

# 弋阳县财政局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 弋阳县财政局概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、

税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他

有关政策，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，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策

策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资

产管理的规范性文件。

3、编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行

情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预  
算改

革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门  
(单位)

的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理  
及预  
算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票  
据。  
拟定

地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票  
资  
金。

负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推  
行  
县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全  
县  
推行

财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全  
县  
财政

总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和  
县  
级预

算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责  
组  
织实

施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制  
度  
并监

督管理，编制县级政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、

调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产

及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处

置、产权界定等事项。

8、制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有

资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金

融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，

按规定管理资产评估工作。

9、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，参与拟定全县建设投资的有关政

策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储

备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指

导和推动全县农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管

理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债

会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际

金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技

术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、

会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，

指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

14、制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即弋阳县财政局（本级）。

弋阳县财政局（本级）设立 12 个内设机构，分别是：人事秘书股（办公室）、预算股（法规税政股）、国库股、综合规划股（政府采购监管股）、行政政法股（教科文股）、社会保障股、农业农村股（扶贫股）、经济建设股、自然资源和生态环境股、国有资产管理股（金融股）、会计股、监督评价股。

本部门年末编制内实有人员 75 人，其他人员 0 人。离退休人员 45 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 45 人。

# 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：弋阳县财政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,531.82	一、一般公共服务支出	32	1,261.13
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.64
	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	83.11
	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	1,531.82	本年支出合计	58	1,531.82
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,531.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,531.82</b>

注：1. 本表反映部门（单位）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：弋阳县财政局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,531.82	1,531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,261.13	1,261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,261.13	1,261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	449.46	449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	543.77	543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：弋阳县财政局

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	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,531.82	1,082.36	449.46			
201		一般公共服务支出	1,261.13	811.67	449.46			
20106		财政事务	1,261.13	811.67	449.46			
2010601		行政运行	267.90	267.90				
2010605		财政国库业务	449.46		449.46			
2010650		事业运行	543.77	543.77				
208		社会保障和就业支出	167.94	167.94				
20805		行政事业单位养老支出	164.60	164.60				
2080501		行政单位离退休	55.71	55.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91				
20807		就业补助	3.34	3.34				
2080799		其他就业补助支出	3.34	3.34				
210		卫生健康支出	19.64	19.64				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	19.64	19.64				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.64	19.64				
221		住房保障支出	83.11	83.11				
22102		住房改革支出	83.11	83.11				
2210201		住房公积金	83.11	83.11				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：弋阳县财政局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,531.82	一、一般公共服务支出	33	1,261.13	1,261.13		
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	167.94	167.94		
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64		
	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	83.11	83.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,531.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,531.82	1,531.82		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,531.82	<b>总计</b>	64	1,531.82	1,531.82		

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：弋阳县财政局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,531.82	1,082.36	449.46
201		一般公共服务支出	1,261.13	811.67	449.46
20106		财政事务	1,261.13	811.67	449.46
2010601		行政运行	267.90	267.90	
2010605		财政国库业务	449.46		449.46
2010650		事业运行	543.77	543.77	
208		社会保障和就业支出	167.94	167.94	
20805		行政事业单位养老支出	164.60	164.60	
2080501		行政单位离退休	55.71	55.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
20807		就业补助	3.34	3.34	
2080799		其他就业补助支出	3.34	3.34	
210		卫生健康支出	19.64	19.64	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	19.64	19.64	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.64	19.64	
221		住房保障支出	83.11	83.11	
22102		住房改革支出	83.11	83.11	
2210201		住房公积金	83.11	83.11	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：弋阳县财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,000.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	23.56	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	257.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	143.54	30205	水费	1.25	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	94.84	30206	电费	18.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	30208	取暖费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	13.28	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	58.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	55.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	2.52	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,058.80	公用经费合计					23.56

