

留坝县财政局 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）起草全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（3）负责全县各项财政收支管理，负责编制年度全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复县级各部门（单位）年度预算、决算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制订全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（4）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责管理财政票据。

（5）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

(7) 负责税收政策贯彻执行的协调监督，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

(8) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，管理全县行政事业单位国有资产。

(9) 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(10) 负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的资金监管，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。负责全县财源建设工作。

(11) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障（基金）的财务管理和监督，编制县级社会保障预决算草案。

(12) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(13) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督本县会计服务机构的业务，组织人员继续教育以及会计技术等级考试服务。

(14) 监督检查财税法规、政策的执行情况，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和建议。

(15) 承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、指导各部门、镇办财政管理工作。

(16) 完成县委、县政府交办的其他工作。

工作亮点及成效:

(1) 坚持协同配合促征收，财政收入稳步增长。面对财政体制调整的新变化，坚持用好财税协作机制，定期召开联席会议，会商研判收入形势，加大综合治税力度，深入挖掘税收潜力。同时，加强非税收入组织，加快收入入库进度，确保应收尽收。在全年新增减税降费 1843 万元情况下，财政总收入自 2018 年以来首次突破 1 亿元，地方财政收入完成数超年初预算 1400 万元，同比实现两位数增长，是全市 4 个正增长县区之一。

(2) 坚持集中精力抓争跑，争取资金成效显著。充分发挥争取资金专班作用，常态化到市到省对接，第一时间了解中省政策信息和资金分配动态。坚持创新举措，分部门、分领域梳理政策清单，指导部门找准“切入点”和“突破口”，掌握政策“风向标”，形成了“财政+部门”的工作合力。用足用好政策空间，抢抓国家增量政策机遇期和窗口期，紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等资金，扎实做好争取、承接、落地工作，推动政策红利转化为发展优势。全年争取上级转移支付资金

12.15 亿元，专项资金增幅 27.3%，排名全市第二。争取传统村落集中连片保护利用示范资金 6250 万元，是全省唯一县区。

（3）坚持有保有压兜底线，支出结构不断优化。始终把“三保”作为财政工作的第一要务，足额编制“三保”预算，优先满足“三保”需求。干部工资按月发放，公务员绩效奖落实到位，历年欠账一次性化解。全年民生支出占一般公共预算支出比重达 83.2%，同比提高 2.3 个百分点，教育、科技、环保等重点支出保持增长。一以贯之过紧日子，大力优化财政支出结构，严格压减一般性开支，坚决削减低效无效支出，全年运转类支出同比压减 6.7%，腾出资金全部用在民生的急需上、发展的紧要处。

（4）坚持精准发力保重点，服务发展有力有为。强化政策精准滴灌效应，围绕巩固衔接和“千万工程”，统筹中省市县专项资金 7723 万元，实施基础设施和产业发展项目 103 个。支持资信、农担两家公司新增担保贷款 3100 万元，140 户市场主体贷款融资压力得到缓解。用足用好贴息工具，着力促进创业增收，兑付创业担保贷款贴息资金 267 万元，撬动银行发放贷款 107 笔 2654 万元。实施农村公益事业项目 33 个，农村公益事业建设示范村 1 个，美丽乡村建设项目 1 个。强化政府债券撬动作用，争取债券资金 2.53 亿元支持县城

公共体育场、紫柏山旅游服务集散区等项目建设，全力助推重点项目跑出“加速度”。

（5）坚持多措并举提质效，绩效管理持续深化。“绩效管

理突破年”和“预算绩效理念进部门”活动扎实推进，开展“送课上门”业务宣讲活动12次。严把预算安排关，全面审核部门预算项目绩效目标442个。建立“部门自评+财政重点评价”机制，选取政策性强、涉及面广、资金量大、社会关注度高的16个项目和1个部门开展财政重点绩效评价，涉及资金1.11亿元，反馈问题建议71条。55个一级预算单位绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”覆盖率100%。首次开展全县财政收入及财政运行综合绩效评价，绩效管理广度进一步拓展。严格落实绩效考评结果与预算安排相挂钩机制，调减5个单位公用经费，对3个单位予以奖励。

