

2024 年度
滕州市财政局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政、金融、税收、国有资产管理的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件，拟订有关政策和财务制度并组织实施。负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与镇街、政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇街财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。拟订市级管理权限内的税收政策，完善税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理、按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。

管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策。负责有关政策性补贴、专项

储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）协调全市金融改革发展与风险防控、地方金融监管有关工作。研究提出金融稳定和发展、加强金融风险防控的建议。牵头开展金融安全稳定发展的重要规划、重要政策、重要问题等研究。做好地方金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。负责拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。指导企业上市有关工作。负责联系协调中央驻滕金融管理部门和金融

机构，推动资源共享和服务协同，营造健康优质的金融环境。

（二十一）负责研判全市金融形势，协调督促有关方面落实党中央和省委对金融工作重大决策、市委决定事项和工作部署。协调开展全市金融领域重要事项落实情况督查工作，督促有关部门和镇街对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对镇街的金融工作进行指导监督，推动压实相关责任。牵头开展全市金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定政策措施研究。协调组织全市重大金融风险处置工作，研究全市重大金融风险处置方案。推动加强与中央驻滕金融管理部门金融监管、风险处置、信息共享等协同机制。

（二十二）负责对地方金融组织及其相关金融活动实施监管。负责全市地方金融组织的设立、变更、退出等事项审核报批及备案管理。依法对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、民间资本管理公司等地方金融组织实行现场检查和非现场监管，开展风险与合规评估，依法查处违法违规行为。负责对全市投资公司、开展信用互助业务的农民专业合作社、社会众筹机构、开展权益类交易和介于现货与期货之间大宗商品交易的交易场所的监督管理。

（二十三）依法打击非法金融活动，组织建立打击非法金融活动工作协调机制和非法金融活动监测预警体系，依法组织处置非法金融活动案件。组织开展非法金融活动防范和处置工作。组织开展地方金融组织消费者权益保护工作，开展金融消费者教育

工作，构建地方金融组织金融消费者投诉处理机制和纠纷多元化解机制。

（二十四）承担市金融稳定发展领导小组办公室日常工作。

（二十五）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市财政局（汇总）部门决算包括：滕州市财政局（本级）决算。

纳入滕州市财政局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市财政局（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市财政局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,398.94	一、一般公共服务支出	32	3,253.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	537.44
	9		九、卫生健康支出	40	270.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	305.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,398.94	本年支出合计	58	4,398.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,398.94	总计	62	4,398.94

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
金额单位：万元

部门：滕州市财政局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,398.94	4,398.94					
201	一般公共服务支出	3,253.75	3,253.75					
20106	财政事务	3,253.75	3,253.75					
2010601	行政运行	2,796.36	2,796.36					
2010602	一般行政管理事务	210.82	210.82					
2010607	信息化建设	188.29	188.29					
2010608	财政委托业务支出	17.52	17.52					
2010699	其他财政事务支出	40.77	40.77					
208	社会保障和就业支出	537.44	537.44					
20805	行政事业单位养老支出	537.44	537.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.29	358.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.15	179.15					
210	卫生健康支出	270.92	270.92					
21011	行政事业单位医疗	270.92	270.92					
2101101	行政单位医疗	270.92	270.92					
213	农林水支出	30.87	30.87					
21301	农业农村	30.87	30.87					
2130199	其他农业农村支出	30.87	30.87					
221	住房保障支出	305.96	305.96					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	305.96	305.96					
2210201	住房公积金	305.96	305.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滕州市财政局（汇总）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,398.94	3,942.82	456.12			
201	一般公共服务支出	3,253.75	2,828.50	425.25			
20106	财政事务	3,253.75	2,828.50	425.25			
2010601	行政运行	2,796.36	2,796.36				
2010602	一般行政管理事务	210.82		210.82			
2010607	信息化建设	188.29		188.29			
2010608	财政委托业务支出	17.52		17.52			
2010699	其他财政事务支出	40.77	32.14	8.63			
208	社会保障和就业支出	537.44	537.44				
20805	行政事业单位养老支出	537.44	537.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.29	358.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.15	179.15				
210	卫生健康支出	270.92	270.92				
21011	行政事业单位医疗	270.92	270.92				
2101101	行政单位医疗	270.92	270.92				
213	农林水支出	30.87		30.87			
21301	农业农村	30.87		30.87			
2130199	其他农业农村支出	30.87		30.87			
221	住房保障支出	305.96	305.96				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	305.96	305.96				
2210201	住房公积金	305.96	305.96				

