

2024 年度 部门决算公开文本

青龙满族自治县财政局(本级)

预算代码: 318001

二〇二五年八月



青龙满族自治县财政局(本级)

2024 年度部门决算公开文本

青龙满族自治县财政局(本级)
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，制定有关规范性文件并组织实施。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况，负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；负责县级财政预决算公开和预算绩效管理工作；指导、监督全县综合治税工作。

（四）提出中央、省和市授权税目税率调整、减免和县级税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）落实财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。组织实施财政总预算会计制度；制定政府财政报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；拟订政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作；执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有资本出资人职责，加强国有资产的管理工作；执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法；拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施；承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理；负责财政投资评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十三）根据县政府授权，依照有关法律和行政法规，履行出资人职责监管国有企业资产；负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作。

（十五）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；组织指导有关投资基金的设立和运作；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议；负责事转企单位企业改制工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县财政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县财政局 2024 年度部门决算即青龙满族自治县财政局本级 2024 年度决算。

收入支出决算总表

金额单位：万元

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 青龙满族自治县财政局(本级)

2024 年度

金额单位：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
目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,181.51	1,479.48					702.03
201	一般公共服务支出	1,714.82	1,221.94					492.88
20106	财政事务	1,467.75	974.87					492.88
2010601	行政运行	371.32	371.32					
2010602	一般行政管理事务	284.64	61.02					223.62
2010604	预算改革业务	31.94	31.94					
2010605	财政国库业务	45.18	45.18					
2010608	财政委托业务支出	523.88	272.92					250.96
2010650	事业运行	192.48	192.48					
2010699	其他财政事务支出	18.30						18.30
20107	税收事务	247.07	247.07					
2010709	信息化建设	247.07	247.07					
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29					
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50					
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52					
20808	抚恤	1.79	1.79					
2080899	其他优抚支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06					
212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
213	农林水支出	209.15						209.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.40						82.40
2130504	农村基础设施建设	45.00						45.00
2130506	社会发展	37.40						37.40
21307	农村综合改革	114.75						114.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.35						20.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.60						8.60
2130707	农村综合改革示范试点补助	85.80						85.80
21399	其他农林水支出	12.00						12.00
2139999	其他农林水支出	12.00						12.00
221	住房保障支出	29.26	29.26					
22102	住房改革支出	29.26	29.26					
2210201	住房公积金	29.26	29.26					

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）：青龙满族自治县财政局(本级)

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,195.83	701.43	1,494.41			
201	一般公共服务支出	1,729.03	563.88	1,165.15			
20106	财政事务	1,481.96	563.88	918.07			
2010601	行政运行	371.40	371.40				
2010602	一般行政管理事务	284.64		284.64			
2010604	预算改革业务	31.94		31.94			
2010605	财政国库业务	45.18		45.18			
2010608	财政委托业务支出	547.35		547.35			
2010650	事业运行	192.48	192.48				
2010699	其他财政事务支出	8.97		8.97			
20107	税收事务	247.07		247.07			
2010709	信息化建设	247.07		247.07			
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29				
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50				
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52				
20808	抚恤	1.79	1.79				
2080899	其他优抚支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93				
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06				
212	城乡社区支出	120.00		120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	209.26		209.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.51		82.51			
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00			
2130506	社会发展	37.40		37.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.11		0.11			
21307	农村综合改革	114.75		114.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.35		20.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.60		8.60			
2130707	农村综合改革示范试点补助	85.80		85.80			
21399	其他农林水支出	12.00		12.00			
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	29.26	29.26				
22102	住房改革支出	29.26	29.26				
2210201	住房公积金	29.26	29.26				

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
金额单位：万元

部门（单位）：青龙满族自治县财政局(本级)

2024 年度

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	1,359.48	一、一般公共服务支出	33	1,222.02	1,222.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	80.29	80.29		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00		120.00	
	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	29.26	29.26		
	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	1,479.48	本年支出合计	59	1,479.57	1,359.57	120.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,479.57	总计	64	1,479.57	1,359.57	120.00	

