千阳县财政局城关财政所
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

（一）主要职责

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；加强财政资金管理。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。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、村级组织经费的保障、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与监督，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）内设机构

设置财政事务办公室、财务服务大厅、财政所长一名、

工作人员两名。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县财政局（汇总）二级预算单位，编制2024年度部门决算。

预算单位：千阳县财政局城关财政所

序号	单位名称
1	千阳县财政局城关财政所

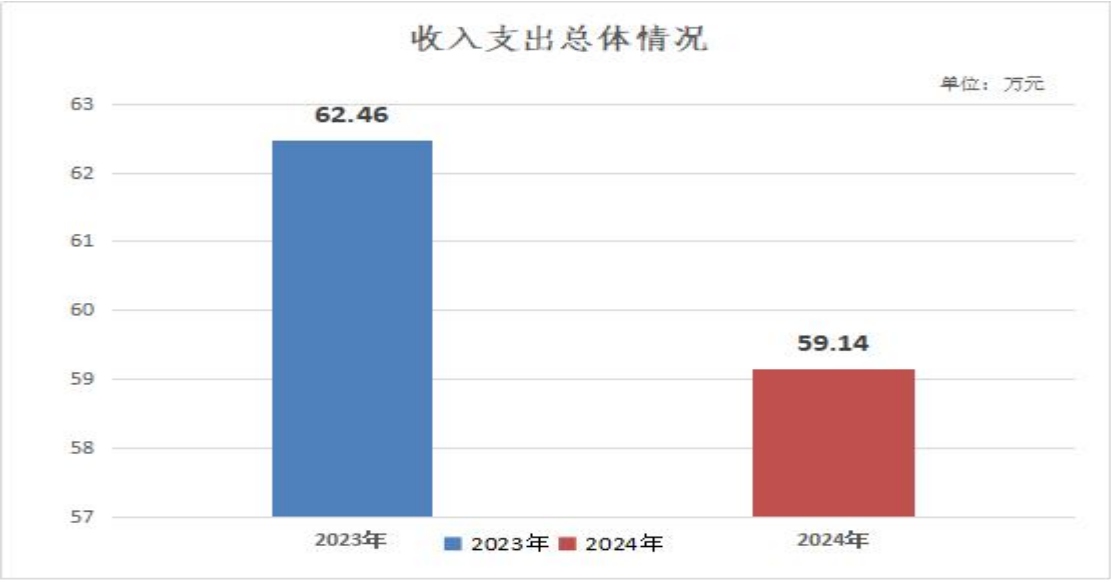
三、部门（单位）人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员3人，其中行政3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59.14万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3.32元，下降5.32%。主要是项目支出减少。

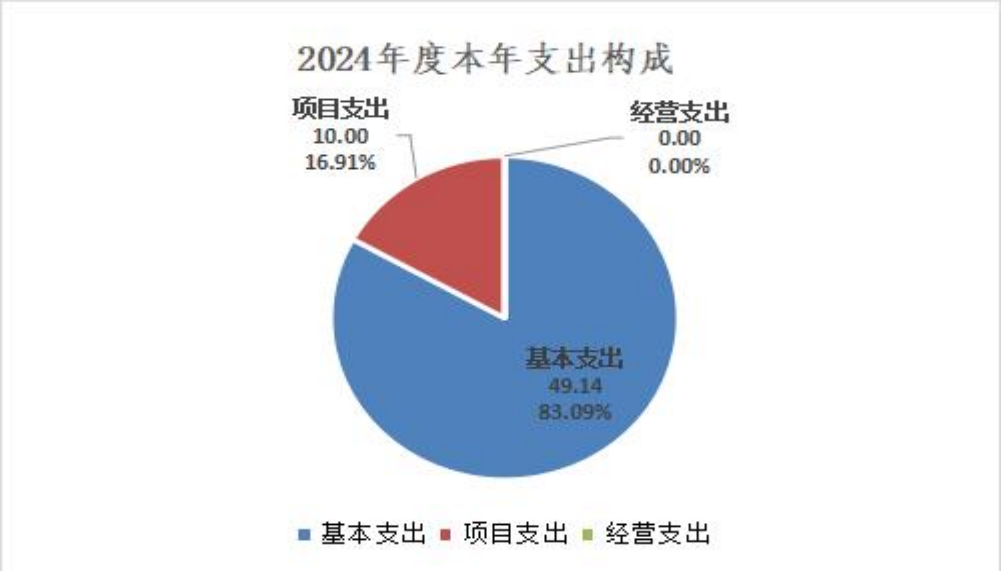


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计59.14万元，其中：财政拨款收入59.14万元，占100%。无基金预算等其他项目收入预算。