注：本表反映部门(单位)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：弋阳县财政局

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
支出功能 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：弋阳县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	5.00	1.11
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	5.00	1.11
（1）国内接待费	7	---	---	1.11
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	15
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	89
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县财政局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1531.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1531.82 万元，比上年减少 39.83 万元，下降 2.53%，主要原因：厉行节约，压减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1531.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1531.82 万元，其中本年支出合计 1531.82 万元，比上年减少 39.83 万元，下降 2.53%，主要原因：厉行节约，压减开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 1082.36 万元，占 70.66%；项目支出 449.46 万元，占 29.34%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1664.17 万元，决算数 1531.82 万元，完成年初预算的 92.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1408.88 万元，决算数 1261.13 万元，完成年初预算的 89.51%。预决算差异主要原因：厉行节约，压减开支。。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 148.09 万元，决算数 167.94 万元，完成年初预算的 113.41%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.31 万元，决算数 19.64 万元，完成年初预算的 101.71%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 87.90 万元，决算数 83.11 万元，完成年初预算的 94.56%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1082.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1000.57 万元，比上年减少 39.30 万元，下降 3.78%，主要原因：预算不够精准。

（二）商品和服务支出 23.56 万元，比上年增加 16.95 万元，增长 256.78%，主要原因：预算不够精准。

（三）对个人和家庭补助支出 58.23 万元，比上年增加 56.22 万元，增长 2794.14%，主要原因：上年度退休人员绩效奖放在工资福利支出计算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年支出无变化。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.00 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 22.12%；决算数比上年减少 0.15 万元，下降 12.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年支出无变化。决算数与上年持平，主要原因：本年支出无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年支出无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年支出无变化。决算数与上年持平，主要原因：本年支出无变化。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年支出无变化。决算数与上年持平，主要原因：本年支出无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 22.12%，主要原因：厉行节约，压减开支。决算数比上年减少 0.15 万元，下降 12.03%，主要原因：厉行节约，压减开支。全年国内公务接待 15 批，累计接待 89 人次，主要是：日常工作接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.56 万元，决算数比上年增加 16.95 万元，增长 256.78%，主要原因：检查工作增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 449.46 万元，占项目支出总额的 100 %。其中 7 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：财政资金管理工作经费，财政投资评审经费。涉及一般公共预算支出

250.58万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本完成目标 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1531.82万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，1. 本年预算编制方面。部门预算编制较完整，做到准确、细化、及时性。预算绩效目标编制规范、合理，部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。

2. 预算执行方面。预算完成率较好，预算执行总体较为有效，支出总额超预算总额。

3. 预算管理方面。按照政府信息公开有关规定，及时公开部门预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%。。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有相关负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目运行良好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在预算编制偏差较大等一些问题有待解决或改进。

弋阳县财政局（本级）“预算一体化系统运行维护经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年预算一体化运行维护经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	33	33	33	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算一体化有序运行			预算一体化有序运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际经费支出	≤33万	33	19	19	
			执行金额	=74万	33	1	0	指标设置错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	5	5	
			问题解决数量	≥100	100	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤10%	10	5	5	
			资金使用率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	资金及时率	≥90%	90	10	10	
			维护完成时间	1年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效率提升	≥5%	5	14	14	
			经济效益	良好	基本达成目标	1	1	
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	1	1	
			使用部门满意度	≥90%	90	14	14	
	总分					100	99	

弋阳县财政局（本级）“财政资金管理经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年财政资金管理经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	295	230.988	10	78.3	5	
	政府预算资金	300	295	230.988499	-	78.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政事务有序运行			财政事务有序运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行金额	=300 万元	230	20	8.33	部分项目未 开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	审核业务量	≥1000 件	1000	10	10	
		质量指标	数据准确性	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济风险降低程度	降低	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	内部部门满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	83.3 3	

弋阳县财政局（本级）“国库管理改革运行经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年国库管理改革运行经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71	71	20.727	10	29.1	0	
	政府预算资金	71	71	20.727241	-	29.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政工作有序开展			财政工作有序开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行金额	=71万	20.7	20	0	项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	系统稳定性	≥90%	90	10	10	
		时效指标	执行期限	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成本节约效果	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	70	

弋阳县财政局（本级）“会计继续教育等培训经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年会计继续教育等培训经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	9	9	9	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政工作有序开展			财政工作有序开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总培训成本	≤9万 元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人次	≥100 人次	100	20	20	
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	执行时限	1年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本效益比	90	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

