

佛坪县财政监督检查局

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

（一）主要职责

监督检查全县财政政策法律法规、财政预算收支管理执行情况，监督检查全县各类财政专项资金规范化管理、安全有效地使用及全县会计管理工作和会计信息质量，全县财税物价财务大检查工作，承办一般增值税先征后返的审查、报批和退付检查工作。

（二）内设机构

本单位为佛坪县财政局下属的二级预算单位，无内设机构。

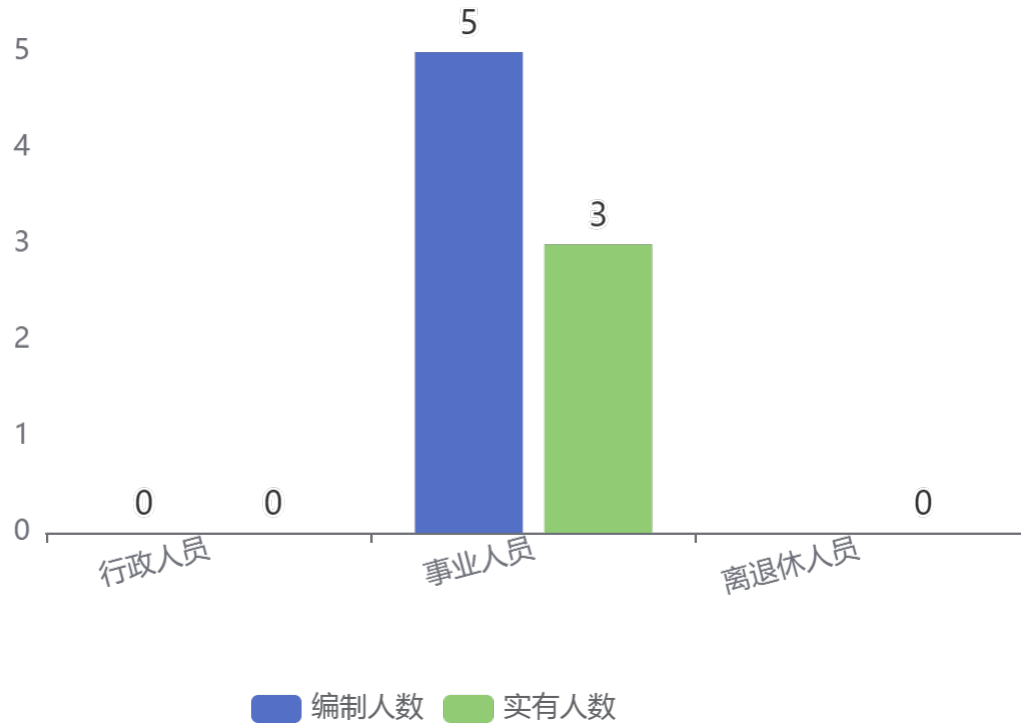
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县财政局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