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。

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）：青龙满族自治县财政局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.48	302	商品和服务支出	175.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.19	30201	办公费	39.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.45	30202	印刷费	15.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.05	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	10.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.24	30205	水费		31002	办公设备购置	10.81
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		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	1.78	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.76	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	20.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.98	30217	公务接待费	0.33	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	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.34	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	4.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		515.25	公用经费合计					186.18

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）：青龙满族自治县财政局(本级)

2024 年度

金额单位：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			120.00	120.00		120.00	
212	城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 青龙满族自治县财政局(本级) 2024 年度 金额单位：万元

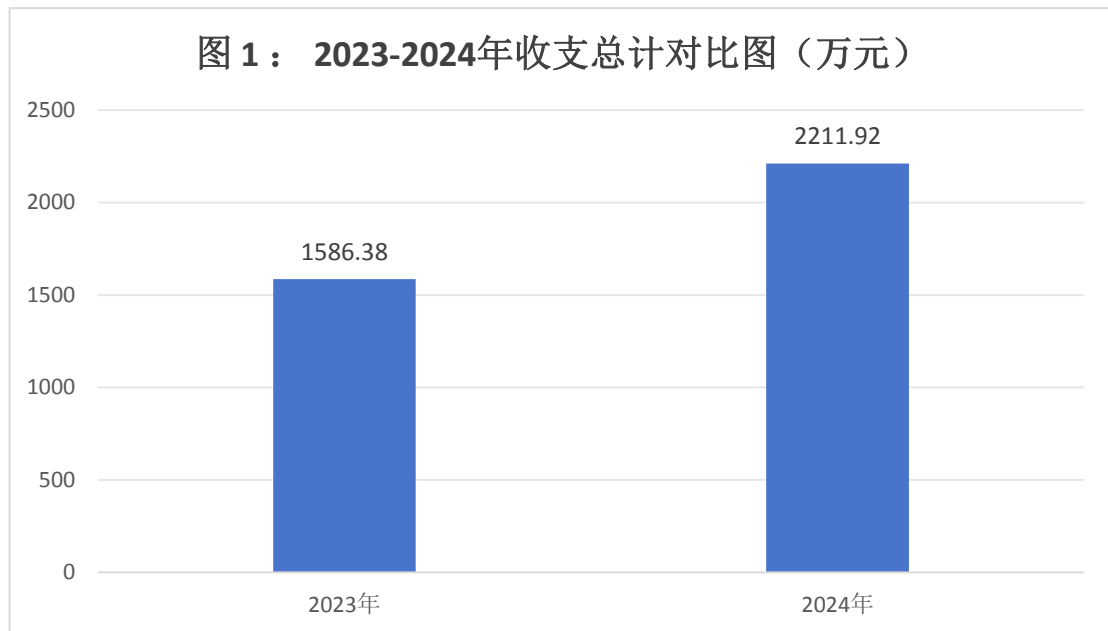
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.66		7.33		7.33	0.33	7.66		7.33		7.33	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