（6）坚持守正创新促改革，治理效能不断提升。国资监管力度加大，全年检查18个部门单位国有资产，盘活闲置中小学校舍3处，取得收益152万元。整合惠农补贴项目，简化“一卡通”发放流程，实现财政补贴资金的精准发放与高效管理，全年发放资金232笔5835万元，发放率达100%。加强基层财政所管理，建成规范化财政所4个，创建省级示范所1个。持续深化政府采购电子化改革，中小企业参与政府采购平台完成搭建，入驻本地供应商17家。全年办理政府采购120次，节约资金52.04万元。

（7）坚持综合施策防风险，财政运行更加稳健。围绕会计核算、非税收入、营养餐和粮食购销领域资金使用等重点，深入开展财会监督专项检查，累计检查部门单位70个、企业1家、

代理记账机构 3 家。严格政府投资项目监管，强化预算评审约束，坚决遏制超投资计划、超预算行为，全年评审政府投资项目 146 个，审减金额 3890 万元，核减率 6.1%。风险防范务实有效，债券穿透式管理得到加强，资金使用效益显著提升。存量债务稳步化解，全年偿还债券本金 2290 万元，支付债券利息 4058 万元。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县财政局设以下 5 个内设机构：

（一）综合股：设股长 1 名。

（二）预算股：设股长 1 名。

（三）国库股：设股长 1 名。

（四）专项资金管理监督检查股：设股长 1 名。

（五）绩效管理股：设股长 1 名。

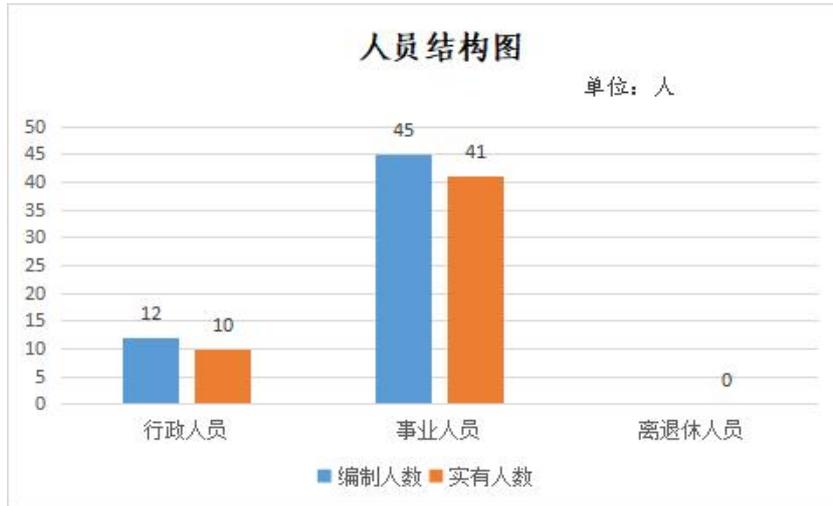
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县财政局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 12 人、事业编制 45 人；实有人员 51 人，其中行政 10 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

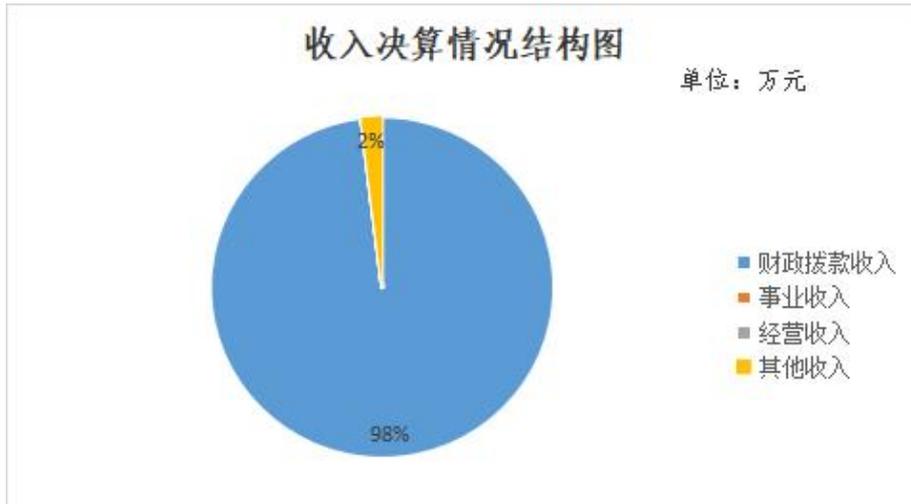
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1992.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3142.34 万元，下降 61.19%。主要是上年度有国有资本经营预算财政拨款收支及对村级公益事业建设的补助收支，本年同类项目收支减少。