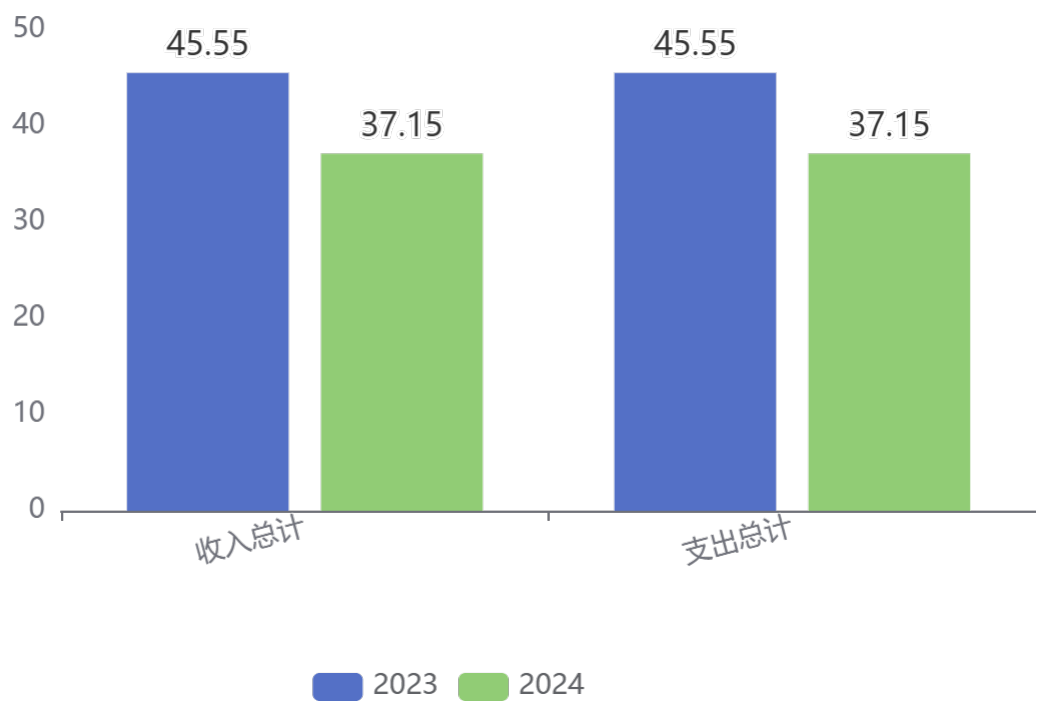


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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37.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.40万元，下降18.44%，下降的主要原因是：本年调出一人，导致人员工资及社保支出减少。

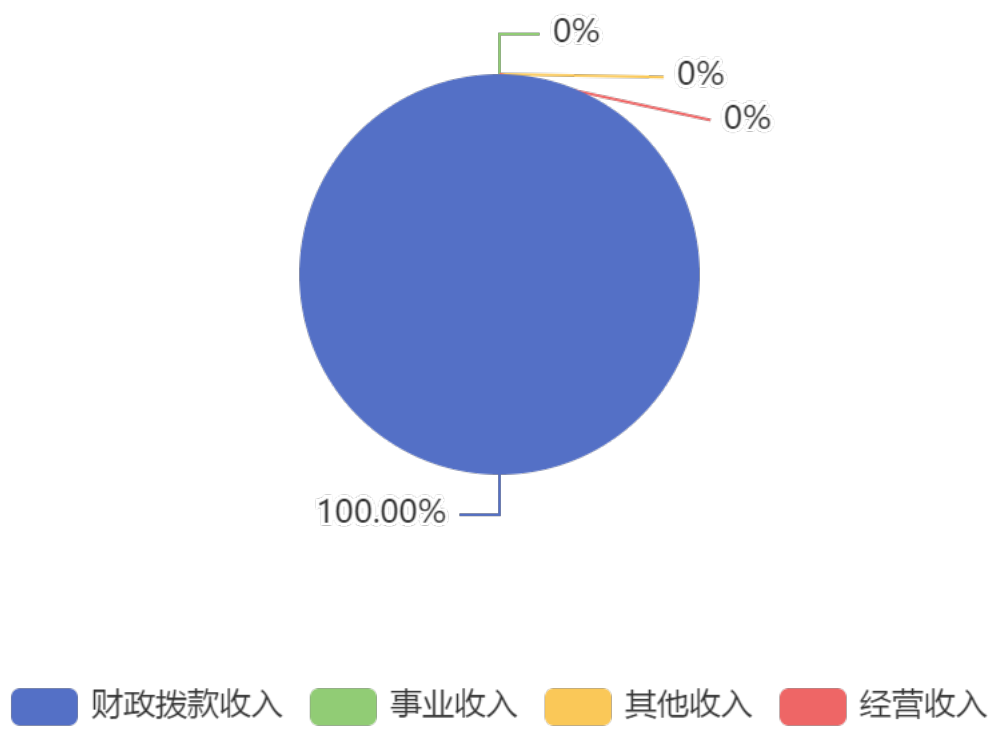
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计37.15万元，其中：财政拨款收入37.15万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

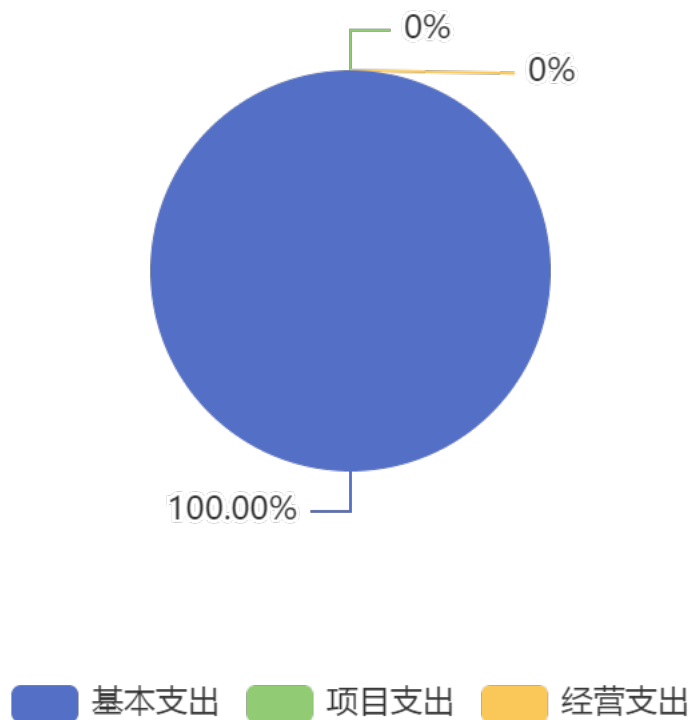
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计37.15万元，其中：基本支出37.15万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