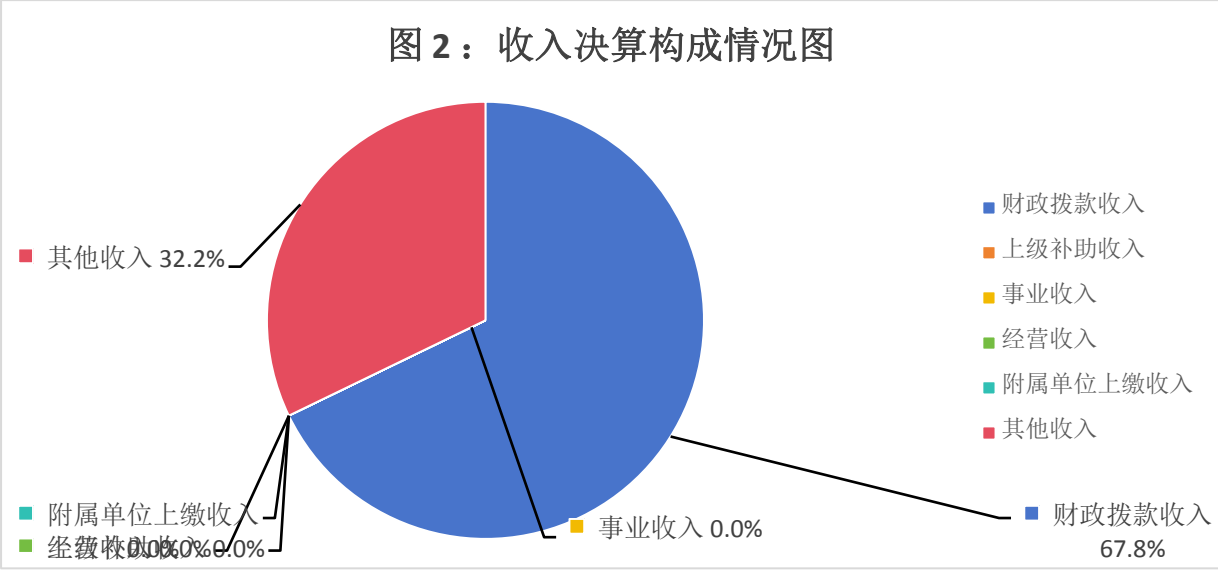
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,211.92 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 625.53 万元，增长 39.4%，主要原因是上年结转 527.7 万元计入本年收入，其他收入比上年增加 102.84 万元。



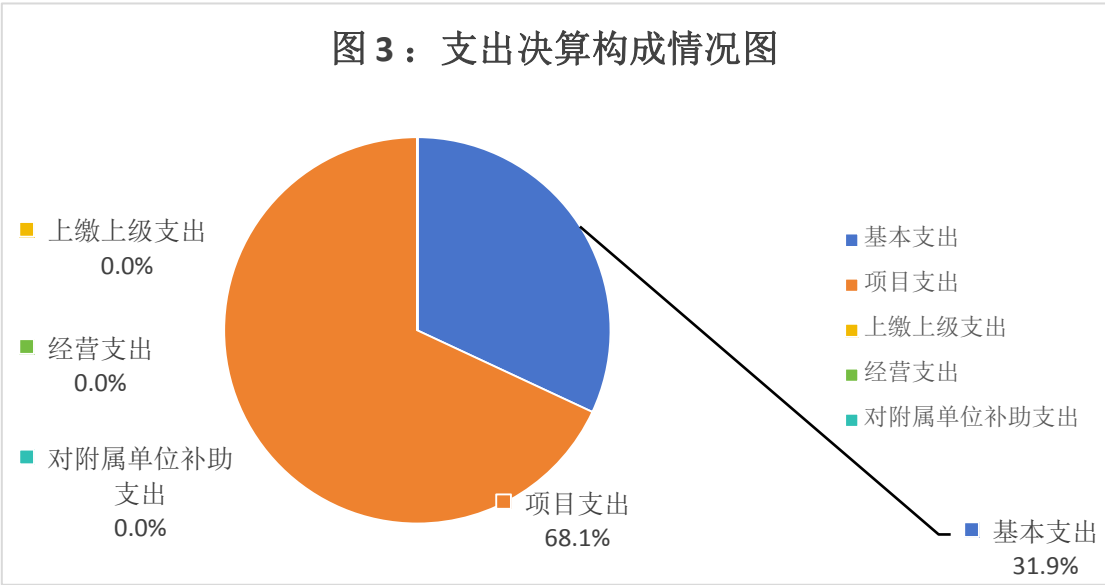
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,181.51 万元，其中：财政拨款收入 1,479.48 万元，占 67.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 702.03 万元，占 32.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,195.83 万元，其中：基本支出 701.43 万元，占 31.9%；项目支出 1,494.41 万元，占 68.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,479.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 504.36 万元，增长 51.7%，主要原因是盘活资金增加及税务局智慧服务平台项目由我局代为采购导致支出增加。

