构，实行县财政局与镇双重管理、以财政局为主的管理体制。无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为志丹县财政局的基层预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

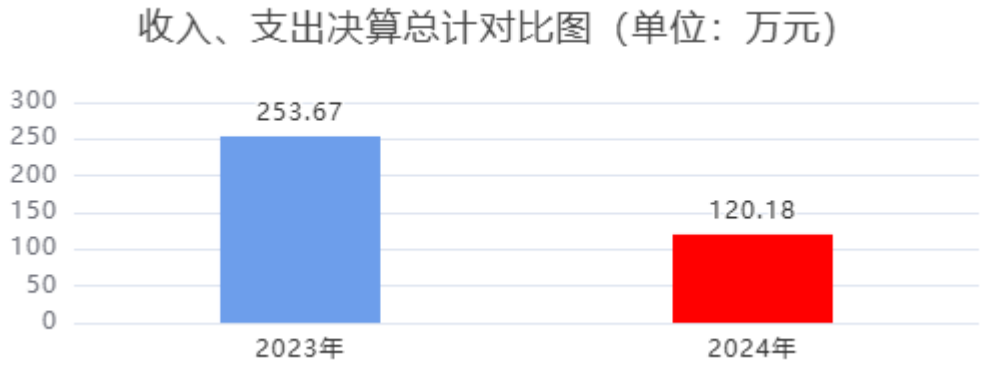
截至2024年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为120.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.49万元，下降52.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

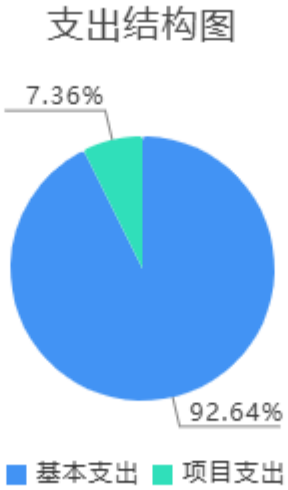


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计120.18万元，其中：财政拨款收入120.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计120.18万元，其中：基本支出111.34万元，占92.64%；项目支出8.84万元，占7.36%。

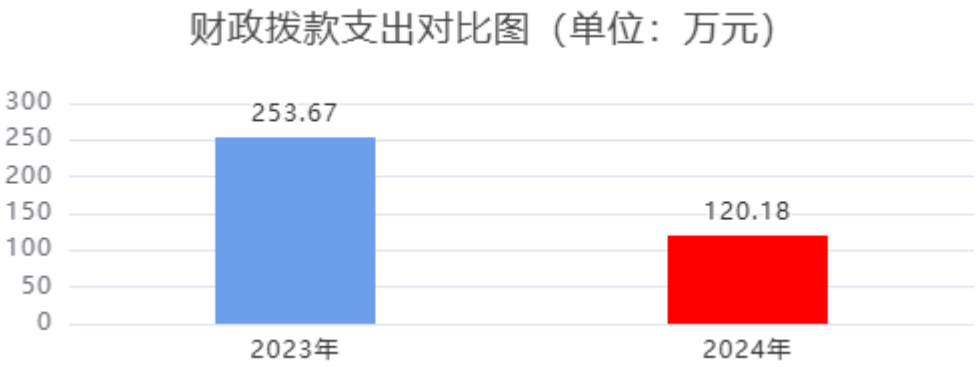


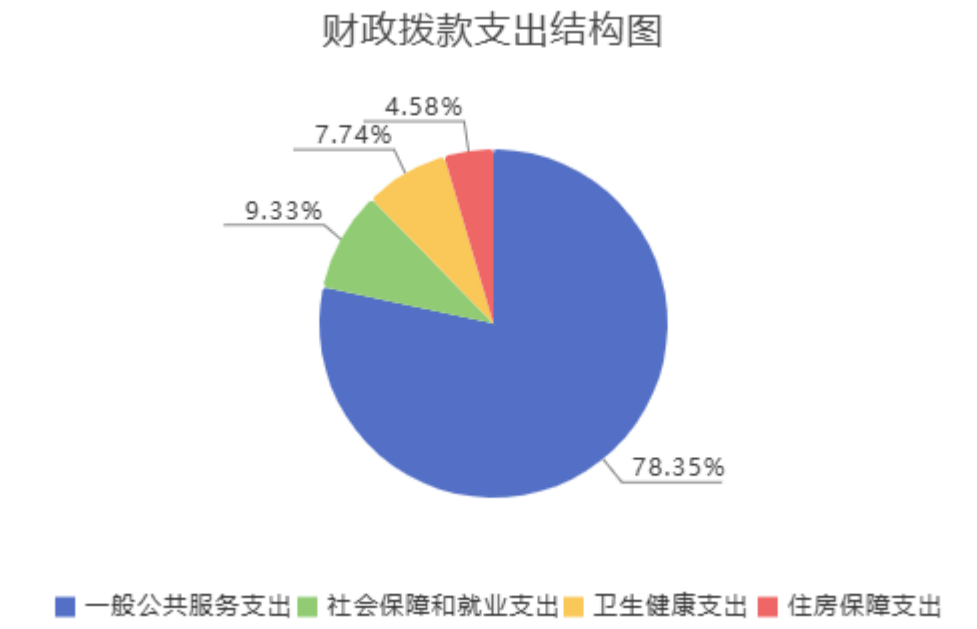
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为120.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.49万元，下降52.62%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算244.24万元，支出决算120.18万元，完成年初预算的49.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少133.49万元，下降52.62%，下降的主要原因是：机构改革，事业人员减少。