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

部门：滕州市财政局（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	4,398.94	一、一般公共服务支出	33	3,253.75	3,253.75		
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	537.44	537.44		
	9		九、卫生健康支出	41	270.92	270.92		
	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	30.87	30.87		
	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				

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
	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	305.96	305.96		
	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	4,398.94	本年支出合计	59	4,398.94	4,398.94		
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	4,398.94	总计	64	4,398.94	4,398.94		

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

部门：滕州市财政局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,398.94	3,942.82	456.12
201	一般公共服务支出	3,253.75	2,828.50	425.25
20106	财政事务	3,253.75	2,828.50	425.25
2010601	行政运行	2,796.36	2,796.36	
2010602	一般行政管理事务	210.82		210.82
2010607	信息化建设	188.29		188.29
2010608	财政委托业务支出	17.52		17.52
2010699	其他财政事务支出	40.77	32.14	8.63
208	社会保障和就业支出	537.44	537.44	
20805	行政事业单位养老支出	537.44	537.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.29	358.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.15	179.15	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	270.92	270.92	
21011	行政事业单位医疗	270.92	270.92	
2101101	行政单位医疗	270.92	270.92	
2101103	公务员医疗补助			
213	农林水支出	30.87		30.87

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	30.87		30.87
2130199	其他农业农村支出	30.87		30.87
221	住房保障支出	305.96	305.96	
22102	住房改革支出	305.96	305.96	
2210201	住房公积金	305.96	305.96	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州市财政局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,780.18	302	商品和服务支出	94.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,265.39	30201	办公费	46.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.52	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	771.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	179.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	89.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	12.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	305.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.01	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.93	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,848.13	公用经费合计					94.69

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

部门：滕州市财政局（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市财政局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滕州市财政局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.53		4.22		4.22	0.31	4.53		4.22		4.22	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

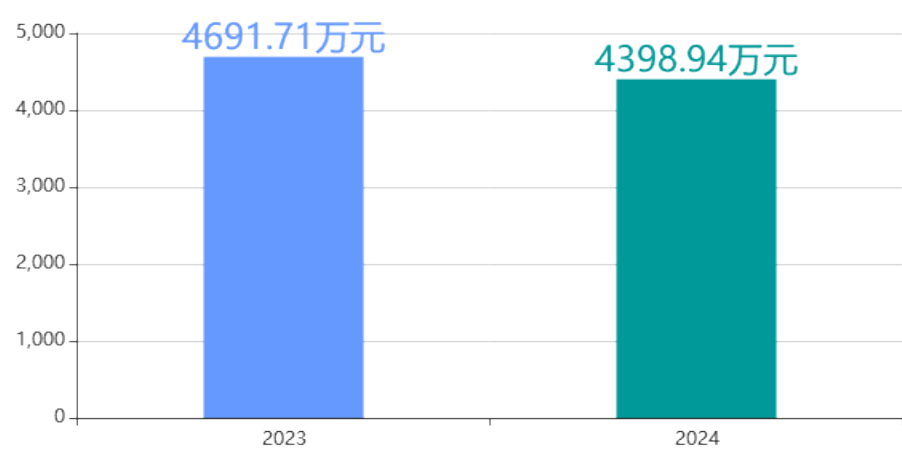
第三部分

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、支总计均为 4,398.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 292.77 万元，下降 6.24%。主要是 1、年内人员减少，导致人员经费支出减少；2、落实政府过紧日子要求，压减非刚性、非紧急支出。

收、支决算总计变动情况图



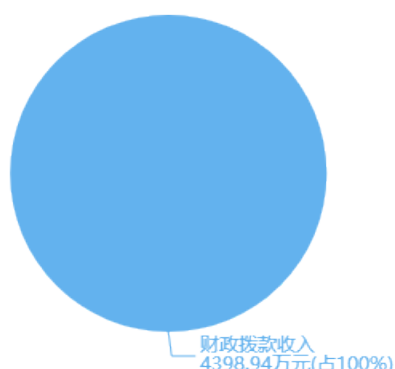
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,398.94 万元，其中：财政拨款收入 4,398.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,398.94 万元。与 2023 年度相比，减少 292.77 万元，下降 6.24%。主要是 1、年内人员减少，导致人员经费支出减少；2、落实政府过紧日子要求，压减非刚性、非紧急支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