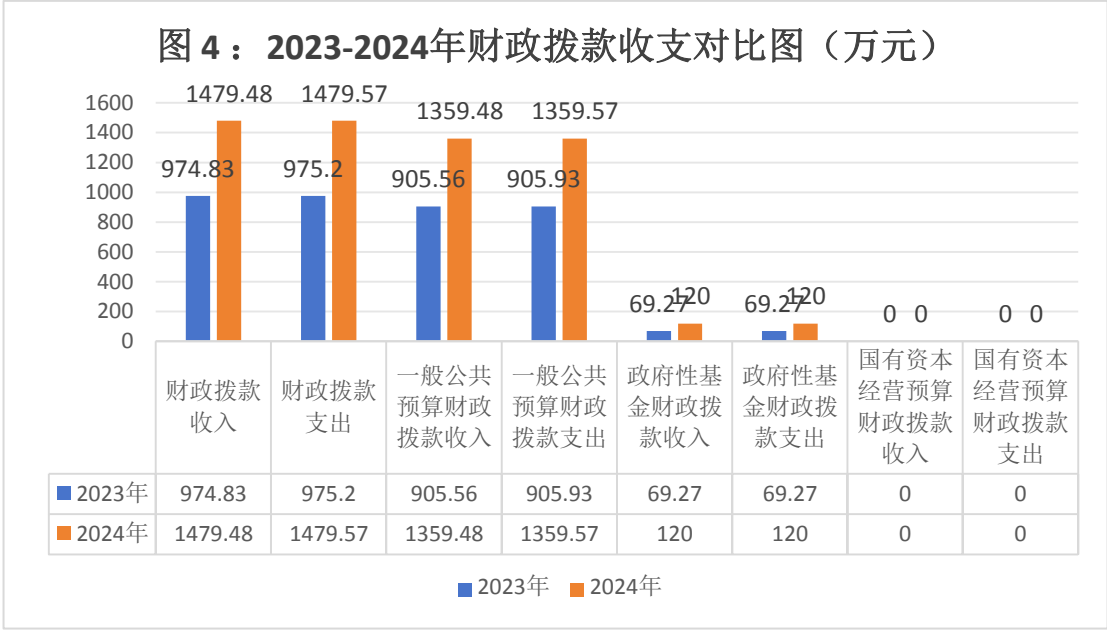
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,479.48 万元，比上年增加 504.65 万元，增长 51.8%，主要原因是上年结转 527.70 万元计入本年收入；本年支出 1,479.57 万元，比上年增加 504.36 万元，增长 51.7%，主要原因是上年结转 527.70 万元本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,359.48 万元，比上年增加 453.92 万元，增长 50.1%，主要原因是上年结转列入本年预算；本年支出 1,359.57 万元，比上年增加 453.63 万元，增长 50.1%，主要原因是上年结转列入本年预算全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 120.00 万元，比上年增加 50.73 万元，增长 73.2%，主要原因是基金项目预算增加；本年支出 120.00 万元，比上年增加 50.73 万元，增长 73.2%，主要原因是基金项目预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是我部门无国

有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，，与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营支出。



