

白沙黎族自治县人民政府办公室综合事务中心

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.....	4
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行国家、省关于金融工作的方针政策和法律法规，执行县委、县政府关于发展地方金融业的意见和部署。

(二)协助县政府办公室指导金融企业党建、“7+4”类金融机构监管、防范处置金融风险、营造健康优质的金融环境等工作。

(三)负责银行业、保险业等金融机构的联系和服务。

(四)协助推进政府、银行、企业合作关系的深化。

(五)协助全县政务信息的采编、分析、上报，协助《白沙信息》的编辑。

(六)负责政府门户网站政府信息公开发布工作，协助开展全县政务公开监督指导工作。

(七)协助县政府网站运维管理与技术服务的相关工作。

(八)完成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人民政府办公室综合事务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：白沙黎族自治县人民政府办公室综合事务中心本级。

(一) 白沙黎族自治县人民政府办公室综合事务中心本级

(一)综合服务岗。协助县政府办公室开展日常政务、会务和事务的综合协调工作,办理县政府领导和县政府办公室交办的其他任务;协助县政府办公室重要文稿的起草审核工作;协助做好县政府办公室有关信访及维稳方面工作;协助承办县政府办公室的机构编制、组织人事、工资调整等工作;协助组织实施干部职工的考核工作;负责机关对口帮扶工作。

(二)金融服务岗。负责协调省驻白沙金融机构的联系和服务;负责金融形势和运行情况的综合分析;协助起草地方政府贯彻国家有关金融工作的措施和意见,参与研究制定鼓励金融业发展的办法;加强与中国人民银行海南省分行白沙营业管理部、国家金融监督管理总局白沙监管支局沟通,共同做好县域金融各项工作;协调金融单位与企业的融资服务工作;负责农民小额贷款工作的管理和指导;推动金融机构服务实体经济的金融保障工作,营造健康优质的金融环境。

(三)信息服务岗。协助推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作;配合县政府办公室管理县政府门户网站,指导全县政府网站信息内容建设;做好指导全县政府系统政策解读公开工作;做好县政府和县政府办公室依申请公开工作;承担更新、维护县政府和县政府办公室主动公开的公文信息。配合完成政务信息采编、分析和上报工作。

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 7,377.26 万元，支出总计 7,377.26 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 826.86 万元，下降 10.07%。主要原因：一是农业保险项目支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 6,541.10 万元。

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

年初结转结余 836.15 万元，主要是脱贫人口小额贷款风险补偿资金结转结余，较 2023 年度决算数减少 7.1 万元，下降 0.84%，主要原因是脱贫人口小额贷款风险补偿资金支出增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出 6,554.17 万元。

结余分配 1.47 万元，主要是利息收入，较 2023 年度决算数减少 0.54 万元，下降 26.87%，主要原因是利息减少。

年末结转结余 821.62 万元，主要是脱贫人口小额贷款风险补偿资金结转结余，较 2023 年度决算数减少 14.53 万元，下降 1.74%，主要原因是脱贫人口小额贷款风险补偿资金支出增加，结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,541.10 万元,其中:财政拨款收入 6,539.59 万元,占 99.98%; 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 1.51 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,554.17 万元,其中:基本支出 83.93 万元,占 1.28%; 项目支出 6,470.24 万元,占 98.72%; 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

2024 年度财政拨款收入 6,539.59 万元,支出 6,554.13 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入减少 76.92 万元,下降 10.53%,主要原因是农业保险等农林水收入减少。支出减少 761.76 万元,下降 10.41%,主要原因是农业保险等农林水支出减少。

财政拨款年初结转结余 836.15 万元,主要是脱贫人口小额贷款风险补偿资金结转结余,较 2023 年度决算数减少 7.1 万元,下降 0.84%,主要原因是脱贫人口小额贷款风险补偿资金支出增加。

财政拨款年末结转结余 821.62 万元,主要是脱贫人口小额贷款风险补偿资金结转结余,较 2023 年度决算数减少 14.53 万元,下降 1.73%,主要原因是脱贫人口小额贷款风险补偿资金支

出增加。

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 6,554.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 761.76 万元，下降 10.41%，主要原因是农业保险项目支出减少。

（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 6,554.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.25 万元，占 2.46%；社会保障和就业（类）支出 18.12 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）支出 6.67 万元，占 0.1%；农林水支出（类）支出 6,227.37 万元，占 95.01%；商业服务业等支出（类）支出 135.98 万元，占 2.08%；住房保障支出（类）支出 4.67 万元，占 0.07%；

（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 4627.58 万元，支出决算为 6,554.13 万元，完成年初预算的 141.63%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 62.00 万元，支出决算为 161.25 万元，完成年初预算的 260.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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）。