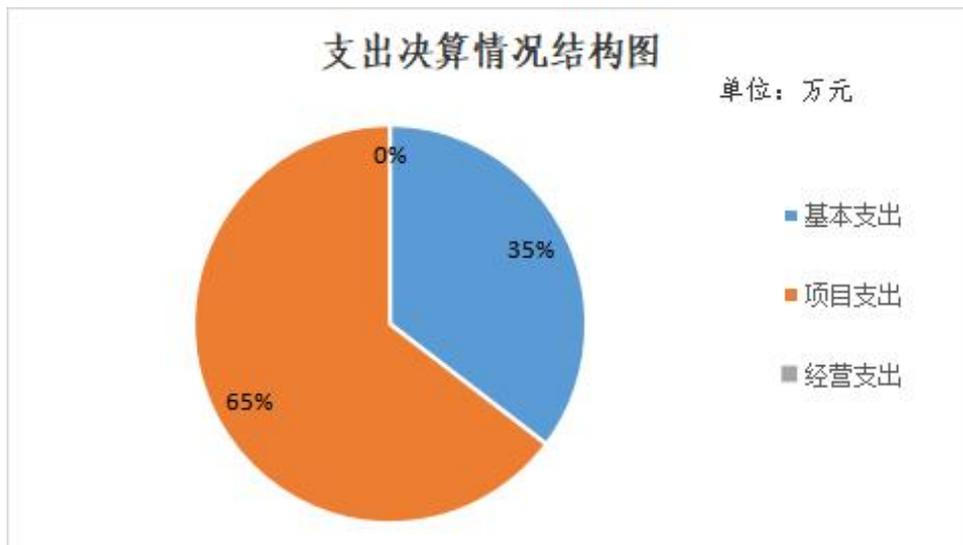
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1992.66 万元，其中：财政拨款收入 1953.87 万元，占 98.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.79 万元，占 1.94%%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1992.66 万元，其中：基本支出 704.05 万元，占 35.33%；项目支出 1288.61 万元，占 64.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



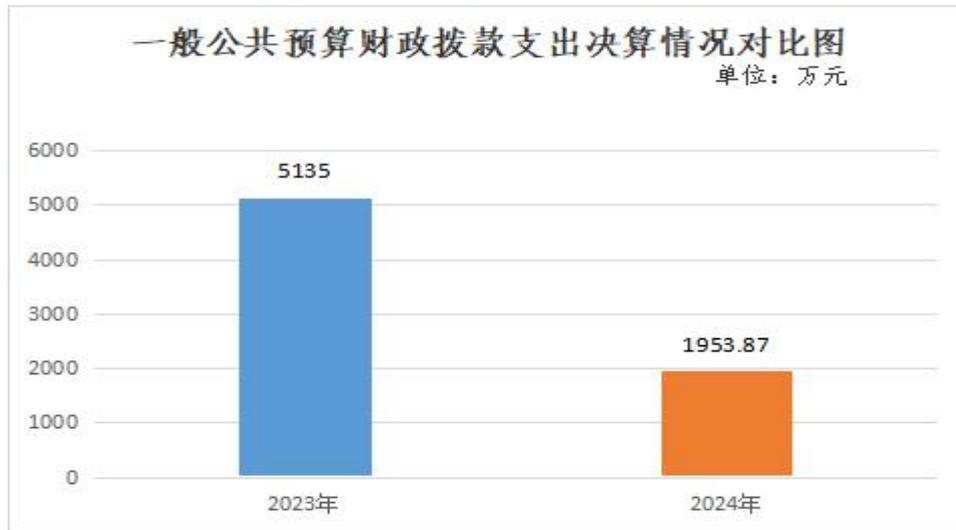
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1953.87万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3142.34万元，下降61.95%。主要原因是上年度有国有资本经营预算财政拨款收支及对村级公益事业建设的补助收支，本年同类项目收支减少。



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909.25万元，支出决算1953.87万元，完成年初预算的214.89%，占本年支出合计的98.05%。与上年相比，财政拨款支出减少40.45万元，下降2.03%，主要原因是本年度严格贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，缩减经费开支。