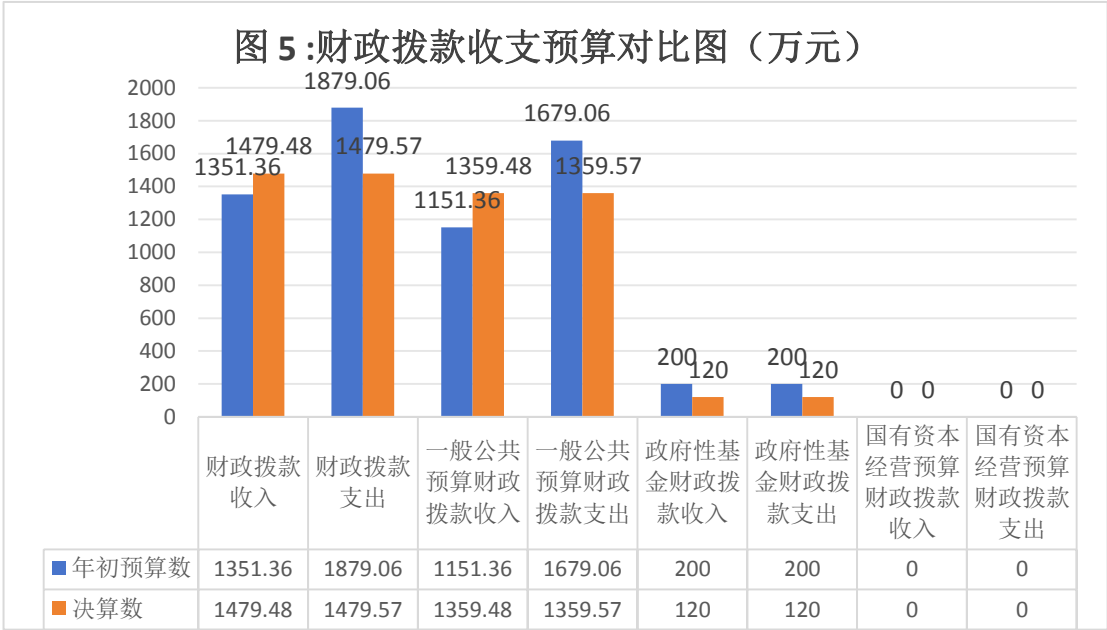
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,479.48 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 128.12 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转结余计入本年收入；本年支出 1,479.57 万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 399.49 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整支出减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 208.12 万元，主要原因是年初结转结余计入本年收入；支出完成年初预算的 81.0%，比年初预算减少 319.49 万元，主要原因是预算调整支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 60.0%，比年初预算减少 80.00 万元，主要原因是基金预算调整减少；支出完成年初预算的 60.0%，比年初预算减少 80.00 万元，主要原因是基金预算调整减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,479.57 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,222.02 万元，占 82.6%，主要用于工资福利支出、日常公用支出、财政业务经费、投资评审费、支付中心业务费手续费、青龙满族自治县财政局智慧办税服务平台项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 80.29 万元，占 5.4%，主要用于行政事业人员退休费、养老保险及遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 28.00 万元，占 1.9%，主要用于在职和退休人员医疗保险及大病保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 29.26 万元，占 2.0%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

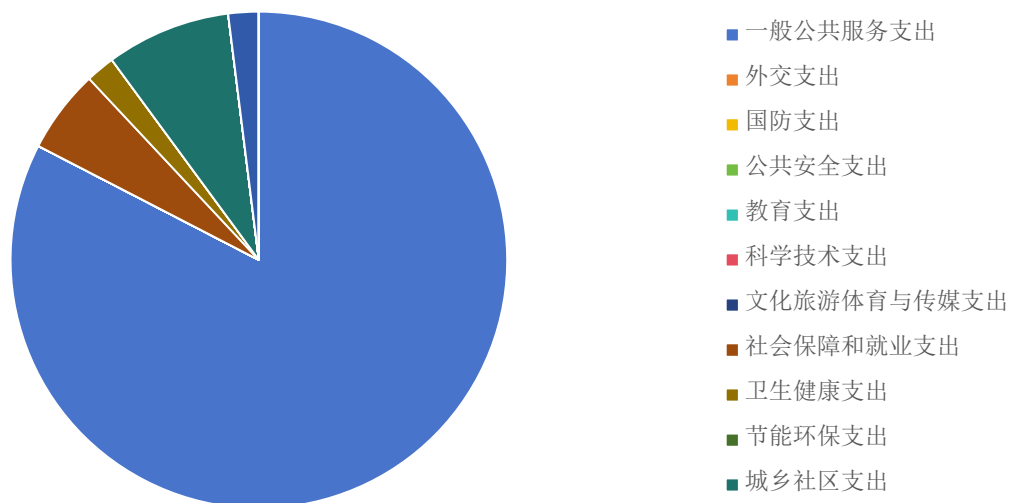
政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 120.00 万元，占 8.1%，主要用于投资评审费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 701.43 万元，其中：

人员经费 515.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 186.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是预算调整；较 2023 年度决算减少 4.73 万元，降低 38.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车及公务接待制度，严格控制公务用车及公务接待范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无因公出国（境）活动安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无因公出国（境）活动安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.33 万元，支出决算 7.33 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是预算调整；较上年减少 2.06 万元，降低 21.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发