弋阳县财政局（本级）“财政投资评审经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年财政投资评审经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.6	19.6	19.6	10	100	10	
	政府预算资金	19.6	19.6	19.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政工作有序开展			财政工作有序开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	$\leq 19.6$ 万元	19.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成投资评审数	$\geq 1$ 件	1	10	10	
		质量指标	评审结果可靠性	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	是否经济回报	是	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	100	

弋阳县财政局（本级）“绩效评价工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年绩效评价工作经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政工作有序开展			财政工作有序开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行金额	$\geq 30$ 万	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		质量指标	资金使用率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	资金及时率	$\geq 90\%$	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	100	

弋阳县财政局（本级）“金财工程经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年金财工程经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政工作有序开展			财政工作有序开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行金额	$\geq 30$ 万	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		质量指标	资金使用率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	资金及时率	$\geq 90\%$	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	成本节约效益	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	100	

弋阳县财政局（本级）“运转经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年运转经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	43	41.848	10	97.3	7	
	政府预算资金	43	43	41.847965	-	97.3	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政事务运行				财政事务运行良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行金额	≤43万 元	41	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业务活动开展次数	≥100 件	100	10	10	
		质量指标	工质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	执行时间	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	97	

弋阳县财政局（本级）“国有资产管理项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年国有资产管理经费							
主管部门	弋阳县财政局			实施单位	弋阳县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.3	34.3	34.3	10	100	10	
	政府预算资金	34.3	34.3	34.3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政工作有序开展			财政工作有序开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	$\leq 34.3$ 万元	34.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资产清查工作完成数量	$\geq 10$ 次	10	10	10	
		质量指标	资产数据准确性	准确	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产利用效率	$\geq 10\%$	10	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额

的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（六）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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

## 第五部分 附件

### 财政资金管理工作经费项目自评报告

#### 一、项目概况

本项目旨在为财政事务运行提供必要的经费支持，项目总经费为 300 万元。

#### 二、项目执行情况

实际执行经费为 230 万元，执行率高达 77%。

#### 三、项目评价

1. 经费使用合规性：项目经费的使用严格遵循相关法规和政策，确保了合规性。

2. 预算执行情况：实际执行与预算偏差较小，体现了较好的预算管理能力和能力。

3. 成本控制效果：在保证工作质量的前提下，有效控制了成本，提高了资金使用效率。

#### 四、项目成果

保证了了财政事务的有序运行。

#### 五、存在问题及建议

1. 存在的问题：

预算还不够精确。

## 2. 建议：

- 进一步加强预算编制的准确性，提高预算与实际执行的匹配度。

- 持续优化成本控制措施，确保资金的高效利用。

## 六、结论

总体而言，本项目的经费管理工作表现良好。在实际执行中，能够严格按照相关规定和要求使用经费，保证了项目的顺利开展和实施。然而，仍需关注存在的问题，并采取相应措施加以改进和完善。

## 财政投资评审经费项目自评报告

### 一、项目概述

本项目旨在进行财政投资评审工作，总投入为 19.6 万元。

### 二、项目资金使用情况

支出金额与总投入金额一致，均为 19.6 万元。

### 三、项目质量评价

1. 目标完成情况：项目目标全面完成，为财政投资提供了有效的评审支持。

2. 评审工作质量：评审过程严格遵循相关规定和标准，保证了评审的准确性和公正性。

3. 资金使用效率：资金使用合理，无浪费或挪用情况。

#### 四、项目效益评估

1. 经济效益：为政府决策提供了可靠的依据，有助于优化财政资金配置，提高资金使用效益。

2. 社会效益：增强了公众对财政投资的监督和信任。

#### 五、存在问题及建议

1. 问题：

- 评审人员专业能力有待进一步提高。
- 评审流程有待优化，以提高工作效率。

2. 建议：

- 加强评审人员培训，提高专业素养。
- 借鉴先进经验，优化评审流程。

#### 六、结论

本财政投资评审经费项目质量良好，实现了预期目标，取得了较好的经济和社会效益。但仍需改进存在的问题，不断提高项目质量和效益。