千阳县财政局南寨财政所
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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

预算编制管理。负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责乡镇规费、政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；财政资金管理。负责上级各部门下达到镇村所有资金的管理与监督，做好财政性资金的绩效考评工作；惠民补贴管理。负责管理各类政策性补贴等资金的发放工作；负责村级财务管理。负责村级会计代理服务工作，对村级集体经济组织的财务进行指导和监督；国有资产管理。负责对本镇行政事业单位国有资产的监管工作，确保本镇行政事业单位国有资产安全和完整；农村综合改革工作。负责做好农村一事一议财政奖补项目的实施、村级组织经费保障、美丽乡村、扶持村级经济等农村综合改革工作；财务监督管理。负责本镇单位财务活动的管理和监督，检查财务会计制度的执行情况；债权债务管理。负责镇村债务管理与化解工作；做好县财政局和镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

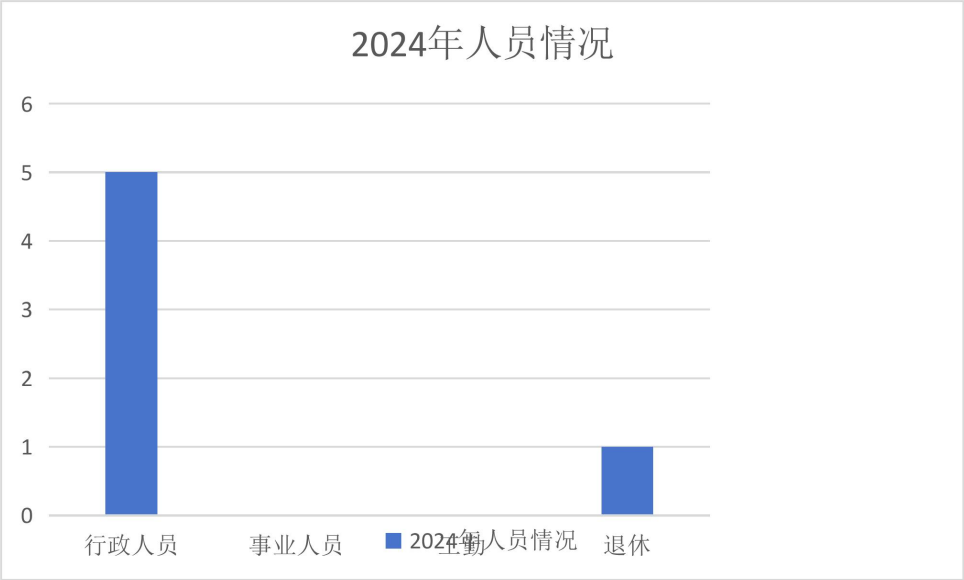
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即千阳县财政局南寨财政所：

序号	单位名称
1	千阳县财政局南寨财政所

本单位作为财政局下属预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

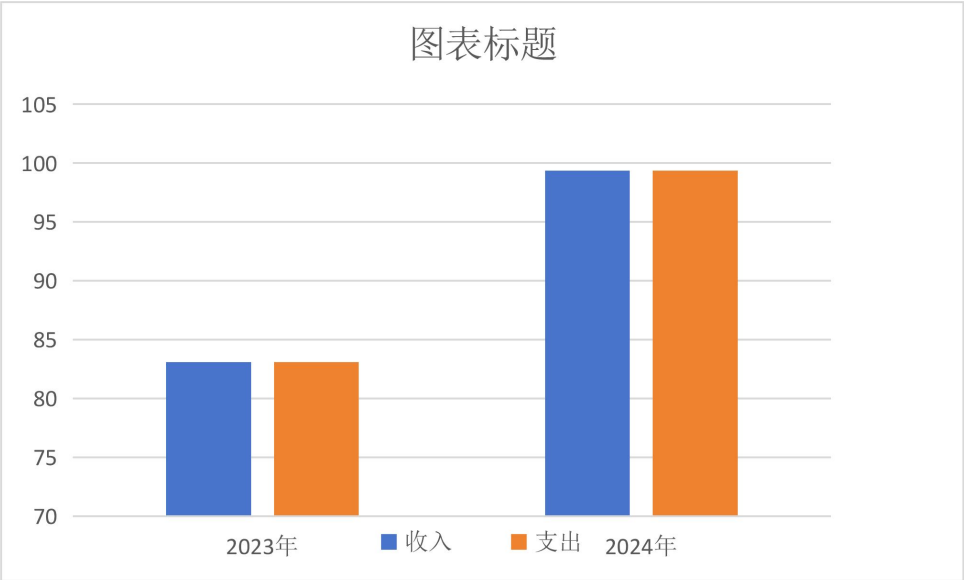
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人；单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

