

# 子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年度本部门推进了全面实施财政预算绩效管理，促进了各部门各单位绩效管理水平；开展了会计信息质量评估和财政监督工作，提升了被检查单位财务管理水平；全面实施预算绩效管理系统建设上线，对全口径预算资金实现绩效的全过程、全方位、全覆盖管理。

### （一）主要职责

我单位是全额财政拨款的事业单位，负责全县预算绩效宣传与培训；指导监控预算单位绩效目标，组织与实施预算单位绩效评价、信息公开等工作。

### （二）内设机构

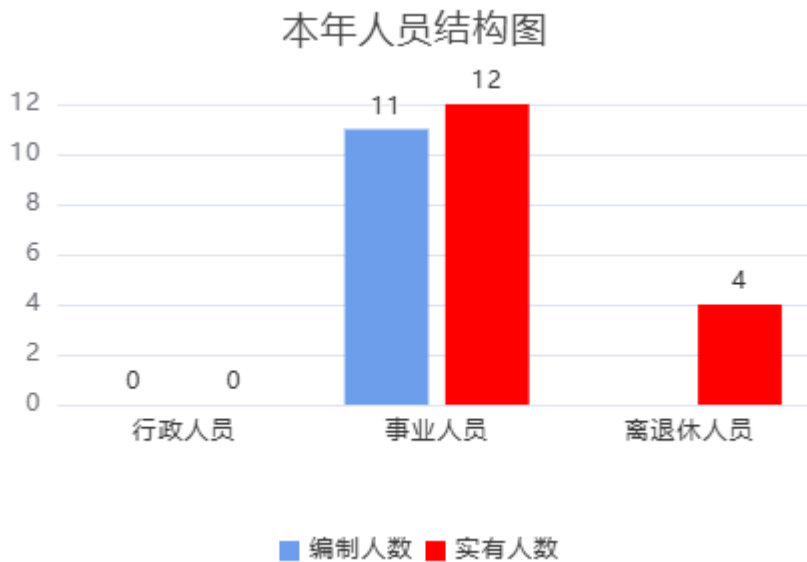
我单位为全额财政拨款预算的事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县财政预算绩效评价中心的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为307.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.43万元，增长65.27%，增长的主要原因是：增加了绩效目标及全面实施预算绩效管理系统建设。

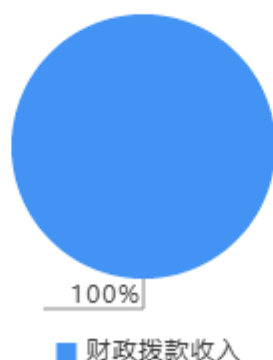
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计307.47万元，其中：财政拨款收入307.47万元，占100%。

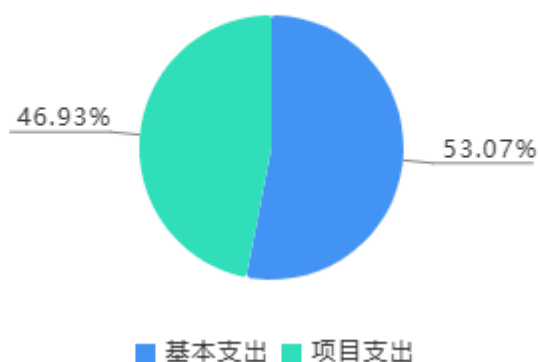
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计307.47万元，其中：基本支出163.16万元，占53.07%；项目支出144.31万元，占46.93%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为307.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.43万元，增长65.27%，增长的主要原因是：增加了绩效目标及全面实施预算绩效管理系统建设。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