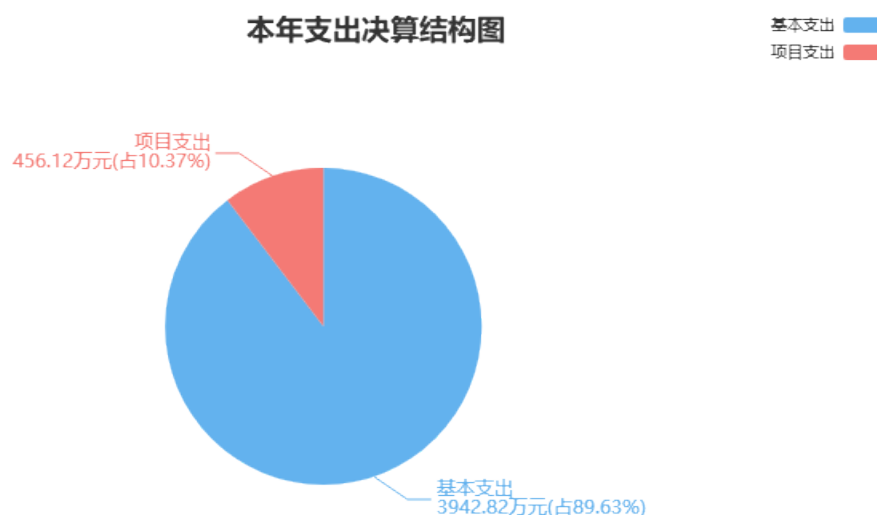
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,398.94 万元，其中：基本支出 3,942.82 万元，占 89.63%；项目支出 456.12 万元，占 10.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,942.82 万元。与 2023 年度相比,减少 298.86 万元,下降 7.05%。主要是 1、年内人员减少,导致人员经费支出减少;2、落实政府过紧日子要求,压减非刚性、非紧急支出。

2、项目支出 456.12 万元。与 2023 年度相比,增加 6.09 万元,增长 1.35%。主要是部分信息化系统升级,运维费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

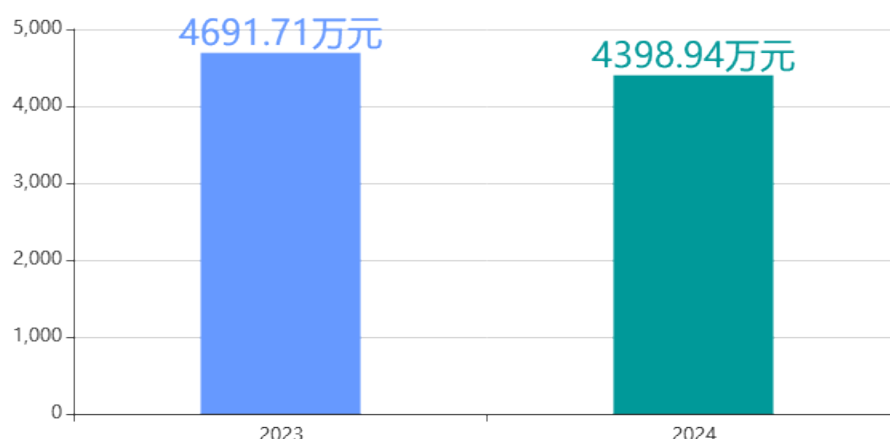
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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、支总计均为 4,398.94 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 292.77 万元,下降 6.24%。主要是 1、年内人员减少,导致人员经费支出减少;2、落实政府过紧日子要求,压减非刚性、非紧急支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