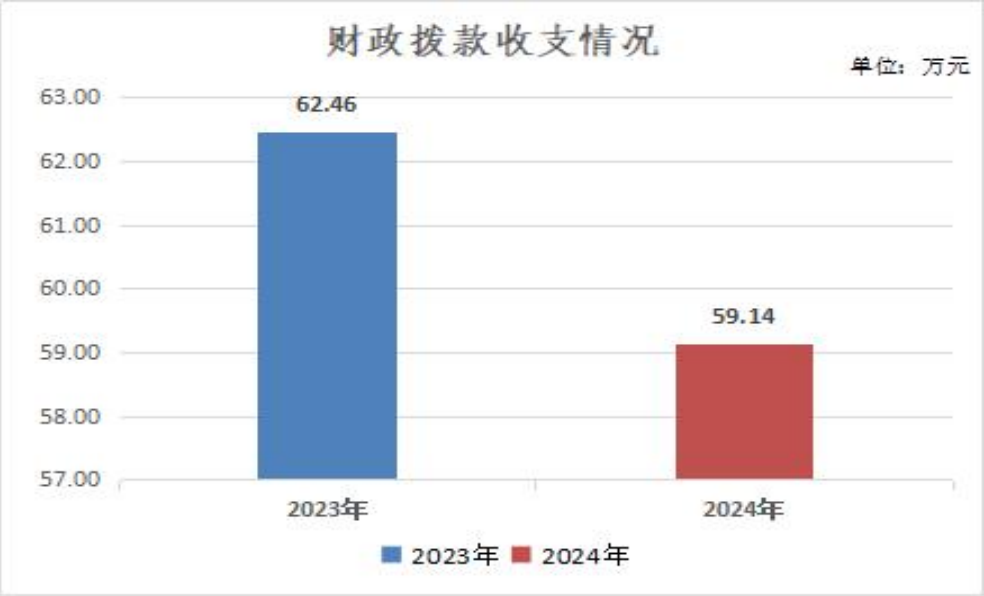
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计59.14万元，其中：基本支出49.14万元，占83%；项目支出10万元，占17%.



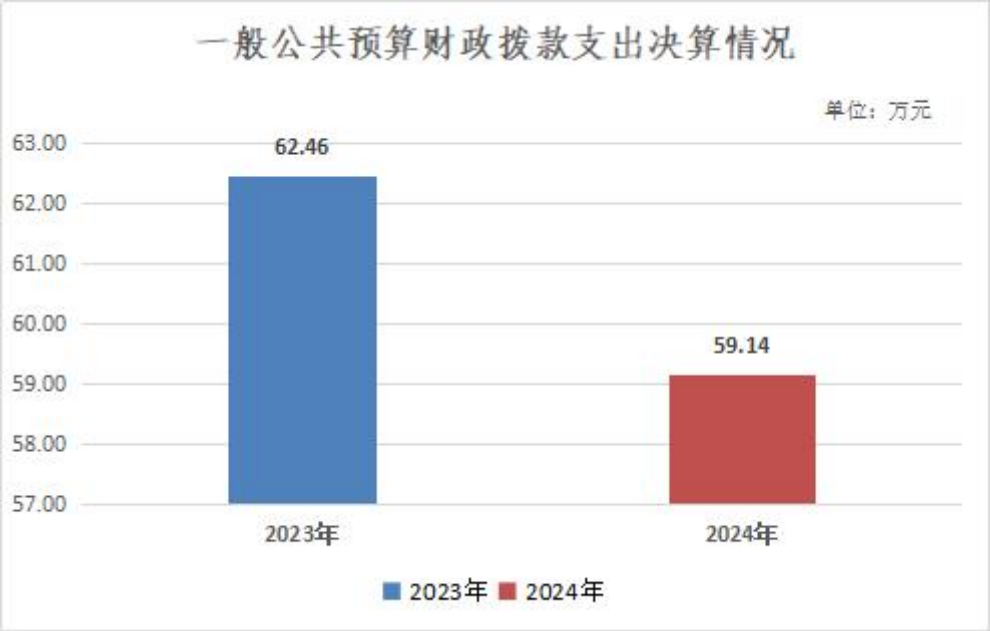
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为59.14万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3.32万元，下降5.32%。主要原因是项目收入预算减少。