按照政府功能分类科目，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188.98万元，支出决算85.32万元，完成年初预算的45.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事业人员减少。

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0万元，支出决算8.84万元，新增支出的主要原因是：业务经费增加。

3.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19.93万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的37.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事业人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.96万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的37.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事业人员减少。

5.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10.74万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事业人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.63万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的37.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事业人员减少。

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111.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费22.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.9万元，支出决算22.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.62万元，增长的主要原因是：办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度，财政所紧扣年

度计划任务，聚焦收支管理、民生保障、资金监管、服务优化四大核心，统筹推进各项工作，实现了计划任务全面完成、重点工作成效显著的目标。1.财政收支任务超额完成2.民生保障任务全面落地:足额保障各类惠民补贴并保障顺利发放（如耕地保护补贴、村干部工资、救灾补助等资金）。

本单位在部门决算中未反映一级项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得98分，全年预算数244.24万元，全年执行数120.18万元，预算执行率为49.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：足额保障机关日常运转与人员待遇的落实，保障了年度任务顺利推进。发现的问题及原因：部分项目预算编制精准度不足，对政策调整和实施进度预判不够充分，导致个别预算执行率偏低；绩效监控的动态性有待加强。下一步改进措施：1.强化预算编制科学性，提前开展项目调研论证，细化预算测算，建立项目库动态管理机制，提高预算与实际需求的匹配度。2.完善绩效监控体系，建立月度进度通报、季度分析研判机制，对重点项目实行全过程跟踪，及时发现并解决执行中的问题。3.加强绩效结果应用，将自评结果与部门考核、预算分配挂钩，针对薄弱环节开展专项培训，推动整体绩效持续提升。

志丹县财政局杏河财政所整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			志丹县财政局杏河财政所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	完成	88.44	88.44	0	88.44	88.44	0	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	22.9	22.9	0	22.9	22.9	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	8.84	8.84	0	8.84	8.84	0	—	100%	—
	金额合计			120.18	120.18	0	120.18	120.18	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：保障单位工作人员的全年工资及社保支出。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值	分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：收入完成数				100%		完成	10	9	
			指标2：专项业务完成率				100%		完成	9	9	
		质量指标	指标1：工作任务完成率				100.00%		完成	7	7	
			指标2：合规性				达标		完成	7	7	
		时效指标	指标1：支付完成时限				2024年底		完成	7	7	
			指标2：发放及时性				及时足额		完成	7	7	
		成本指标	指标1：工资社保及业务经费金额				全额		完成	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：单位工作人员积极性				提升		完成	14	14	
		社会效益指标	指标1：单位工作顺利进行				顺利进行		完成	14	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度				95%		完成	4	4	
			指标2：服务对象满意度				95%		完成	4	4	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.志丹县财政局杏河财政所决算数据反映1个单位收支情况。

4.因机构改革，结算中心事业人员转入志丹县国库服务中心。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-6932076。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　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	120.18	一、一般公共服务支出	31	94.16
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	11.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.30
	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	5.51
	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	
	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	120.18	本年支出合计	57	120.18
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	120.18	总计	60	120.18

注：本表反映单位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

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	120.18	120.18					
201	一般公共服务支出	94.16	94.16					
20106	财政事务	94.16	94.16					
2010601	行政运行	85.32	85.32					
2010699	其他财政事务支出	8.84	8.84					
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21					
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	9.30	9.30					
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30					
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30					
221	住房保障支出	5.51	5.51					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					

注：本表反映单位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

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	120.18	111.34	8.84			
201	一般公共服务支出	94.16	85.32	8.84			
20106	财政事务	94.16	85.32	8.84			
2010601	行政运行	85.32	85.32				
2010699	其他财政事务支出	8.84		8.84			
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21				
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

注：本表反映单位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

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　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收入	1	120.18	一、一般公共服务支出	33	94.16	94.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	11.21	11.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30		
	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	5.51	5.51		
	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				
	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	120.18	本年支出合计	59	120.18	120.18		
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				
合计	32	120.18	合计	64	120.18	120.18		

注：本表反映单位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

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　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	120.18	111.34	8.84
201	一般公共服务支出	94.16	85.32	8.84
20106	财政事务	94.16	85.32	8.84
2010601	行政运行	85.32	85.32	
2010699	其他财政事务支出	8.84		8.84
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	9.30	9.30	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.72	302	商品和服务支出	22.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.31	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	9.84	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.74	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		88.44	公用经费合计					22.90

注：本表反映单位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

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：志丹县财政局杏河财政所　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。