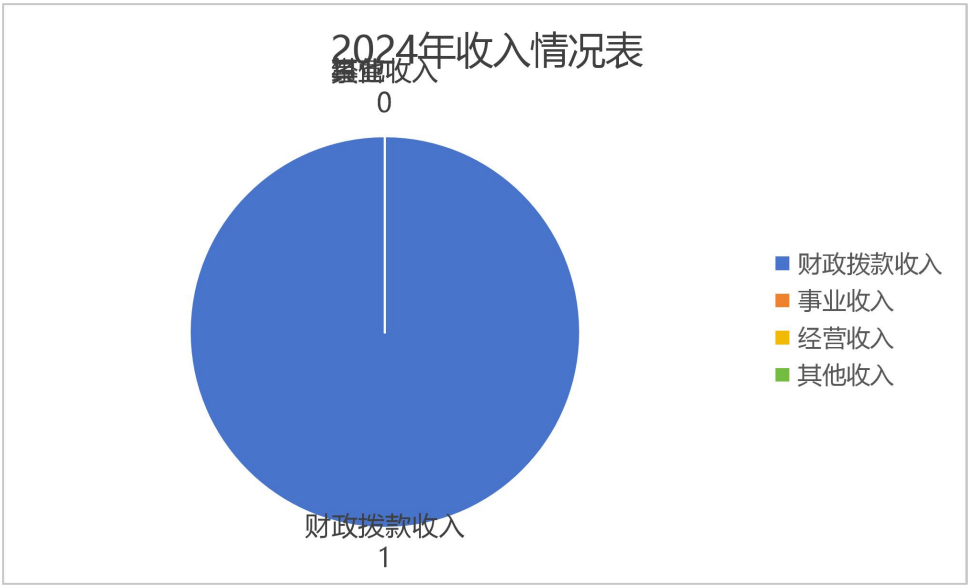
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 99.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.27 万元，增长 19.58%。主要是基本支出增加。



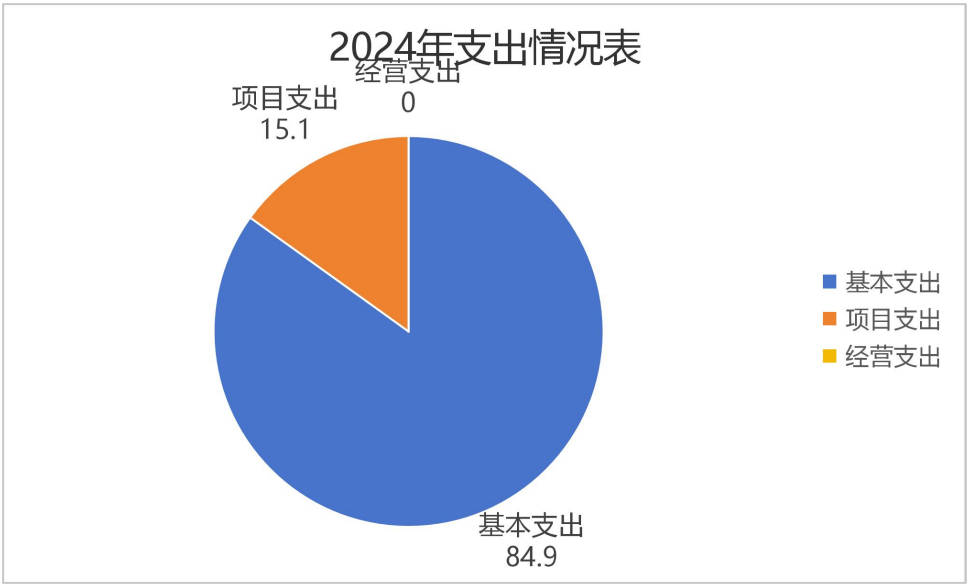
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 99.36 万元，其中：财政拨款收入 99.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



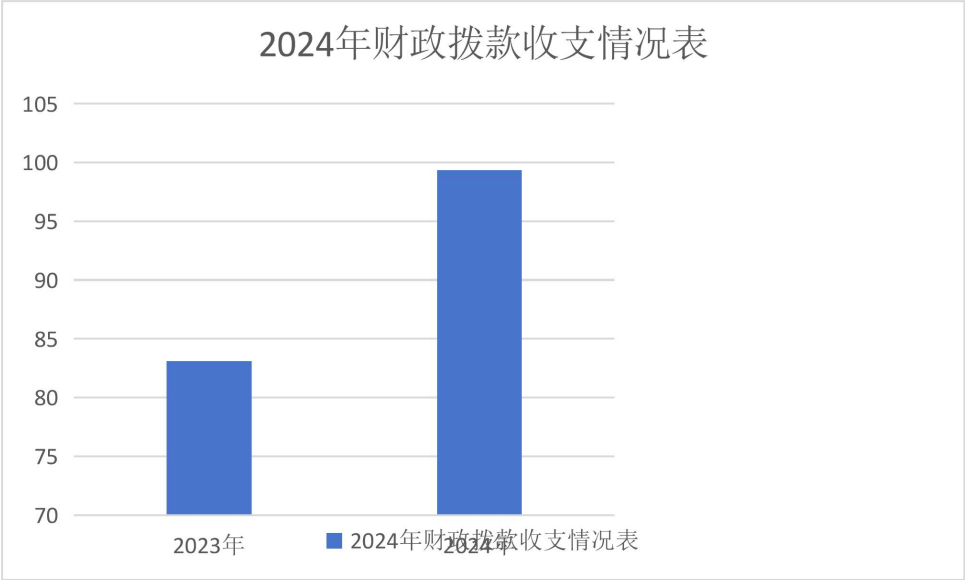
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 99.36 万元，其中：基本支出 84.36 万元，占 84.9%；项目支出 15 万元，占 15.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



