

白沙黎族自治县财政国库支付中心本级 2024 年度部门决算公开报告



目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1. 主要职能。

白沙黎族自治县财政国库支付中心是财政局的副科级派出机构，其主要职责：

(1)负责全县国库集中支付管理和执行工作，拟订全县财政国库集中支付制度。

(2)负责全县工资统发管理，办理法定代扣业务，拟定全县工资统发制度。

(3)负责全县预算部门会计集中核算业务，拟定全县会计集中核算制度。

(4)参与检查全县预算部门财务工作。

(5)参与全县预算部门预决定算编制工作。

(6)参与预算支出执行分析和预算部门综合财务分析。

(7)承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县财政国库支付中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

2. 机构情况。

本单位为独立编制、独立核算、财政全额拨款的公益一类事业单位

（一）设办公室、资金支付股、核算管理股、工资统发股、监督审核股、信息技术股、等 6 个内设机构职能机构。（二）设行财一站、行财二站、行财三站、经建站、农财站、社保站、牙叉站、七坊站、邦溪站、打安站、元门站、阜龙站、金波站、荣邦站、细水站、南开站、青松站等 17 个会计集中核算站。县编委办核定财政国库支付中心编制 75 名。

截止 2024 年 12 月 31 日在编人员 64 名，其中在编在岗 41 名（含主任 1 名；副主任 1 名）；在编不在岗 23 名（财政局、组织部借调人员）。

派出机构，人员编制数为 75 人，现有在编人数为 64 人，车辆编制 1 辆，期末车辆实际保有量 1 辆。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,479.77 万元，支出总计 1,479.77 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 34.40 万元，下降 2.32%。与上年对比变动不大，下降主要原因：少发放了上年度的补发 15 个月自贸港津贴 69.22 万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,479.77 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0.00 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,479.76 万元。

结余分配 0.01 万元，主要是利息收入，较 2023 年度决算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是本年度收到生育津贴增多，利息收入 0.01 万元。

年末结转结余 0.00 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,479.77 万元，其中：财政拨款收入 1,479.75 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,479.76 万元，其中：基本支出 1,290.77 万元，占 87.23%；项目支出 188.98 万元，占 12.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、2024 年度财政拨款收入 1,479.75 万元，支出 1,479.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 34.38 万元，下降 2.32%，主要原因：少发放了上年度的补发 15 个月自贸港津贴 69.22 万元。支出减少 34.38 万元，下降 2.32%，主要原因：少发放了上年度的补发 15 个月自贸港津贴 69.22 万元。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元。

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 1,479.75 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.38 万元，下降 2.32%，主要原因是少发放了上年度的补发 15 个月自贸港津贴 69.22 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,479.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,100.72 万元，占 74.39%；社会保障和就业（类）支出 149.80 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 140.71 万元，占 9.51%；住房保障（类）支出 88.53 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,651.79 万元，支出决算为 1,479.75 万元，完成年初预算的 XXXX%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 293.96%。决算数大于预算数的主要原因：新增调剂了预算项目“慰问经费”及“政府财政系统管理”。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,172.69 万元，支出决算为 1,091.59 万元，完成年初预算的 93.08%。已完成超 90%，属于正常浮动。

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）。

年初预算为 125.97 万元，支出决算为 103.84 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数小于预算数的主要原因：因中途人员调出、退休，因此社保支出减少。

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）。

年初预算为 69.49 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 65.40%。决算数小于预算数的主要原因：因中途人员调出、退休，因此社保支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 58.03 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 77.65%。决算数小于预算数的主要原因：因中途人员调出、退休，因此社保支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 111.86 万元，支出决算为 95.64 万元，完成年初预算的 85.50%。决算数小于预算数的主要原因：因中途人员调出、退休，因此社保支出减少。

8. 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 110.93 万元，支出决算为 88.53 万元，完成年初预算的 79.80%。决算数小于预算数的主要原因：因中途人员调出、退休，因此社保支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,290.76 万元，其中：人员经费 1,136.90 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 153.86 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 20.67%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 1.55 万元，下降 71.43%，主要原因是本年度未进行公务接待，公务接待费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.62 万元，主要用于公务车的日常维修及燃油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.68 万元，完成预算的 20.67%。与 2023 年度相比，公务用车购置及

运行维护费支出减少 1.47 万元，下降 0.85%，主要原因是进行三公经费压减，减少公务用车运维费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 188.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“慰问经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 188.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 191.79 万元，执行数为 188.98 万元，完成预算的 98.54%。完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映：“慰问经费”等 4 个项目绩效自评结果。

慰问经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对所有需要慰问对象进行慰问，二是慰问品和慰问金及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府财政管理系统等设备购置费项目绩效自评报告：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.82 万元，执行数为 6.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：冲销以前年度预拨款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已组织党建活动，使用公用经费支出。发现的主要问题及原因：未按照预算使用该项目进行支出。下一步改进措施：下年度研讨预算编制计划，严格按照预算计划严格支出。

综合人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 182.55 元，执行数为 179.84 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：按时支付长聘人员工资、社保、体检费等费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度白沙黎族自治县财政国库支付中心机关运行经费 153.86 万元，比年初预算减少 19.24 万元，完成预算的 88.89%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 10.87 万元，增长 7.60%。主要原因是：主要是办公费支出比上年度增加 9.89 万元，电话费比上年增加 0.26 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县财政国库支付中心政府采购支出总额 6.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，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 1 辆，其他用车主要是普通公务用车，为机关事务管理局借调车辆，不在单位的车编。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、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等。