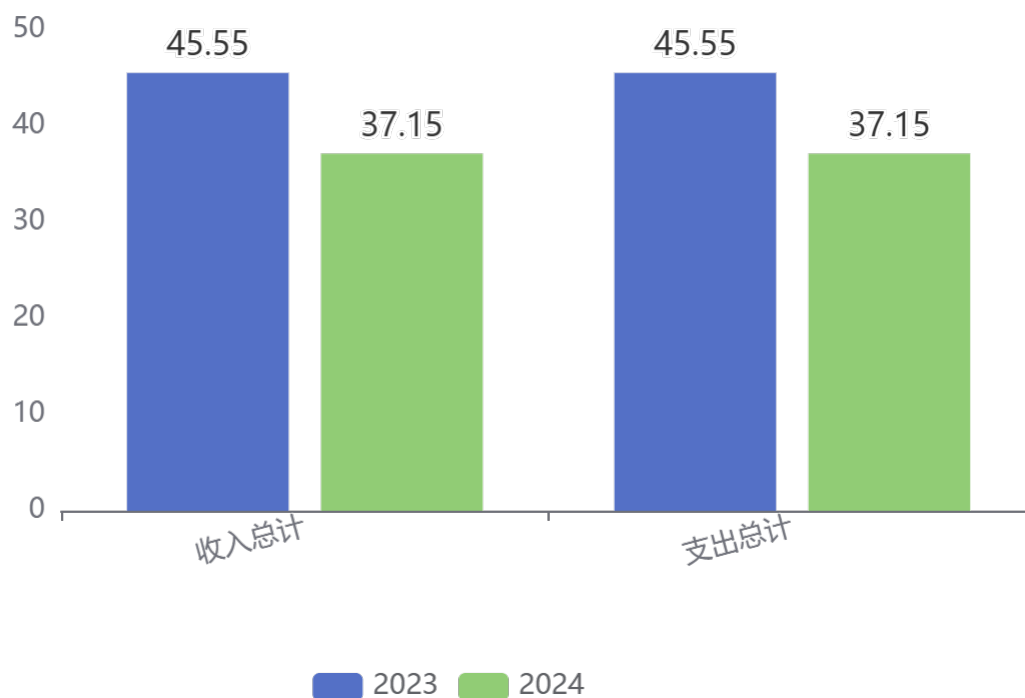
支出结构图



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37.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.40万元，下降18.44%，下降的主要原因是：本年调出一人，导致人员工资及社保支出减少。

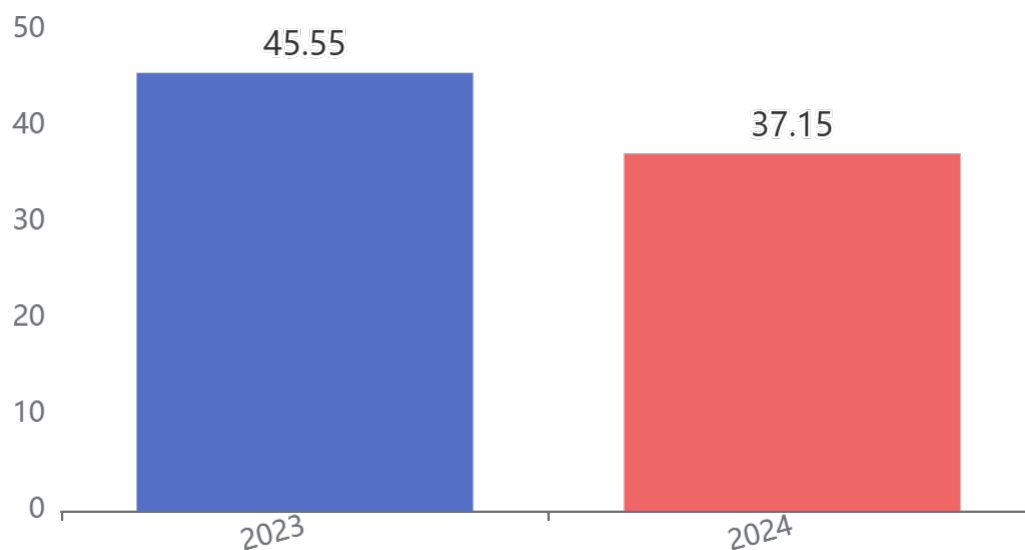
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