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59.14万元，支出决算59.14万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.32万元，下降5.32%，主要原因是项目支出预算减少。



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

全年预算59.14万元，支出决算59.14万元，完成预算的100%。包括：财政行政运行支出38.49万元、一般行政管理事务支出10.00万元、养老保险缴费支出3.72万元、职业年金缴费支出1.86万元、职工基本医保缴费2.12万元与住房公积金缴费2.94万元。

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49.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费44.70万元，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、医疗费补助等。

（二）**公用经费 4.44** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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，并已公开空表.

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，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款三公经费支出，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.38 万元，主要原因是单位设施维修费减少，无资产购置支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购财政拨款收支，并已公开空表

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，积极落实单位内控各项措施，严格预算约束机制，按事业进度与工作需要执行预算，落实绩效考评，靠实责任，做到事前有预算、事中有考评、事后绩效考核，充分发挥预算资金社会效益与经济效益，使受益人群满意率达到 100%。我单位设置预算会计一名、出纳一名，实行预算绩效财政所长负总责，预算会计抓落实的工作格局。

（二）部门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分 98 分，全年预算数 59.14 万元，执行数 59.14 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是预算执行管理健全。二是严格按事业进度、款项需求与上级要求开展各项工作。三是做到了严格执行预算法，精准高效编制单位决算。不存在问题。

城关财政所整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="11">千阳县财政局城关财政所</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>44.69</td><td>44.69</td><td></td><td>44.69</td><td>44.69</td><td></td><td>6</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>完成</td><td>4.45</td><td>4.45</td><td></td><td>4.45</td><td>4.45</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项经费</td><td>完成</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>59.14</td><td>59.14</td><td></td><td>59.14</td><td>59.14</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位各项事业正常运转，各项工作正常开展。保证基层单位履职正常，发挥基层财政作用和服务区域经济发展。</td><td colspan="5">全年实际完成年度预算 59.14 万元，占预算 100%，绩效评价良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政预算</td><td>59.14 万元</td><td colspan="2">59.14 万元</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">严格执行预算</td><td>严格执行</td><td colspan="2">严格执行</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年度</td><td>1-12 月</td><td colspan="2">1-12 月</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>59.14 万元</td><td colspan="2">59.14 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障正常工作开展，促进区域经济发</td><td>持续推进</td><td colspan="2">持续推进</td><td>30</td><td colspan="2">29</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>98%以上</td><td colspan="2">98%以上</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（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

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

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）：千阳县财政局城关财政所　　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	59.14	一、一般公共服务支出	32	48.49
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	5.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.12
	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	2.94
	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	59.14	本年支出合计	58	59.14
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	59.14	总计	62	59.14

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

公开02表

部门（单位）：阳县财政局城关财政所　　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		59.14	59.14					
2010601	行政运行	38.49	38.49					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12					
2210201	住房公积金	2.94	2.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：　　千阳县财政局城关财政所　　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		59.14	59.14	10.00			
2010601	行政运行	38.49	38.49				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.94	2.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：千阳县财政局城关财政所　　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	59.14	一、一般公共服务支出	33	48.49	48.49		
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	5.59	5.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	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	2.94	2.94		
	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	59.14	本年支出合计	59	59.14	59.14		
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	59.14	总计	64	59.14	59.14		

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表

部门（单位）千阳县财政局城关财政所　　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		59.14	49.14	10.00
2010601	行政运行	38.49	38.49	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.94	2.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：　千阳县财政局城关财政所　　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	44.69	302	商品和服务支出	4.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.92	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.09	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	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	0.29	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	0.54	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	2.10	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		44.69	公用经费合计					4.44

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。

第五部分　附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。