塔什库尔干塔吉克自治县财政局2024年度

部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责会同有关部门贯彻落实中央、自治区党委、地委和县委有关行政审批制度改革的决定，负责规范全县行政审批工作，创新和完善相关工作体制机制。

2.负责统一组织实施行政审批涉及的技术论证和社会听证等工作。

3.负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

4.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

5.负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

6.负责全县各级政务服务体系建设，建立公共服务运行规程和考核体系。

7.负责协调和指导监督乡(镇)及社区政务服务和公共服务平台建设工作。

8.负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县财政局2024年度，实有人数58人，其中：在职人员34人，增加22人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,增加6人。

单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：行政政法股、教科文股、预算股、绩效股、农财股、国库股、乡财股、金融股。

第二部分 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1,576.23万元，**其中：本年收入合计1,576.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,576.23万元，**其中：本年支出合计1,576.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少940.29万元，下降37.36%，主要原因是：本年减少信用社地方政府专项债券资金、2023年第一季度个体工商户小额信贷贴息资金、2023年农业转移人口市民化奖励资金、经济补偿费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,576.23万元，**其中：财政拨款收入1,564.59万元，占99.26%；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11.64万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,576.23万元，**其中：基本支出1,233.32万元，占78.24%；项目支出342.91万元，占21.76%；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年度财政拨款收入总计1,564.59万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,564.59万元。**财政拨款支出总计1,564.59万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,564.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少951.93万元，下降37.83%，主要原因是：本年减少信用社地方政府专项债券资金、2023年第一季度个体工商户小额信贷贴息资金、2023年农业转移人口市民化奖励资金、经济补偿费。**与年初预算相比，**年初预算数847.38万元，决算数1,564.59万元，预决算差异率84.64%，主要原因是：一是年中追加注册资本金项目，2024年出租房产相关税费项目，导致预决算存在差异；二是本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,501.51万元，**占本年支出合计的95.26%。**与上年相比，**增加684.99万元，增长83.89%，主要原因是：一是本年增加2024年出租房产相关税费项目、为民办实事经费、2024年预算公开服务费、1.0系统维护费、2023年度内控咨询服务费、2020年度财务报告业务费、采购办QKCH资金项目；二是在职人员增加，相关人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数847.38万元，决算数1,501.51万元，预决算差异率77.19%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及2024年出租房产相关税费项目，采购办欠款偿还资金项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,186.95万元,占79.05%。

2.社会保障和就业支出(类)162.88万元,占10.85%。

3.卫生健康支出(类)55.80万元,占3.72%。

4.金融支出(类)0.84万元,占0.06%。

5.住房保障支出(类)90.04万元,占6.00%。

6.其他支出(类)5.00万元,占0.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为501.12万元，比上年决算增加268.41万元，增长115.34%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少77.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少财政局各类运维经费项目。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算数为179.69万元，比上年决算增加111.63万元，增长164.02%,主要原因是：本年度增加2024年预算公开服务费、1.0系统运行维护费、2023年决算信息公开、绩效评价管理支出、2023年度内控咨询服务等项目。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为423.47万元，比上年决算增加331.79万元，增长361.90%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为82.66万元，比上年决算增加8.68万元，增长11.73%,主要原因是：本年度增加采购QKCH项目、缴纳2024出租房产相关税费项目，导致较上年支出增加。

6.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):支出决算数为28.14万元，比上年决算增加7.52万元，增长36.47%,主要原因是：本年退休人员增加，导致较上年支出增加。

7.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):支出决算数为114.38万元，比上年决算增加87.97万元，增长333.09%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

8.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):支出决算数为20.37万元，比上年决算减少41.13万元，下降66.88%,主要原因是：本年减少辞职人员职业年金，职业年金缴费支出较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为29.01万元，比上年决算增加10.08万元，增长53.25%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗保险缴费支出较上年增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为19.68万元，比上年决算增加19.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗保险缴费较上年增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为7.10万元，比上年决算增加2.86万元，增长67.45%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

12.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少116.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少注册资本金项目、塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔彩云人家牧业有限责任公司注册资本金。

13.金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项):支出决算数为0.84万元，比上年决算减少2.27万元，下降72.99%,主要原因是：本年减少小额贷款贴息项目支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为90.04万元，比上年决算增加68.17万元，增长311.71%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事经费项目支出。

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1,233.32万元，其中：**人员经费1,121.38万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费111.93万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,700.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县农村信用合作联社资本补充项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,700.00万元，下降100.00%,主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县农村信用合作联社资本补充项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计63.08万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入63.08万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计63.08万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出63.08万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加63.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加国有企业开展财务审计项目、注册资本金项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数63.08万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加9家国有企业开展财务审计项目、注册资本金项目，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出63.08万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项):支出决算数为13.08万元，比上年决算增加13.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加9家国有企业开展财务审计项目。

2.国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项):支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加注册资本金项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.40万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，维护费，保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.40万元，决算数1.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.40万元，决算数1.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出111.93万元，比上年增加14.25万元，增长14.59%，主要原因是：本年乡镇财政服务中心和国库集中支付中心在职人员增加，办公经费相应增加，从而导致机关运行经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额110.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出9.00万元、政府采购服务支出98.00万元。

授予中小企业合同金额110.20万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额110.20万元，占政府采购支出总额的99.47%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,460.80平方米，价值602.75万元。车辆5辆，价值110.47万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,576.22万元，实际执行总额1,576.22万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 847.37 | 1,576.22 | 1,576.22 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 391.93 | 391.93 | — | — | — | |
| 本级资金： | 847.37 | 1,184.29 | 1,184.29 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年塔什库尔干塔吉克自治县财政局认真贯彻落实习近平总书记在经济工作会上的重要讲话，做好2024年经济工作，坚持依法行依法理财，预测2024年完成一般公共预算收入20600万元，同比2023年增长3%，确保2024年民生投入资金占一般公共预算支出75%以上。2024年中央直达资金预计完成支出40527.32万元，确保支出进度100%。结合各企业实际对13家企业有针对性采取清算注销、合并重组等措施。 | | | 截至2024年12月底，完成了7家国有企业考核工作，惠民惠农资金一卡通发放乡镇数量达到了12个，2024年一般公共预算收入达27858万元，直达资金支出进度达98%，全县预算、决算公开率达100%。县财政局充分发挥财政资金作用，积极争取上级各类转移支付资金，有效缓解了地方财政收支压力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 国有企业考核工作 | >=7家 | 财政局2024年工作计划 | 20 | 7家 | 100% | 20 |
| 惠民惠农资金一卡通发放乡镇数量 | >=12个 | 财政局2024年工作计划 | 20 | 12个 | 100% | 20 |
| 预计完成一般公共预算收入 | >=20600万元 | 财政局2024年工作计划 | 20 | 27858万元 | 135.23% | 20 |
| 确保直达资金支出进度 | =100% | 财政局2024年工作计划 | 20 | 98% | 98% | 19.6 |
| 全县预算、决算公开率 | =100% | 财政局2024年工作计划 | 10 | 100% | 100% | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》