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99.36万元，与上年相比收入总计、支出总计增加16.27万元，增长19.58%。主要原因是人员增加。



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70.72万元，支出决算99.36万元，完成年初预算的140.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.27万元，增长19.58%，主要原因是人员增加。

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52.7962万元，支出决算59.36万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2.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5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100%。

3.行政事业单位养老支出（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2.92万元，支出决算10万元，完成年初预算的342.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及离退休人员年金记实。

4.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4.52万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算4.64万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的100%。

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84.36万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费79.15**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费** 5.21 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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5.71万元，支出决算5.21万元，完成预算的91.24%。支出决算比上年减少0.13万元，主要原因是压减公用经费。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金15万元，保证项目按时圆满完成，保证补贴按时发放，改善办公环境，保证所内正常运转，推动基层财政建设不断向好的方向发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数99.36万元，全年执行数99.36万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：继续坚持过紧日子思想，保证正常人员经费支出和机关正常运行，压缩非刚性非重点支出，加强财政资金管理，提高资金

使用效率。

部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称												
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			
	一卡通工作经费	准确维护居民基础信息，保障惠民财政补贴资金准确、及时发放，做好各项工作。	惠民补贴及时发放，所内正常运转。	3	3		3	3		—	100%	—
	财务中心工作经费	要求各村至少报账四次，报账及时率达95%以上；做好代理村级账务服务。	及时报账；做好代理记账服务，保障所内正常运转。	2	2		2	2		—	100%	—
	宿办楼维修改造资金	改善办公环境，维护所内正常运转。	改善办公环境，维护所内正常运转。	10	10		10	10		—	100%	—
	工资福利支出	保证人员工资以及社会保障费正常支出，保障所内正常运转。	人员工资按月发放，所内正常运转。	79.15	79.15		79.15	79.15		—	100%	—
	公用经费	保证公用经费正常支出，保障所内正常运转	保障所内正常运转，全面完成财政工作任务	5.21	5.21		5.21	5.21			100%	
	金额合计			99.36	99.36		99.36	99.36		10	100%	

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
	改善办公环境，提高财政所履职能力；提高乡镇财政信息化管理水平，促进镇域财政经济环境良好发展。	办公环境得到了较大改善，财政所履职能力提高，乡镇财政信息化管理水平提升，镇域财政经济环境得到了良好发展。

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	1.管理、工会、公务交通支出 2.代理村级记账事务 3.保障人员工资 4.维护、变更、导出居民基础信息， 管理发放补贴资金	99.36	99.36	30	30
		质量指标	1.办公环境明显改善，办公设备正常运行 2.完成年度目标任务 3.人员工资按月发放，办公效率明显改善 4.完成年度普惠家庭补贴资金发放目标任务	100%	100%	20	20
		时效指标	2024年年内	100%	100%	10	10
		成本指标	费用控制在财政预算以内	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善办公环境，提高财政所履职能力，通过村级资金监管，充分发挥资金效益。	100%	100%	5	5
		社会效益指标	提高乡镇财政信息化管理水平	100%	100%	5	5
		生态效益指标	促进镇域财政经济环境良好发展	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障财政管理工作正常开展，受到群众好评	100%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	**100**

（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）部门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.该决算数据反映1个预算单位收支情况，即千阳县财政局南寨财政所收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4293319。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

部门（单位）：千阳县财政局南寨财政所　　金额单位：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	99.36	一、一般公共服务支出	32	74.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	99.36	本年支出合计	58	99.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	99.36	总计	62	99.36

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

收入决算表

部门（单位）：千阳县财政局南寨财政所　　单

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		99.36	99.36					
201	一般公共服务支出	74.36	74.36					
20106	财政事务	74.36	74.36					
2010601	行政运行	59.36	59.36					
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84					
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84					

支出决算表

部门（单位）：千阳县财政局南寨财政所　　单

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	
合计		99.36	4.36	15.00			
201	一般公共服务支出	74.36	59.36	15.00			
20106	财政事务	74.36	59.36	15.00			
2010601	行政运行	59.36	59.36				
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84				
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：千阳县财政局南寨财政所　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	99.36	一、一般公共服务支出	33	74.36	74.36		
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	15.84	15.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52		
	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	4.64	4.64		
	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	99.36	本年支出合计	59	99.36	99.36		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	99.36	总计	64	99.36	99.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门（单位）：千阳县财政局南寨财政所　　单位：万

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		99.36	84.36	15.00
201	一般公共服务支出	74.36	59.36	15.0
20106	财政事务	74.36	59.36	15.0
2010601	行政运行	59.36	59.36	
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.0
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	

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（单位）：千阳县财政局南寨财政所　　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	79.15	302	商品和服务支出	5.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.29	30201	办公费	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	0.8	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		79.15	公用经费合计					5.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。