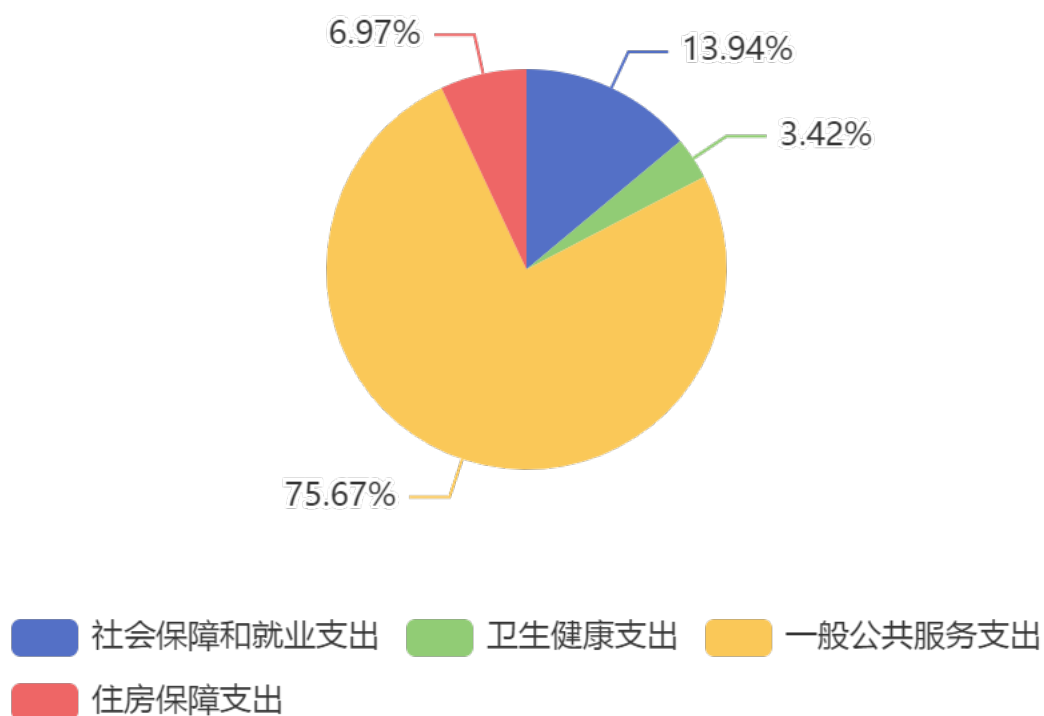
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算44.88万元，支出决算37.15万元，完成年初预算的82.78%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少8.40万元，下降18.44%，下降的主要原因是：本年调出一人，导致人员工资及社保支出减少。

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）财政监察（项）。年初预算32.86万元，支出决算28.11万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出一人，导致人员工资及社保支出

减少。

2. 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4.53万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的76.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出一人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.26万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的76.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出一人。

4. 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1.84万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的69.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出一人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.39万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的76.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位调出一人。

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37.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34.43万元，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、奖励金。

（二）公用经费2.73万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年绩效目标设立紧贴单位主要职责。我们以预算管理为抓手，立足行业发展，从数量、质量、时效、成本四个二级指标对全年工作做了一个较好的导向作用。在此基础上，进一步拓展了目标设定的深度和广度，以更好地满足单位的长远发展和行业趋势。从多个方面考虑，如人员的培养和资产的管理等，以确保目标的可持续性和前瞻性。在预算执行阶段，严格按照年初的各项目标支出，不仅按时发放人员工资和缴纳社保，还及时对短缺的办公用品进行补充，保障单位的正常运转。此外，还通过优化资产配置和减少资源浪费来提高了资产管理和财务工作的效率。始终紧紧围绕部门职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面进行综合分析。我们相信，通过这样的细致分析和管理工作，能够更好地实现绩效目标和单位的长远发展规划。最终，通过总结归纳本部门支出的绩效目标完成情况以及产出和取得效益的情况，实现更全面和可靠的绩效评估。此外，还建议结合自评表进行更加详细的分析和说明，以期达成更为精准的绩效目标。。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