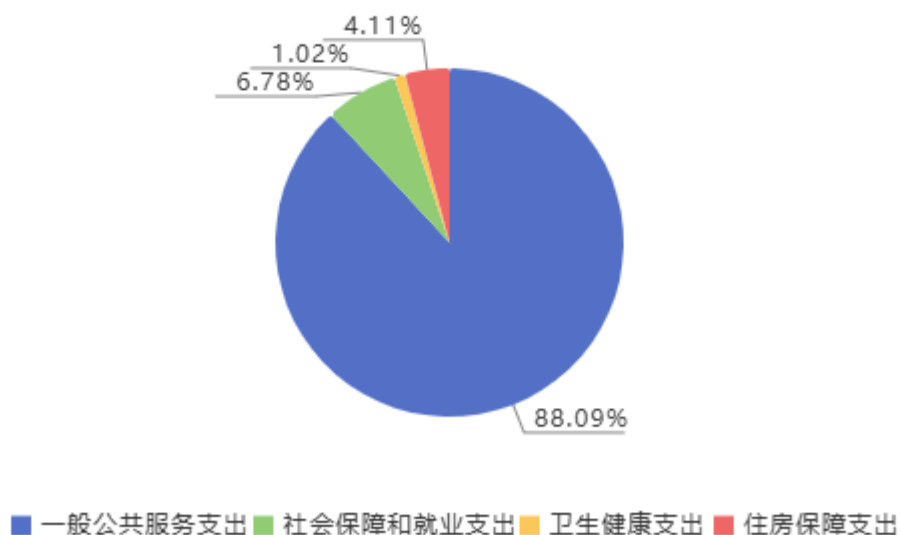
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算246.38万元，支出决算307.47万元，完成年初预算的124.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加121.43万元，增长65.27%，增长的主要原因是：增加了绩效目标及全面实施预算绩效管理系统建设。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算192.61万元，支出决算126.53万元，完成年初预算的65.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面实施预算绩效管理系统建设项目的功能科目年初预算在本科目，决算按照实际情况调整到其他财政事务支出。

2. 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17万元，支出决算144.31万元，完成年初预算的848.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全面实施预算绩效管理系统建设项目的功能科目年初预算在事业运行，决算按照实际情况调整到本科目。

3. 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13.87万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.93万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

5. 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0.19万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际核定基础有略微差别导致。

6. 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3.14万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.64万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的100%。

## 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163.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费160.35万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费2.81万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年车辆维修费用在本年结算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。主要用于：绩效事前评估项目实地查看和其他绩效管理。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.60万元，支出决算1.49万元，完成预算的93.13%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：压缩经费，严格控制经常性支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年决算更加细致。主要用于：对全县绩效目标、预算公开、绩效监控、决算公开等进行了业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共69.90万元，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69.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.90万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是绩效业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位2024年1至12月4日中心共开展事前绩效评估867项目，涉及资金12.9232亿元；开展2025年县本级预算项目储备绩效评价工作，截至2024年11月7日前，我中心共评价61个部门，134个单位，绩效评估774个项目，涉及资金5.1151亿元；绩效目标集中汇审工作，共有75部门单位来我中心进行审核，2629项目涉及资金521.3267万元，所有的绩效目标进行了审核。绩效自评工作：公开185个部门单位，其中公开部门整体支出自评报告185份、涉及资金27.25亿元，公开项目1553个、涉及资金13.49亿元。督促各部门单位在全面实施预算绩效管理系统完成绩效目标监控2122个项目，涉及资金25.69亿元。我中心2024年独立完成了2023年建城区旱厕改造项目、农业保险补贴资金、一事一议奖补资金等10个项目评价，5至6月份与第三方开展联合评价30个重点项目，10月份完成了11个2024年的衔接资金项目的重点评价，共计完成重点51个重点项目的绩效评价工作，涉及财政资金44086.35万元。另外还完成了部门单位预决算公开检查工作、会计信息质量检查工作、会计基础工作的

专项检查工作、财政所内审工作、预算单位绩效自评报告质量专项检查工作等。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数307.47万元，全年执行数307.47万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位积极开展年度绩效目标编制，绩效事中监控管控，以及绩效评价，总之就是全过程、全覆盖的圆满完成了绩效相关任务。发现的问题及原因：预算不够精准，全面实施预算绩效管理系统建设项目预算细化时将功能科目用错，导致决算时做了调整。下一步改进措施：我单位将加强预算管理，提升预算人员业务水平，在今后的预算中尽可能的全面考虑资金预算的科目，特别是功能科目的细化务必精准，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效益。