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）行政运行（项）。**年初预算 440.49 万元，支出决算 530.38 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，工资标准调整，导致工资及社保缴费等支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算 100 万元，支出决算 64.04 万元，完成年初预算的 64.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，缩减经费开支。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。**年初预算 240 万元，支出决算 223.65 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数小于年初预算数的主要原因部分服务还未执行完毕，无法支付相关费用，加之我单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，缩减不必要开支，使支出决算数小于预算数。

4. 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 34.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度实施了财政局机关文化提升改造项目，支出增加。

5. 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 56.44 万元，支出决算 56.41 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 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 3.4 万元，支出决算 24.42 万元，完成年初预算的 718.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加及工资标准调整，导致失业保险、工伤保险基数增大，其他社会保障和就业支出增加。

7. 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 25.48 万元，支出决算 24.57 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，其他社会保障和就业支出减少。

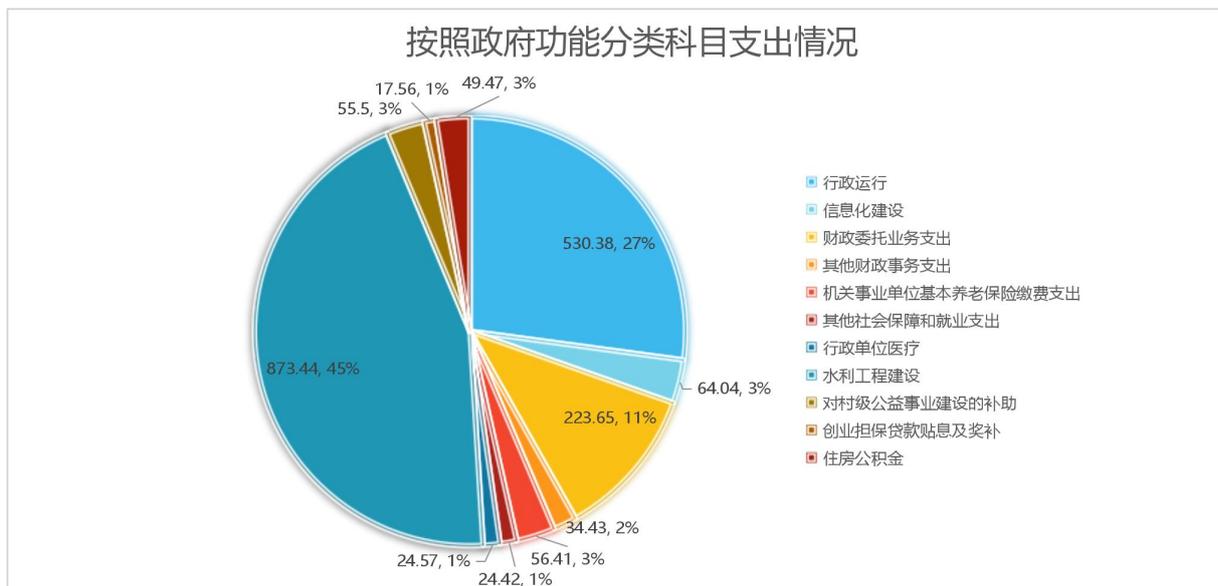
8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。支出决算 873.44 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度实施 2024 年度革命老区建设项目。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。支出决算 55.50 万元，年初预算为零，新增主

要原因是本年度支付了 2023 年村级公益事业建设项目尾款。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。支出决算 17.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度普惠金融发展专项资金支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 43.44 万元，支出决算 49.47 万元，完成年初预算的 113.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加及工资标准调整，导致住房公积金基数增加。



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 665.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 606.38 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、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助）。

（二）公用经费 58.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 3 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务用车管理，减少费用支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 3 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 97.67%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格执行公务用车管理，减少费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2024 年度机关运行经费预算 58.88 万元，支出决算 58.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.53 万元，主要原因是本年度严格贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，缩减经费开支。

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 306.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 101.85 万元、政府采购服务支出 204.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是日常公务用车。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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政局总体上较好地完成了年初目标任务，预算绩效管理取得实效。具体情况如下：深入贯彻落实省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（留发〔2022〕12号）、《留坝县财政局关于印发留坝县部门预算绩效管理综合评价办法的通知》等文件精神，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。部门整体