我单位将2024年度全部财政拨款资金纳入绩效评价，评价覆盖面达到100%。2024年工作完成情况较好，设定的绩效目标都能够实现。社会效益和服务对象满意度达到98%以上。综合评价自评得分为98分，评价

格次为优。发现的问题及原因：具体问题主要涉及预算编制方面、预算执行方面和预算管理方面。在预算编制方面，虽然制定了更加详细的预算编制流程，并对每个环节进行了审查和评估，但仍需要加强预算调整和绩效目标管理。下一步改进措施：加强预算编制和执行方面的管理和监督。在预算编制方面，建议加强对预算编制流程的审查和评估，以确保各项预算指标的科学性和可行性。同时，建议制定更加灵活的预算调整机制，以便及时地进行有针对性的调整和优化。在绩效目标管理方面，需要建立更加科学的绩效目标制定机制，对绩效目标进行更加详细和精准的设定和管理，以确保绩效目标的实现。

佛坪县财政监督检查局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)												
单位名称			佛坪县财政监督检查局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	开展财政资金监督检查	对全县各类专项资金支出监督检查5次	44.88	44.88				37.15	10	100%	8
	任务2	对全县预决算信息公开抽查检查	在预算公开、决算公开时间节点安排人员对公开情况进行了抽查检查。									
	金额合计			44.88	44.88				37.15	10	83%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	任务1：完成对各类财政资金使用情况监督检查 任务2：完成部门预决算公开抽查检查；						目标1完成情况：对全县各类专项资金支出监督检查5次 目标2完成情况：在预算公开、决算公开时间节点安排人员对各预算单位公开情况进行了抽查检查。					
年度绩效指标完成情况	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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：严格按照支出标准和范围支出		100%		100%		20		20	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：预决算公开抽查率		≥50%		≥50%		5		5	
			指标2：专项资金检查		>5次		6次		5		5	
		质量指标	指标1：检查程序规范		100%		100%		5		5	
			指标2：检查资料归档齐全		95%		100%		5		5	
	效益指标（30分）	时效指标	指标1：按时间节点完成		12月前		12月前		10		10	
社会效益指标		指标1：检查结果反馈整改率		100%		100%		15		15		
	指标1：财政资金管理规范性		持续		持续		15		15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：被检查单位满意度			≥90%		95%		10		10	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 佛坪县财政监督检查局的决算数据反映1个单位收支情况。

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：8915767。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开01表
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	37.15	一、一般公共服务支出	31	28.11
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	5.18
	9		九、卫生健康支出	39	1.27
	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	2.59
	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	37.15	本年支出合计	57	37.15
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	37.15	总计	60	37.15

注：1. 本表反映部门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

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	37.15	37.15					
201	一般公共服务支出	28.11	28.11					
20106	财政事务	28.11	28.11					
2010606	财政监察	28.11	28.11					
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18					
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
221	住房保障支出	2.59	2.59					
22102	住房改革支出	2.59	2.59					
2210201	住房公积金	2.59	2.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		37.15	37.15				
201	一般公共服务支出	28.11	28.11				
20106	财政事务	28.11	28.11				
2010606	财政监察	28.11	28.11				
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18				
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				
221	住房保障支出	2.59	2.59				
22102	住房改革支出	2.59	2.59				
2210201	住房公积金	2.59	2.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开04表
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	37.15	一、一般公共预算支出	33	28.11	28.11		
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	5.18	5.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27		
	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	2.59	2.59		
	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	37.15	本年支出合计	59	37.15	37.15		
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	37.15	总计	64	37.15	37.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开05表
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		37.15	37.15	
201	一般公共服务支出	28.11	28.11	
20106	财政事务	28.11	28.11	
2010606	财政监察	28.11	28.11	
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
221	住房保障支出	2.59	2.59	
22102	住房改革支出	2.59	2.59	
2210201	住房公积金	2.59	2.59	

注：本表反映部门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

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开06表
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	34.41	302	商品和服务支出	2.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.68	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		34.43	公用经费合计					2.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开08表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：佛坪县财政监督检查局

公开09表
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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。