年初预算为 7.19 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员于 2024 年 10 月退休。

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）。

年初预算为 18.38 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 67.95%。决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员于 2024 年 10 月退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.27 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 69.11%。决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员于 2024 年 10 月退休。

5.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 7.79 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 57.38%。决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员于 2024 年 10 月退休。

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 7.79 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预

算的 57.38%。决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员于 2024 年 10 月退休。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 134.10 万元，支出决算为 134.10 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 3,685.50 万元，支出决算为 5,139.56 万元，完成年初预算的 139.45%。决算数大于预算数的主要原因是农业保险保费中央资金增加。

9.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）。

年初预算为 700.61 万元，支出决算为 700.61 万元，完成年初预算的 100%。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 253.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是农民小额贷款省级资金支出增加。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预

算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫人口小额贷款风险补偿金支出增加。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是帮扶责任人人身意外保险保费增加。

13.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 8.75 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 53.37%。决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员于 2024 年 10 月退休。

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 83.89 万元，其中：人员经费 76.83 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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。公用经费 7.06 万元，主要包括：商品和服务支出中的商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

(注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

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 9928.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 153.46%。

共组织对“金融发展专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 983 万元。从评价情况来看，项目综合得分为 96 分，绩效级别评定为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我在部门决算中反映金融发展专项资金等 1 个项目绩效自评结果。

金融发展专项资金项目绩效自评表:

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	项目已明确总目标与阶段性目标	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	根据《海南省地方金融监督管理局海南省财政厅关于进一步完善农民小额贷款贴息工作的通知》（琼金监函〔2020〕120号）、《白沙黎族自治县农民小额贷款财政贴息工作实施方案》白府办函〔2022〕22号等文件开展金融发展专项资金项目	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	根据《白沙黎族自治县农民小额贷款财政贴息工作实施方案》白府办函〔2022〕22号申报，申报过程符合相关管理办法	5
		资金分配	8	分配办法	4	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分）	根据《白沙黎族自治县农民小额贷款财政贴息工作实施方案》白府办函〔2022〕22号进项资金管理	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
				分配结果	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分）	根据《白沙黎族自治县农民小额贷款财政贴息工作实施方案》白府办函（2022）22号进项资金分配，合理和合规	4
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	资金到位率 100%	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	资金及时到位	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	按相关规定支出资金，未存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行，会计核算规范	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	机构健全、分工明确	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	已建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度	9

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目绩效	55	项目产出	25	产出数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(每个子项目1分,子项目得分=各子项完成率*对应分数,完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和,满分11分)	项目产出数量基本达到绩效目标	10
				产出质量	6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分)	项目产出质量已达到绩效目标	6
				产出时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分)	项目产出时效已达到绩效目标	4
				产出成本	4	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分)	项目产出成本严格按绩效目标控制	4
		项目效果	30	经济效益	6	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(6分)	促进农业生产发展、增加农民收入	5
				社会效益	6	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(6分)	解决农村贫困问题、促进农村社会稳定、提升农民信用意识	5
				环境效益	6	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(6分)	推动农村金融发展、优化资源配置	4
				可持续影响	6	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(6分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
				响					
				服务对象满意度	6	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分）	服务对象满意度 100%	6
总分	100		100		100				95

金融发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 983 万元，执行数为 941.1 万元，完成预算的 95.73%。项目绩效目标完成情况：项目年初设定绩效目标为：为“三农”服务提供更大的信贷资金支持，为全县符合条件的农户和贫困户提供贷款，按时拨付 2023 年第四季度及 2024 年第一季度至第三季度贴息，贷款发放率 100%，服务对象满意度 100%，实现给贫困户提供创业资金，提高生产积极性，助力脱贫攻坚的总体目标，各项目标基本实现，但也存在进一步提升空间。发现的主要问题及原因：一是各银行在贷款发放过程中，未加强风险控制，完善贷款审批和发放流程，导致农民小额贷款逾期率

较高；二是部分银行存在贴息资金发放对象不符合、漏贴情况。三是部分农户对贴息政策了解不够深入，导致申请贴息时存在困难。下一步改进措施：一是各银行在贷款发放过程中，加强风险控制，完善贷款审批和发放流程，降低贷款逾期率。二是各银行严格审批符合财政贴息条件的一般农户贷款清单、建档立卡脱贫人口贷款清单，避免出现贴息资金发放对象不符合、漏贴情况。三是加强政策宣传和培训，提高农户对贴息政策的知晓率和申请能力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

白沙黎族自治县人民政府办公室综合事务中为事业单位，2024 年度机关运行经费无支出数。

（二）政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县人民政府办公室综合事务中政府采购支出总额 0 万元，无支出数。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 50 平方米，其中：办公用房 50 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

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。

