

2024 年度
三门峡市财政局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市财政局（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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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 名词解释

第一部分

三门峡市财政局（本级）概况

一、单位职责

第一条 根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发三门峡市机构改革方案的通知》（厅文〔2018〕53号），制定本规定。

第二条 三门峡市财政局是市政府工作部门，为正处级。

第三条 职能转变。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强市县统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行

政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。

第四条 三门峡市财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市、县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）起草全市财政、财务、会计管理规章草案，并监督执行。研究全市财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。完善转移支付制度，指导县、乡财政管理工作。

（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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。

（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（七）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余额限额。统一管理政府外债。

（八）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（十）负责审核并汇总编制全市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，收取市本级企业国有资本收益。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。

（十一）负责审核并汇总编制全市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。

（十二）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（十三）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十四）负责管理全市会计工作，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工作。依法管理资产评估有关工作。

（十五）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。

（十六）根据全市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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局三门峡市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

二、机构设置

三门峡市财政局（本级）内设机构 32 个，包括：办公室、行政科、人事科、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化事业的科、经济建设科、自然资源和生态环

境科、 农业农村一科、 农业农村二科、 社会保障科、 政府采购监督管理科、 税政条法科（政务服务科、 综合治税办公室）、 企业科、 市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、 服务业科、 地方金融科、 国有金融资本监管科、 对外经济合作科、 会计科、 资产管理科、 非税收入管理科、 财政监督科、 基层财政管理科、 机关党委、 离退休干部工作科。

从决算单位构成看， 三门峡市财政局（本级） 2024 年度决算包括三门峡市财政局（本级） 。

第二部分

三门峡市财政局（本级）2024 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

部门：三门峡市财政局（本级）

2024 年度

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	4,098.89	一、一般公共服务支出	31	3,434.06
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	74.65
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	270.64
	9		九、卫生健康支出	39	111.00
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11.52
	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	137.02
	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	4,098.89	本年支出合计	57	4,098.89
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	4,098.89	总计	60	4,098.89
False					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市财政局（本级）

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,098.89	4,098.89					
201	一般公共服务支出	3,434.06	3,434.06					
20106	财政事务	3,432.41	3,432.41					
2010601	行政运行	2,602.42	2,602.42					
2010602	一般行政管理事务	801.10	801.10					
2010699	其他财政事务支出	28.90	28.90					
20111	纪检监察事务	1.64	1.64					
2011105	派驻派出机构	1.64	1.64					
206	科学技术支出	74.65	74.65					
20699	其他科学技术支出	74.65	74.65					
2069999	其他科学技术支出	74.65	74.65					
208	社会保障和就业支出	270.64	270.64					
20805	行政事业单位养老支出	234.25	234.25					
2080501	行政单位离退休	59.31	59.31					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	174.94					
20808	抚恤	36.39	36.39					
2080801	死亡抚恤	36.39	36.39					
210	卫生健康支出	111.00	111.00					
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00					
2101101	行政单位医疗	111.00	111.00					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21103	污染防治	60.00	60.00					
2110302	水体	60.00	60.00					
213	农林水支出	11.52	11.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.52	11.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.52	11.52					
221	住房保障支出	137.02	137.02					
22102	住房改革支出	137.02	137.02					
2210201	住房公积金	137.02	137.02					
False								

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市财政局（本级）

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,098.89	2,960.73	1,138.16			
201	一般公共服务支出	3,434.06	2,476.65	957.41			
20106	财政事务	3,432.41	2,476.65	955.76			
2010601	行政运行	2,602.42	2,476.65	125.77			
2010602	一般行政管理事务	801.10		801.10			
2010699	其他财政事务支出	28.90		28.90			
20111	纪检监察事务	1.64		1.64			
2011105	派驻派出机构	1.64		1.64			
206	科学技术支出	74.65		74.65			
20699	其他科学技术支出	74.65		74.65			
2069999	其他科学技术支出	74.65		74.65			
208	社会保障和就业支出	270.64	236.06	34.58			
20805	行政事业单位养老支出	234.25	234.25				

2080501	行政单位离退休	59.31	59.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	174.94				
20808	抚恤	36.39	1.81	34.58			
2080801	死亡抚恤	36.39	1.81	34.58			
210	卫生健康支出	111.00	111.00				
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00				
2101101	行政单位医疗	111.00	111.00				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21103	污染防治	60.00		60.00			
2110302	水体	60.00		60.00			
213	农林水支出	11.52		11.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.52		11.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.52		11.52			
221	住房保障支出	137.02	137.02				
22102	住房改革支出	137.02	137.02				
2210201	住房公积金	137.02	137.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市财政局（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	4,098.89	一、一般公共服务支出	33	3,434.06	3,434.06		
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	74.65	74.65		
	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	270.64	270.64		
	9		九、卫生健康支出	41	111.00	111.00		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11.52	11.52		
	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	137.02	137.02		
	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	4,098.89	本年支出合计	59	4,098.89	4,098.89		
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	4,098.89	总计	64	4,098.89	4,098.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡市财政局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,098.89	2,960.73	1,138.16
201	一般公共服务支出	3,434.06	2,476.65	957.41
20106	财政事务	3,432.41	2,476.65	955.76
2010601	行政运行	2,602.42	2,476.65	125.77
2010602	一般行政管理事务	801.10		801.10
2010699	其他财政事务支出	28.90		28.90
20111	纪检监察事务	1.64		1.64
2011105	派驻派出机构	1.64		1.64
205	教育支出			
20501	教育管理事务			

