

2024年度
西华县财政局（本级）单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 西华县财政局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 西华县财政局（本级）概况

一、单位职责

1. 拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策，参与制定各项宏观经济政策，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。

2. 拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施，组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 编制年度县级预决算草案并组织实施，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关县级政府性基金，会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据县级预算安排，确定财政税收收入计划，在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理县级财政公共支出，拟定和执行政府采购政策，制定需要全县统一规定的开支标准和管理办，监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理工作。

7. 负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章，负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务，负

责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8. 负责全县财税管理工作；指导全县乡镇财政建设工作。

9. 拟定全县基本建设财务制度，管理县级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13. 管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；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。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全县财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西华县财政局（本级）内设机构26个，包括：财政局按照县编办批复的“三定方案”设行政股室26个（办公室、人事股、预算股、国库股、行政群团股、政法股、机关财务管理股、主体责任办公室、综合计划股、教育事业股、科技文化股、金融贸易股、会计股、农业股、财政监督办公室、非税收入管理办公室、ppp项目资金管理办公室、国有资产监督管理办公室、政府采购管理办公室、政府投资项目资金管理办公室、离退休干部管理股、共青团委、妇联、工会、党工委、纪工委）等26个职能股室。

从决算单位构成看，西华县财政局（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

西华县财政局（本级）

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：西华县财政局（本级）

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	3620.07	一、一般公共服务支出	31	2800.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	242.04
	9		九、卫生健康支出	39	115.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	141.12

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：西华县财政局（本级）

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	320.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3620.07	本年支出合计	57	3620.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3620.07	总计	60	3620.07

注：本表反映单位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

单位：西华县财政局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3620.07	3620.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2800.55	2800.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2795.50	2795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1551.65	1551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1231.30	1231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	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	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西华县财政局（本级）

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		3620.07	3286.88	333.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2800.55	2787.99	12.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2795.50	2782.94	12.56	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1551.65	1551.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1231.30	1231.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	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	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	320.63	0.00	320.63	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	320.63	0.00	320.63	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	320.63	0.00	320.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西华县财政局（本级）

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	3620.07	一、一般公共服务支出	33	2800.55	2800.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.04	242.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.73	115.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.12	141.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	320.63	320.63	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3620.07	本年支出合计	59	3620.07	3620.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西华县财政局（本级）

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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3620.07	总计	64	3620.07	3620.07	0.00	0.00

注：本表反映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。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

单位：西华县财政局（本级）

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		3620.07	3286.88	333.19
201	一般公共服务支出	2800.55	2787.99	12.56
20106	财政事务	2795.50	2782.94	12.56
2010601	行政运行	1551.65	1551.65	0.00
2010650	事业运行	1231.30	1231.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.56	0.00	12.56
20129	群众团体事务	5.05	5.05	0.00
2012906	工会事务	5.05	5.05	0.00
208	社会保障和就业支出	242.04	242.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.13	226.13	0.00
2080501	行政单位离退休	11.19	11.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.94	214.94	0.00
20808	抚恤	12.97	12.97	0.00
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	115.73	115.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.73	115.73	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.35	25.35	0.00
221	住房保障支出	141.12	141.12	0.00
22102	住房改革支出	141.12	141.12	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00
222	粮油物资储备支出	320.63	0.00	320.63
22201	粮油物资事务	320.63	0.00	320.63
2220199	其他粮油物资事务支出	320.63	0.00	320.63

注：本表反映单位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

单位：西华县财政局（本级）

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	2534.75	302	商品和服务支出	709.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1093.30	30201	办公费	342.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.53	30202	印刷费	30.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	358.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	298.06	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.94	30206	电费	20.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	10.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	139.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.19	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：西华县财政局（本级）

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	9.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	112.92			
人员经费合计		2576.89	公用经费合计					709.99

注：本表反映单位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

单位：西华县财政局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：西华县财政局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：西华县财政局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3620.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加508.84万元，增长16.35%。主要原因是本单位职能任务调整及事业发展需要，加大财政保障力度，增加项目的拨款额度。人员及运转成本上升，在职人员工资福利、社会保障缴费按政策提高，支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3620.07万元，其中：财政拨款收入3620.07万元，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3620.07万元，其中：基本支出3286.88万元，占90.80%，项目支出333.19万元，占9.20%，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3620.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加508.84万元，增长16.35%。主要原因是本单位职能任务调整及事业发展需要，加大财政保障力度，增加项目的拨款额度。人员及运

转成本上升，在职人员工资福利、社会保障缴费按政策提高，支出相应增长。

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3620.07万元，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增加508.84万元，增长16.35%。主要原因是本单位职能任务调整及事业发展需要，加大财政保障力度，增加项目的拨款额度。人员及运转成本上升，在职人员工资福利、社会保障缴费按政策提高，支出相应增长。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3620.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2800.55万元，占77.36%；社会保障和就业（类）支出242.04万元，占6.69%；卫生健康（类）支出115.73万元，占3.19%；住房保障（类）支出141.12万元，占3.90%；粮油物资储备（类）支出320.63万元，占8.86%。

（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3620.07万元，支出决算为3620.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1551.65万元，支出决算为1551.65万元，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）事业运行（项）。年初预算为1231.30万元，支出决算为1231.30万元，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）其他财政事务支出（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，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）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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11.19万元，支出决算为11.19万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为214.94万元，支出决算为214.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，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）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2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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11.26万元，支出决算为11.26万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为79.12万元，支出决算为79.12万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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141.12万元，支出决算为141.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为320.63万元，支出决算为320.63万元，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3286.88万元，其中：人员经费2576.89万元，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709.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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%，我单位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%，我单位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0.00万

元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，单位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：

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0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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709.99万元，比2023年度减少88.00万元，下降11.03%。主要原因是持续推进厉行节俭，压缩非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额723.02万元，其中：政府采购货物支出723.02万元、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，我单位共有车辆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

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组

织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

(二) 项目绩效自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为97.47分，评价结果为优。

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
233001	西华县财政局	233	西华县财政局	豫财贸【2024】23号 产油大县奖励资金689	可执行项目	行政群团股	320.63	320.63	320.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.41	否
233001	西华县财政局	233	西华县财政局	2024财政局视频会议系统升级	可执行项目	行政群团股	12.56	12.56	12.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否

(三) 重点绩效评价结果

2024年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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。