

2024年度
扶沟县财政局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 扶沟县财政局概况

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、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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 扶沟县财政局概况

一、部门职责

（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，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、财务、会计管理办法并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向扶沟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。负责政府投资基金全县财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

（四）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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）负责制定国有资产管理制，并对执行情况进

行监督检查。管理国有企业、行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制全县行政事业单位国有资产购置预算。负责全县事业单位对外投资的审批和监督管理。根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取全县企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。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。

（九）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，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

扶沟县财政局内设机构15个，包括：人秘股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、农业农村股、金融贸易股、企业股、会计股、财政监察办公室、政府采购监督管理办公室、国有资产监督管理办公室。

从决算单位构成看，扶沟县财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

扶沟县财政局

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：扶沟县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2854.17	一、一般公共服务支出	31	2290.66
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	234.90
	9		九、卫生健康支出	39	74.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	137.01
	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	116.95

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶沟县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2854.17	本年支出合计	57	2854.17
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	2854.17	总计	60	2854.17

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
金额单位：万元

部门：扶沟县财政局

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		2854.17	2854.17					
201	一般公共服务支出	2290.66	2290.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.66	35.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.66	35.66					
20106	财政事务	2255.00	2255.00					
2010601	行政运行	985.57	985.57					
2010607	信息化建设	26.94	26.94					
2010650	事业运行	1070.06	1070.06					
2010699	其他财政事务支出	172.43	172.43					
208	社会保障和就业支出	234.90	234.90					
20805	行政事业单位养老支出	188.88	188.88					
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.15	185.15					
20808	抚恤	4.83	4.83					
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83					
20899	其他社会保障和就业支出	41.18	41.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.18	41.18					
210	卫生健康支出	74.65	74.65					
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65					
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55					
2101102	事业单位医疗	62.10	62.10					
212	城乡社区支出	137.01	137.01					
21203	城乡社区公共设施	137.01	137.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.01	137.01					
221	住房保障支出	116.95	116.95					
22102	住房改革支出	116.95	116.95					
2210201	住房公积金	116.95	116.95					

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
金额单位：万元

部门：扶沟县财政局

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		2854.17	2518.92	335.25			
201	一般公共服务支出	2290.66	2062.12	228.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.66	6.49	29.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.66	6.49	29.16			
20106	财政事务	2255.00	2055.63	199.37			
2010601	行政运行	985.57	985.57				
2010607	信息化建设	26.94		26.94			
2010650	事业运行	1070.06	1070.06				
2010699	其他财政事务支出	172.43		172.43			
208	社会保障和就业支出	234.90	234.90				
20805	行政事业单位养老支出	188.88	188.88				
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.15	185.15				
20808	抚恤	4.83	4.83				
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83				
20899	其他社会保障和就业支出	41.18	41.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.18	41.18				
210	卫生健康支出	74.65	74.65				
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65				
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55				
2101102	事业单位医疗	62.10	62.10				
212	城乡社区支出	137.01	30.30	106.71			
21203	城乡社区公共设施	137.01	30.30	106.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.01	30.30	106.71			
221	住房保障支出	116.95	116.95				
22102	住房改革支出	116.95	116.95				
2210201	住房公积金	116.95	116.95				

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：扶沟县财政局

金额单位：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	2854.17	一、一般公共服务支出	33	2290.66	2290.66		
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	234.90	234.90		
	9		九、卫生健康支出	41	74.65	74.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.01	137.01		
	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	116.95	116.95		
	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	2854.17	本年支出合计	59	2854.17	2854.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县财政局

金额单位：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	2854.17	总计	64	2854.17	2854.17		

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
金额单位：万元

部门：扶沟县财政局

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		2854.17	2518.92	335.25
201	一般公共服务支出	2290.66	2062.12	228.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.66	6.49	29.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.66	6.49	29.16
20106	财政事务	2255.00	2055.63	199.37
2010601	行政运行	985.57	985.57	
2010607	信息化建设	26.94		26.94
2010650	事业运行	1070.06	1070.06	
2010699	其他财政事务支出	172.43		172.43
208	社会保障和就业支出	234.90	234.90	
20805	行政事业单位养老支出	188.88	188.88	
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.15	185.15	
20808	抚恤	4.83	4.83	
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	
20899	其他社会保障和就业支出	41.18	41.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.18	41.18	
210	卫生健康支出	74.65	74.65	
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65	
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	
2101102	事业单位医疗	62.10	62.10	
212	城乡社区支出	137.01	30.30	106.71
21203	城乡社区公共设施	137.01	30.30	106.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.01	30.30	106.71
221	住房保障支出	116.95	116.95	
22102	住房改革支出	116.95	116.95	
2210201	住房公积金	116.95	116.95	