支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本部门在部门决算中反映 2024 年革命老区建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 873.44 万元，为上级下达专项资金，未纳入年初预算。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1992.66 万元，执行数 1992.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政局严格按照相关会计准则、核算制度及财务管理制度的要求，规范日常支出行为，完善相关会计手续及会计资料，保证会计行为的合理、合规、合法。按照“三全”绩效管理的要求，将所有资金纳入预算绩效管理，做到全覆盖绩效管理；按要求完成事前绩效目标申报、事中绩效监控和事后绩效自评，做到全过程绩效管理，提升财政资金使用效益。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分指标未完成，对于工作缺乏预见性，导致指标设置不合理。下一步改进措施：进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，进一步完善指标设置，逐步建立科学、符合实际、可量化的指标体系。加强预算资金使用效益跟踪“回头看”，做好支出绩效目

标执行中的控制管理，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，提高工作预见性，综合考虑各类现实情况，切实提高部门预算收支管理水平。

留坝县财政局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			留坝县财政局									
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)			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			
年度主要任务完成情况	任务 1	公用经费	高效完成	58.88	58.88		58.88	58.88		—	100%	—
	任务 2	人员经费	高效完成	606.38	606.38		606.38	606.38		—	100%	—
	任务 3	专项经费	高效完成	1327.41	1327.41		1327.41	1327.41		—	100%	—
	金额合计			1992.67	1992.67		1992.67	1992.67		10	100%	10
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						
	目标 1: 确保各项工作正常运转; 目标 2: 确保职工工资正常发放、社保基金正常缴纳; 目标 3: 确保项目建设正常实施,及时建成落地,发挥资金效益。					1. 已完成局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费; 2. 已完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转; 3. 高效完成重点领域及重点工作任务。						
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			≥50人	51人	5	5			
			经费保障人数			≥50人	51人	5	5			
			最高限价评审项目数			≥100个	146个	5	5			
			维护机房次数			≥2次	2次	5	5			
		质量指标	发放工资和缴纳社保及时率			100%	100%	5	5			
			资产评估价值准确度			≥90%	95%	5	5			
			限价评审审减率			≥2%	6.1%	5	5			
			按规定发放工资			每月15日前	每月15日前	5	5			
	时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	5	5				
		保障经费金额			1993万元	1992.66万元	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障局机关及下属事业单位正常运转所需			有效保障	有效保障	5	5			
			改善办公条件			有效改善	有效改善	5	5			
			提高政府采购行为规范性			稳步提高	稳步提高	5	5			
		可持续影响指标	保障财政工作持续高质量开展			有效保障	有效保障	5	5			
保障局办公信息网络正常使用			有效保障	有效保障	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	节约财政资金,提升财政资金使用效益			有效提升	有效提升	5	5				
		局机关干部满意度			≥95%	98%	5	5				
			下属事业单位人员满意度			≥95%	98%	5	5			
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年革命老区建设项目等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 873.44 万元。

2024 年革命老区建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 873.44 万元，执行数 873.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。本年度实施 2024 年革命老区项目，用于提高防洪标准，形成完整的防洪体系，确保柘梨园村、江西营村、青岗坪村、元树村治理河道两岸群众生命财产安全，改善河道两边生态环境。二是项目效益情况。减少河道洪水灾害发生，改善河道周边生态环境及生产生活条件。三是满意度指标。周边群众满意度 99%。发现的问题及原因：项目已完工、并完成项目验收，目前该项目正在进行工程审计，项目尾款暂未支付。下一步改进措施：将严格按照财务管理制度，根据项目审计结算金额及时进行账务核销，加快资金支出进度。

2024 年革命老区建设项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年革命老区建设项目							
主管部门	留坝县财政局		实施单位		留坝县财政局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	834	873.44	873.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	834	873.44	873.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高防洪标准，形成完整的防洪体系，确保柘梨园村、江西营村、青岗坪村、元树村治理河道两岸群众生命财产安全，改善河道两边生态环境。			新建了河堤 1500 米，提高了防洪标准，形成了完整的防洪体系，保障了柘梨园村、江西营村、青岗坪村、元树村治理河道两岸群众生命财产安全，改善了河道两边生态环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新建河堤	≥1500 米	1500 米	15	15	
		质量指标	改造工程完成合格率	≥98%	工程验收完成	15	15	
		时效指标	项目建设时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	使用财政资金	≤834 万元	873.44 万元	10	9	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	治理工程避让保护财产金额	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	减少河道洪水灾害发生	明显减少	明显减少	10	10	
		生态效益指标	改善河道周边生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	改善河道周边生产生活条件	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.留坝县财政局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.本年度不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-3922025）。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：留坝县财政局