2050102	一般行政管理事务			
206	科学技术支出	74.65		74.65
20605	科技条件与服务			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20699	其他科学技术支出	74.65		74.65
2069999	其他科学技术支出	74.65		74.65
208	社会保障和就业支出	270.64	236.06	34.58
20805	行政事业单位养老支出	234.25	234.25	
2080501	行政单位离退休	59.31	59.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	174.94	
20808	抚恤	36.39	1.81	34.58
2080801	死亡抚恤	36.39	1.81	34.58
210	卫生健康支出	111.00	111.00	
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00	
2101101	行政单位医疗	111.00	111.00	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110302	水体	60.00		60.00

213	农林水支出	11.52		11.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.52		11.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.52		11.52
221	住房保障支出	137.02	137.02	
22102	住房改革支出	137.02	137.02	
2210201	住房公积金	137.02	137.02	

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：万元

单位：三门峡市财政局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,187.11	302	商品和服务支出	219.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.77	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	722.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	578.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.60	30205	水费	8.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.66	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.87	30208	取暖费	9.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.29	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	1.38	30211	差旅费	27.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	554.63	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.10	30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	534.71	30217	公务接待费		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	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.37	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	29.00	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	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.21			
人员经费合计		2,741.73	公用经费合计				219.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市财政局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

单位：三门峡市财政局（本级）

2024 年度

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				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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
单位：万元

单位：三门峡市财政局（本级）

2024 年度

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
1.60		1.50		1.50	0.10	1.69		1.69		1.69	

第三部分
三门峡市财政局（本级）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4098.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加385.97 万元，增长 10.40%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4098.89 万元，其中：财政拨款收入 4098.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4098.89 万元，其中：基本支出 2960.73 万元，占 72.23%；项目支出 1138.16 万元，占 27.77%。

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4098.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加385.97 万元，增长 10.40%，主要原因是人员增加。

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4098.89 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 385.97 万元，增长 10.40%，主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出4098.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3434.06 万元，占83.78%；科学技术（类）支出74.65 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 270.64 万元，占6.60%；卫生健康（类）支出111.00 万元，占2.71%；

节能环保（类）支出60.00万元，占1.46%；农林水（类）支出11.52万元，占0.28%；住房保障（类）支出137.02万元，占3.34%。

（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3701.27万元，支出决算为4098.89万元，完成年初预算的110.74%。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2665.55万元，支出决算为2602.42万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为330.00万元，支出决算为801.10万元，完成年初预算的242.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于业务开展。

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0万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于业务开展。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为24.60万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的6.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于业务开展。

8. 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149.49万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的39.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，以实际离退休人员为准。

9. 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217.78万元，支出决算为174.94万元，完成年初预算的80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员为准。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的2010.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初编制预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分

资金根据年度实际离世职工人数计算抚恤金和遗属补助，通过追加预算解决。

11. 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118.34万元，支出决算为111.00万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，医疗保险以实际参保人员为准。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于业务开展。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要，追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

14. 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193.70万元，支出决算为137.02万元，完成年初预算的70.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

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2960.73万元。其中：人员经费2741.73万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费219.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年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

我单位2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为1.69万元，完成预算的106%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是调研检查工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元，完成预算的113%，占 100.00%；公务接待费支出决算0.00 万元，完成预算的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%。决算数与预算数无差异。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 1.50 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的113%。决算数与预算数存在差异的主要原因是专项检查、调研工作增多，燃油费及车辆维修费增加。其中：

公务用车购置支出为0.00 万元，购置车辆0 台。

公务用车运行维护支出 1.69 万元。主要用于支付车辆燃油费、保险费、维修维护费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待业务。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 219.00 万元，比 2023 年减少 11.74 万元，下降 5.09%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.58 万元，其中：政府采购货物支出 6.58 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 6.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 2 辆，其中：应急保障车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 21 个，共涉及资金 1138.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“办公区域维护、运转保障经费，信息网络维护及办公设备购置等经费，财政系统干部综合能力提升党建及文明创建等经费，离退休党建、报刊征订费、体检及慰问经费”等 21 个项目开展了单位评价。从评价情况来看，单位整体履职效益效果明显，较好的完成了绩效目标。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

办公区域维护、运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本260万元（目标 \leq 260万元）；二是办公大楼基础实施维修、安保、保洁任务完成及时；三是单位职工办公满意度90%（目标 \geq 85%）；四是改善职工办公环境。

财政系统干部综合能力提升党建及文明创建等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本20万元（目标 \leq 20万元）；二是提升了培训人员综合素质；三是培训人员满意度达90%（目标 \geq 85%）。