# 子洲县财政预算绩效评价中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                     |                                                             | 子洲县财政预算绩效评价中心 |           |        |              |                                                                                                                       |              |      |     |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                | 主要内容                                                        | 完成情况          | 全年预算数（万元） |        |              | 全年执行数（万元）                                                                                                             |              |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                                                                                     |                                                             |               | 总额        | 财政拨款   | 其他资金         | 总额                                                                                                                    | 财政拨款         | 其他资金 |     |      |    |
|                            | 基本支出                                                                                                                | 1、人员工资、降温、取暖、社保、增资等保障2、日常办公经费保障                             | 完成            | 162.51    | 162.51 | 0            | 162.51                                                                                                                | 162.51       | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 项目支出                                                                                                                | 1、开展全面实施财政预算绩效管理项目 2、开展会计信息质量评估项目 3、绩效目标体系建设及全面实施预算绩效管理系统建设 | 完成            | 144.96    | 144.96 | 0            | 144.96                                                                                                                | 144.96       | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                |                                                             |               | 307.47    | 307.47 | 0            | 307.47                                                                                                                | 307.47       | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                          |                                                             |               |           |        |              | 目标实际完成情况                                                                                                              |              |      |     |      |    |
|                            | 1、继续推进全面实施财政预算绩效管理，促进各部门各单位绩效管理水平； 2、继续开展会计信息质量评估和财政监督工作，提升被检查单位财务管理水平；3、全面实施预算绩效管理系统建设，对全口径预算资金实现绩效的全过程、全方位、全覆盖管理。 |                                                             |               |           |        |              | 1、推进了全面实施财政预算绩效管理，促进了各部门各单位绩效管理水平； 2、开展了会计信息质量评估和财政监督工作，提升了被检查单位财务管理水平；3、全面实施预算绩效管理系统建设上线，对全口径预算资金实现绩效的全过程、全方位、全覆盖管理。 |              |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                | 二级指标                                                        | 指标内容          |           |        | 年度指标值        |                                                                                                                       | 实际完成值        |      | 分值  |      | 得分 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                                                       | 数量指标                                                        | 财政供养人员数量      |           |        | 16个          |                                                                                                                       | 16个          |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 绩效服务单位数量      |           |        | ≥274个        |                                                                                                                       | 274个         |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 财政监督检查单位数量    |           |        | ≥20个         |                                                                                                                       | 20个          |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 培训次数          |           |        | ≥4次          |                                                                                                                       | 4次           |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 预算绩效管理系统      |           |        | 1套           |                                                                                                                       | 1套           |      | 4   |      | 4  |
|                            |                                                                                                                     | 质量指标                                                        | 人员工资发放及时率     |           |        | 100%         |                                                                                                                       | 100%         |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 服务可靠性         |           |        | 100%         |                                                                                                                       | 100%         |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 财政监督检查合规率     |           |        | 100%         |                                                                                                                       | 100%         |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 培训参与率         |           |        | 100%         |                                                                                                                       | 100%         |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 预算绩效管理系统验收合格率 |           |        | 100%         |                                                                                                                       | 100%         |      | 4   |      | 4  |
|                            |                                                                                                                     | 时效指标                                                        | 绩效服务成时间       |           |        | 2024.12.31日前 |                                                                                                                       | 2024.12.31日前 |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 会计信息质量检查完成时间  |           |        | 2024.12.31日前 |                                                                                                                       | 2024.12.31日前 |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 预算绩效管理系统上线时间  |           |        | 2024.12.31日前 |                                                                                                                       | 2024.12.31日前 |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     | 成本指标                                                        | 人员保障经费(万元)    |           |        | ≤160.35      |                                                                                                                       | 160.35       |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 日常运转经费(万元)    |           |        | ≤2.16        |                                                                                                                       | 2.16         |      | 3   |      | 3  |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 履职项目业务经费(万元)  |           |        | ≤87.65       |                                                                                                                       | 144.96       |      | 3   |      | 0  |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                       | 社会效益指标                                                      | 提升预算单位绩效管理水平  |           |        | 提高           |                                                                                                                       | 提高           |      | 10  |      | 10 |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 提高财政资金使用效益    |           |        | 提高           |                                                                                                                       | 提高           |      | 10  |      | 10 |
|                            |                                                                                                                     |                                                             | 提高会计信息质量      |           |        | 提高           |                                                                                                                       | 提高           |      | 10  |      | 10 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标                                               | 服务对象满意度       |           |        | ≥95%         |                                                                                                                       | 95%          |      | 10  |      | 10 |
| 总分                         |                                                                                                                     |                                                             |               |           |        |              |                                                                                                                       |              |      | 100 |      | 97 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县财政预算绩效评价中心（本级）决算数据反映1个单位收支情况。其中只包含子洲县财政预算绩效评价中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7222501。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 307.47 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 270.84 |
| 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 | 20.85  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.14   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 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 | 12.64  |
|                  | 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 | 307.47 | 本年支出合计          | 57 | 307.47 |
| 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 | 307.47 | 总计              | 60 | 307.47 |