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	1953.87	一、一般公共服务支出	14	891.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	80.83
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	24.57
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	946.49
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	38.79	十九、住房保障支出	21	49.47
	9			22	
本年收入合计	10	1992.66	本年支出合计	23	1992.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1992.66	总计	26	1992.66

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

公开02表

部门：留坝县财政局

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		1,992.66	1,953.87					38.79
201	一般公共服务支出	891.30	852.51					38.79
20106	财政事务	891.30	852.51					38.79
2010601	行政运行	569.17	530.38					38.79
2010607	信息化建设	64.04	64.04					
2010608	财政委托业务支出	223.65	223.65					
2010699	其他财政事务支出	34.43	34.43					
208	社会保障和就业支出	80.83	80.83					
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41					
20899	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42					
210	卫生健康支出	24.57	24.57					
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57					
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57					
213	农林水支出	946.49	946.49					
21303	水利	873.44	873.44					
2130305	水利工程建设	873.44	873.44					
21307	农村综合改革	55.50	55.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.50	55.50					
21308	普惠金融发展支出	17.56	17.56					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17.56	17.56					
221	住房保障支出	49.47	49.47					
22102	住房改革支出	49.47	49.47					
2210201	住房公积金	49.47	49.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县财政局

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		1,992.66	704.05	1,288.61			
201	一般公共服务支出	891.30	569.17	322.13			
20106	财政事务	891.30	569.17	322.13			
2010601	行政运行	569.17	569.17	0			
2010607	信息化建设	64.04	0	64.04			
2010608	财政委托业务支出	223.65	0	223.65			
2010699	其他财政事务支出	34.43	0	34.43			
208	社会保障和就业支出	80.83	60.84	19.99			
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	0			
20899	其他社会保障和就业支出	24.42	4.43	19.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.42	4.43	19.99			
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0			
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0			
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0			
213	农林水支出	946.49	0	946.49			
21303	水利	873.44	0	873.44			
2130305	水利工程建设	873.44	0	873.44			
21307	农村综合改革	55.50	0	55.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.50	0	55.50			
21308	普惠金融发展支出	17.56	0	17.56			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17.56	0	17.56			
221	住房保障支出	49.47	49.47	0			
22102	住房改革支出	49.47	49.47	0			
2210201	住房公积金	49.47	49.47	0			

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

公开04表

部门：留坝县财政局

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	1953.87	一、一般公共服务支出	15	852.51	852.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	80.83	80.83		
	4		九、卫生健康支出	18	24.57	24.57		
	5		19				
	6		十二、农林水支出	20	946.49	946.49		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	49.47	49.47		
本年收入合计	9	1953.87	本年支出合计	23	1953.87	1953.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1953.87	总计	28	1953.87	1953.87		

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

公开05表

部门：留坝县财政局

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		1,953.87	665.26	1,288.61
201	一般公共服务支出	852.51	530.38	322.13
20106	财政事务	852.51	530.38	322.13
2010601	行政运行	530.38	530.38	0.00
2010607	信息化建设	64.04	0.00	64.04
2010608	财政委托业务支出	223.65	0.00	223.65
2010699	其他财政事务支出	34.43	0.00	34.43
208	社会保障和就业支出	80.83	60.84	19.99
20805	行政事业单位养老支出	56.41	56.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.42	4.43	19.99
2089999	其他社会保障和就业支出	24.42	4.43	19.99
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00
213	农林水支出	946.49	0.00	946.49
21303	水利	873.44	0.00	873.44
2130305	水利工程建设	873.44	0.00	873.44
21307	农村综合改革	55.50	0.00	55.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.50	0.00	55.50
21308	普惠金融发展支出	17.56	0.00	17.56
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17.56	0.00	17.56
221	住房保障支出	49.47	49.47	0.00
22102	住房改革支出	49.47	49.47	0.00
2210201	住房公积金	49.47	49.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县财政局

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	565.94	302	商品和服务支出	58.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.56	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.28	30203	咨询费	0.50	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	99.67	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	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	4.44	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.44	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	30.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	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	21.00	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	2.00	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	2.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.59	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	2.30			
	人员经费合计	606.38		公用经费合计				58.88

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县财政局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	2.93		2.93		2.93			

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：指部门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。