生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.33 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.33 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是预算调整；较上年减少 2.06 万元，降低 21.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是预算调整；较上年度减少 2.67 万元，降低 89.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待范围。本年度共发生公务接待 8 批次、72 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 186.18 万元，较 2023 年度减少 48.38 万元，降低 20.6%。主要原因是网络运行维护费减少及公务交通补贴未全部支付。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,707.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 617.25 万元、政府采购工程支出 902.86

万元、政府采购服务支出 187.70 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2024 年 12 月报废公务用车 1 辆，未购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 551.08 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 431.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 120.00 万元（决算金额），占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0

万元，从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 4 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 66.7 %。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映财政业务经费及投资评审费等 6 个项目绩效自评结果。

1.财政业务经费，根据年初设定的绩效目标，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，未完成或部分完成 0 个，全年预算数为 102.73 万元，执行数为 92.97 万元，预算执行率 90.5%，自评得分 99.05 分，自评等级为“优”（绩效自评表见附件）。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标， 2024 年度开展会计监督检查，选取行政事业、国企、群众团体等 10 家单位，采取实地查看会计资料、会计凭证、现场实物盘点等方式进行检查。开展 2024 年非税检查，组织全县 33 个执收部门和 25 个乡镇(街道办)共 58 个单位进行自查,对 12 个执法部门进行抽查，确保了防范“三乱”规范化、常态化、长效化。未发现问题。

2.农业保险保费补贴资金监督审计费，根据设定的绩效目标，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，未完成 0 个，全年预算数为 20 万元，年中调整为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，预算执行率 0%，自评得分 90 分，自评等级为“优”（绩效自评表见附件）。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对 5 家保险机构进行了审计，并提出了相关问题，进一步加强了农业保险保费补贴资金的管理，提高了资金使用效益。存在问题：预算当年未能执行，原因为受项目期间影响，12 月底前无法完成，完成时间为下年 1 月份。整改措施：当年项目列入下年预算。

3. 青龙满族自治县财政局智慧办税服务平台项目，根据年初设定的绩效目标，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，部分完成或未完成 0 个，全年预算数为 20.018 万元，执行数为 20.018 万元，完成预算的 100%，预算执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为“优”（绩效自评表见附件）。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了税务智慧办税服务平台项目升级改造，实现了税务服务向精细化、智慧化转变。未发现问题。

4. 投资评审费，根据年初设定的绩效目标，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，部分完成 0 个，全年预算数为 519.72 万元，执行数为 392.92 万元，完成预算的 75.60%，预算执行率 75.60%，自评得分 97.56 分，自评等级为“优”（绩效自评表见附件）。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年共接收财政投资评审项目 263 个，报审金额 14.83 亿元。已审结项目 196 个，报审金额 11.06 亿元，审减 0.64 亿元，综合审减率 5.8%。进一步加强了财政性投资评审费用管理，

规范了付费行为，提高了资金使用效益，全年评审任务全部完成。未发现问题。

5.支付中心业务费手续费，根据年初设定的绩效目标，共设10个绩效指标，完成10个，未完成或部分完成0个，全年预算数为47.24万元，执行数为45.18万元，完成预算的95.65%，预算执行率95.65%，自评得分100分，自评等级为“优”（绩效自评表见附件）。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024年共办理单位零余额支付凭证122475笔，金额30.33亿元；财政零余额支付凭证461笔，金额8.18亿元。保障了财政集中支付中心业务正常开展，确保了网络畅通，方便了各单位正常办理业务，全年记账无差错。未发现问题。

6.关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知（冀财农〔2023〕165号），根据年初设定的绩效目标，共设8个绩效指标，完成8个，未完成或部分完成0个，全年预算数为6.0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，预算执行率0%，自评得分90分，自评等级为“优”（绩效自评表见附件）。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，举办财政支农政策培训班，培训517人次，着力提升乡村两级财务人员政策水平和业务能力，进一步推进乡村财务管理规范化、制度化。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。