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

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

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               | 307.47 | 307.47 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 270.84 | 270.84 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 270.84 | 270.84 |        |      |      |          |      |
| 2010650 | 事业运行             | 126.53 | 126.53 |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 144.31 | 144.31 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.85  | 20.85  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.68  | 20.68  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79  | 13.79  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.89   | 6.89   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.64  | 12.64  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.64  | 12.64  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.64  | 12.64  |        |      |      |          |      |

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

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 307.47 | 163.16 | 144.31 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 270.84 | 126.53 | 144.31 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 270.84 | 126.53 | 144.31 |        |      |           |
| 2010650 | 事业运行             | 126.53 | 126.53 |        |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 144.31 |        | 144.31 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.85  | 20.85  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.68  | 20.68  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79  | 13.79  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.89   | 6.89   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.64  | 12.64  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.64  | 12.64  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.64  | 12.64  |        |        |      |           |

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

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

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收入   | 1  | 307.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 270.84 | 270.84     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 20.85  | 20.85      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.14   | 3.14       |             |              |
|                  | 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 | 12.64  | 12.64      |             |              |
|                  | 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 | 307.47 | 本年支出合计          | 59 | 307.47 | 307.47     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 307.47 | 合计              | 64 | 307.47 | 307.47     |             |              |

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

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

单位：万元

| 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               | 307.47 | 163.16 | 144.31 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 270.84 | 126.53 | 144.31 |
| 20106   | 财政事务             | 270.84 | 126.53 | 144.31 |
| 2010650 | 事业运行             | 126.53 | 126.53 |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 144.31 |        | 144.31 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.85  | 20.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.68  | 20.68  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79  | 13.79  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.89   | 6.89   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.14   | 3.14   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.14   | 3.14   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 12.64  | 12.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.64  | 12.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.64  | 12.64  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

单位：万元

| 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         | 156.92 | 302   | 商品和服务支出   | 2.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 40.63  | 30201 | 办公费       | 0.96 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.42  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 12.74  | 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           | 12.00  | 30205 | 水费        | 0.40 | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.79  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.89   | 30207 | 邮电费       | 0.20 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.14   | 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       | 0.17   | 30211 | 差旅费       | 0.60 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 12.64  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.49  | 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      | 3.43   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 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           | 3.43   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.65 | 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 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 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 |     |

| 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  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 160.35 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 2.81 |

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

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

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   |         |      |      |      |      |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

单位：万元

| 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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：子洲县财政预算绩效评价中心（本级）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |     |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 | 0.97       |          | 0.97         |         | 0.97      |     |     | 1.60  |
| 决算数 | 0.97       |          | 0.97         |         | 0.97      |     |     | 1.49  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。