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：扶沟县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1742.76	302	商品和服务支出	723.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1158.46	30201	办公费	110.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.02	30202	印刷费	38.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.67	30203	咨询费	61.46	310	资本性支出	7.98
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.69	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.92	30206	电费	13.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.39	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	24.07	30211	差旅费	23.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	37.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.70	30215	会议费	3.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.18	30216	培训费	44.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.22	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	4.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：扶沟县财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	18.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	182.19			
人员经费合计		1787.46	公用经费合计					731.47

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
金额单位：万元

部门：扶沟县财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：扶沟县财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：扶沟县财政局

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
16.00					16.00	12.22					12.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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2854.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少441.50万元，下降13.40%。主要原因是一、人员退休导致工资、社保及公积金等人员经费减少；二、落实过紧日子要求，严控三公经费、会议培训等开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2854.17万元，其中：财政拨款收入2854.17万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2854.17万元，其中：基本支出2518.92万元，占88.25%，项目支出335.25万元，占11.75%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2854.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少441.50万元，下降13.40%。主要原因是一、人员退休导致工资、社保及公积金等人员经费减少；二、落实过紧日子要求，严控三公经费、会议培训等开支。

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2854.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少441.50万元，下降13.40%。主要原因是一、人员退休导致工资、社保及公积金等人员经费减少；二、落实过紧日子要求，严控三公经费、会议培训等开支。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2854.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2290.66万元，占80.26%；社会保障和就业（类）支出234.90万元，占8.23%；卫生健康（类）支出74.65万元，占2.62%；城乡社区（类）支出137.01万元，占4.80%；住房保障（类）支出116.95万元，占4.09%。

（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2854.17万元，支出决算为2854.17万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为35.66万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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985.57万元，支出决算为985.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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26.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)。年初预算为1070.06万元，支出决算为1070.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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172.43万元，支出决算为172.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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185.15万元，支出决算为185.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤

（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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41.18万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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62.10万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为137.01万元，支出决算为137.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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116.95万元，支出决算为116.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为2518.92万

元，其中：人员经费1787.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费731.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为12.22万元，完成预算的76.38%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算12.22万元，完成预算数的76.38%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为16.00万元，支出决算为12.22万元，完成预算的76.38%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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12.22万元。主要用于：上级检

查、督导、兄弟城市之间交流学习等。2024年共接待国内来访团组145个、来宾1358人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出731.47万元，比2023年度增加77.11万元，增长11.78%。主要原因是办公设备更新、咨询业务增加、修缮等。

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0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，进一步提高财政资金使用效益，按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》、《扶沟县县级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，扶沟县财政局认真组织开展了2024年度部门整体预算绩效自评工作。对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。采取基础数据核实、调查研究、抽样现场评价等方法，分准备阶段、指标体系完善阶段、核查阶段、数据分析与报告撰写四个阶段具体实施，从资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等方面对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行综合评价。

(二) 项目绩效自评结果

2024年，财政批复扶沟县财政局部门需要绩效自评项目4个，全年预算合计335.25万元(含上年结转资金)，支出合计335.25万元，预算执行率100%。通过对2024年项目支出绩效进行自评，100%完成了绩效指标的项目。以后将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。

2024年扶沟县财政局项目支出绩效自评平均分为100分(详见附表)。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
018001	扶沟县财政局	018	扶沟县财政局	预算一体化专项经费	可执行项目	行政政法股	55.25	55.25	55.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
018001	扶沟县财政局	018	扶沟县财政局	财政信息化建设经费	可执行项目	行政政法股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
018001	扶沟县财政局	018	扶沟县财政局	财政监督工作经费	可执行项目	行政政法股	60	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
018001	扶沟县财政局	018	扶沟县财政局	财政干部教育经费	可执行项目	行政政法股	120	120	120	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、燃料费、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。