一体化建设等系统运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为74.65万元，执行数为74.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本74.65万元（目标 \leq 200万元）；二是系统维修任务完成率100%；三是

提升单位职工工作效率；四是运维人员满意度 90%（目标 $\geq 85\%$ ）。

提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 138.36 万元，执行数为 138.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 138.36 万元（目标 ≤ 140 万元）；二是财政改革业务培训场次 13 次（目标 ≥ 10 次）；三是提升培训人员综合素质；四是运行保障人员满意度 90%（目标 $\geq 85\%$ ）。

提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费 11351 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.74 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 32.74 万元（目标 ≤ 35 万元）；二是评审工作完成及时性；三是保障项目实施；四是评审人员满意度 90%（目标 $\geq 85\%$ ）。

提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费 1135 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 100 万元（目标 ≤ 100 万元）；二是评审工作完成及时；三是保障项目实施；四是评审人员满意度 90%（目标 $\geq 85\%$ ）。

提升财政管理运行保障能力和财政改革工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 200 万元（目标 \leq 200 万元）；二是保障项目实施；三是评审人员满意度 90%（目标 \geq 85%）。

信息网络维护及办公设备购置等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 45 万元（目标 \leq 45 万元）；二是系统维修任务达标率 100%；三是提升单位职工工作效率；四是单位职工满意度达 90%（目标 \geq 85%）。

财政改革调研及专项检查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 28 万元（目标 \leq 28 万元）；二是检查时长 50 天（目标 \leq 50 天）；三是财政调研任务完成达标率 100%；四是单位会计人员满意度 90%（目标 \geq 85%）。

会计、注册会计师无纸化考试等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.95 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 22 万

元（目标 \leq 25万元）；二是完成初级、中级、高级会计考试及注册会计师考试；三是为社会输送会计人员约6000人，四是考生满意度90%（目标 \geq 85%）。

会计考试考务费（非税收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.59分。项目全年预算数为30万元，执行数为25.77万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本25.77万元（目标 \leq 30万元）；二是无纸化考试设备到位及时，监考人员到岗及时；三是保证会计职称考试的公平性；四是考生满意度90%（目标 \geq 85%）。

离退休党建、报刊征订费、体检及慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本25万元（目标 \leq 25万元）；二是及时开展离退休人员慰问；三是提升离退休人员幸福感；四是离退休人员满意度90%（目标 \geq 85%）。

市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.33万元，执行数为3.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是第一书记工作经费人均成本 \leq 2万元/年/人，实际完成2万元/年/人；驻村工作队员工作经费人均成本， \leq 3900元/年/人，实际完成

3900 元/年/人。二是享受补贴的第一书记人数 2 人，享受补贴的驻村工作队人数 1 人；三是驻村工作人员到位率 100%，入户走访率 100%；四是群众认可度满意度 90%（目标 \geq 85%）。

2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 3.42 万元（目标 \leq 3.42 万元）；二是驻村工作人员到位率 100%；三是资金拨付及时；四是群众认可度 95%（目标 \geq 95%）。

2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 4.78 万元（目标 \leq 4.78 万元）；二是第一书记工作经费人均成本 \leq 2 万元/年/人，实际完成 2 万元/年/人；驻村工作队员工作经费人均成本 \leq 3900 元/年/人，实际完成 3900 元/年/人；三是驻村工作人员到位率 100%，入户走访率 100%；驻村人员出勤执行“五天四夜”要求和请销假制度；四是群众认可度 95%（目标 \geq 85%）。

财政刊物编纂、印刷等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是项目总成本 30 万元（目标 \leq 30 万元）；二是出版《三门峡财会》册数 2000 册，论文评比和总结表彰会被表彰人数 50 人，聘任《三门峡市财政志》编纂人数 2 人；三是为今后财政工作提供了参考。

遗属补助调标（第四批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 0.02 万元（目标 \leq 15 万元）；二是补助对象人数 2 人；三是补助发放及时；四是服务对象满意度 95%（目标 \geq 95%）。

第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.56 万元，执行数为 34.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 34.56 万元；二是补助对象人数 2 人；三是实际完成率 100%，资金到位率 100%，补助发放及时；四是保障人（亲属等）满意度 90%（目标 \geq 85%）。

2024 年财政代管户资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.37 分。项目全年预算数为 28.9 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 28.9 万元（目标 \leq 140 万元）；二是办公大楼基础实施维修任务完成率 100%；三是单位职工满意度 90%（目标 \geq 85%）。

2024 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的6.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 1.64 万元（目标≤25 万元）；二是检查督导次数 2 次，检查督导覆盖率 100%；三是检查督导任务完成及时；四是提高单位职工遵纪守法意识。

天鹅湖美丽河湖优秀案例奖补绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本 60 万元（目标≤60 万元）；二是项目验收合格率 100%，周边设施建设宣传栏 5 个；三是提高群众关注度；四是项目受益人满意度 90%（目标≥85%）。

（三）部门评价结果。

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。