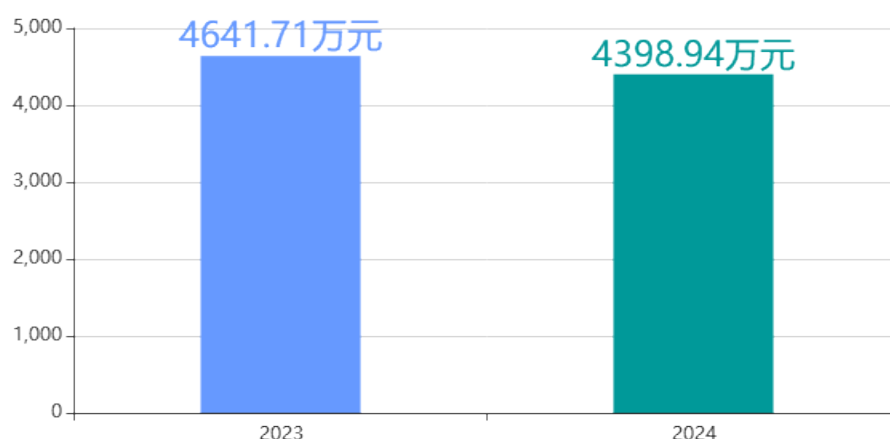


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

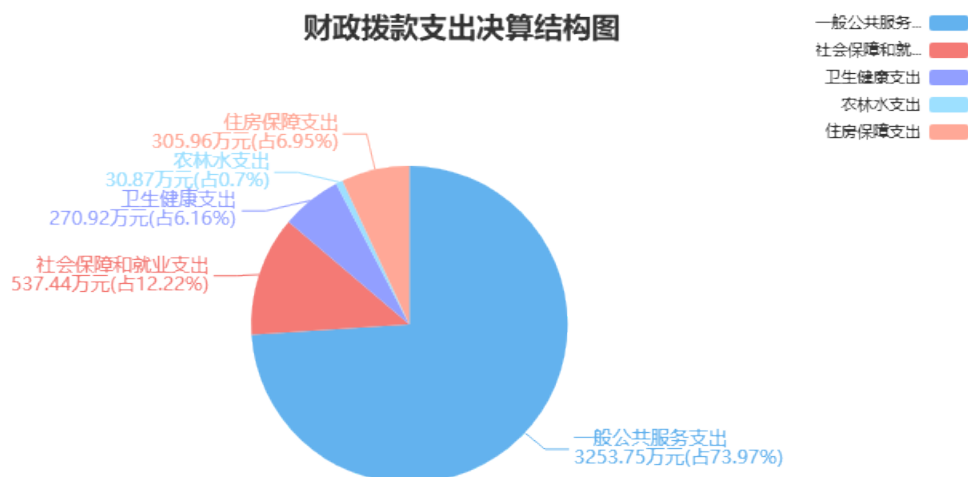
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,398.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.77 万元，下降 5.23%。主要是 1、年内人员减少，导致人员经费支出减少；2、落实政府过紧日子要求，压减非刚性、非紧急支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,398.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,253.75 万元，占73.97%；社会保障和就业（类）支出 537.44 万元，占 12.22%；卫生健康（类）支出 270.92 万元，占 6.16%；农林水（类）支出 30.87 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 305.96 万元，占 6.95%。



（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 4,841.32 万元，支出决算为 4,398.94 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、年内人员减少，导致人员经费支出减少；2、落实政府过紧日子要求，压减非刚性、非紧急支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,207.87 万元，支出决算为 2,796.36 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员减少，导致人员经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 317 万元，支出决算为 210.82 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非刚性、非紧急支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 188.29 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分信息化系统升级，运维费用增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 38.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非刚性、非紧急支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性退休补助费用。

6、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 358.29 万元，支出决算为 358.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 179.15 万元，支出决算为 179.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 253.05 万元,支出决算为 270.92 万元,完成年初预算的 107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人员经费。

10、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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 0 万元,支出决算为 30.87 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于市里统一组织的培训活动经费。

12、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 305.96 万元,支出决算为 305.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 3,942.82 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 3,848.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市财政局（汇总）

等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修保养、加油等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市财政局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于上级单位调研、考察等公务活动支出，共计接待 4 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 94.69 万元，比年初预算数减少 81.74 万元，下降 46.33%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非刚性、非紧急支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 59.91 万元，其中：政府采购货物支出 17.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.95 万元。授予中小企业合同金额 59.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.95 万元，占政府采购支出总额的 70.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市财政局（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 537 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市财政局（汇总）2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及全市会计人员继续教育费用、业务经费、专项软件管理系统运行服务（维护）费用、中华会计函授校补助经费、财政干部能力提升专项资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 中华会计函授校补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.47 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展中华会计函授校补助经费工作，完成会计函授 1 名在职人员和 5 名退休人员工资和社保，实现了机关工作正常运转。

2. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.26 分。全年预算数为 195.5 万元，执行数为 195.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务培训工作，实现提高了相关人员业务水平。

3. 全市会计人员继续教育费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.89 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展全市会计人员继续教育费用工作，会计专业人员教育培训及时率 100%，实现全市会计人员业务知识更新，更好的执行财经法规。

4. 财政干部能力提升专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.47 分。全年预算数为 87.5 万元，执行数为 87.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展干部培训学习活动，提升了财政干部的政治素养、专业技能、理论水平。

5. 专项软件管理系统运行服务（维护）费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.28 分。全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过开展专项软件管理系统运行服务（维护）费用工作，提高了工作效率。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市财政局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	中华会计函授校补助经费	滕州市财政局	96.47	优
2	业务经费	滕州市财政局	94.26	优
3	全市会计人员继续教育费用	滕州市财政局	93.89	优
4	财政干部能力提升专项资金	滕州市财政局	96.47	优
5	专项软件管理系统运行服务（维护）费用	滕州市财政局	97.28	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全市会计人员继续教育费用				主管部门	滕州市财政局		
项目预算执行情况		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	45	45		17.52	10	38.93%	3.89
	其中：当年财政拨款	45	45		17.52	—	38.93%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成全市会计人员继续教育				完成全市会计人员继续教育培训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	全市会计人员继续教育费用	≤45 万元	17.52 万元	10	10	财力不足，延迟拨付
	产出指标	数量指标	继续教育培训人数	≥12500 人	12500 人	10	10	
		数量指标	培训机构	≥1 家	1 家	5	5	
		时效指标	继续教育培训按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	继续教育培训合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障各项工作高效运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升业务水平和综合能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意度	≥90%	100%	10	10	超出预期满意度
总分						100.00	93.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市财政局		
项目预算执行情况		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	195.5	195.5		83.21	10	42.56%	4.26
	其中:当年财政拨款	195.5	195.5		83.21	-	42.56%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障财政业务顺利开展				有力保障了财政各项业务顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费	≤195.5万元	83.21 万元	10	10	财力不足
	产出指标	数量指标	订阅报纸杂志数	≥587 份	587 份	3	3	
		数量指标	购买办公用品数	≥1500 个	1500 个	2	2	
		数量指标	办公房屋维修维护工作完成率	=100%	100%	2	2	
		数量指标	资料打印工作完成率	=100%	100%	2	2	
		数量指标	服务办公人员数	≥261 人	261 人	2	2	
		数量指标	出差人数	≥50 人	50 人	2	2	
		数量指标	用电量	≤260315 度	260315 度	1	1	
		数量指标	用水量	≤9940 立方	9940 立方	1	1	
		时效指标	购买办公用品及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	办公房屋维修维护及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	差旅费报销及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	各项工作按时开展	按时	按时	4	4	
		质量指标	购买办公用品合格	=100%	100%	3	3	

			率					
		质量指标	办公房屋维修维护合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	资料打印合格率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	差旅费报销合规率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	各项工作完成情况	优	优	3	3	
	效益指标	社会效益	保障各项工作高效运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升业务水平和综合能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	94.26	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	财政干部能力提升专项资金				主管部门	滕州市财政局		
项目预算执行情况		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	87.5	87.5		56.57	10	64.65%	6.47
	其中：当年财政拨款	87.5	87.5		56.57	—	64.65%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	财政干部能力进一步提生				财政干部能力进一步提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政干部能力提升专项资金	≤87.5万元	56.57万元	10	10	财路不足
	产出指标	数量指标	培训人数	≥261人	261人	10	10	
		数量指标	培训次数	≥10次	10次	5	5	
		时效指标	财政干部培训按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	财政干部培训合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进财政干部能力提升	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升财政服务保障能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	专项软件管理系统运行服务（维护）费用			主管部门	滕州市财政局			
项目预算执行情况		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	175	175	127.33	10	72.76%	7.28	
	其中：当年财政拨款	175	175	127.33	—	72.76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成单位各项软件运行维护			通过对专项软件管理系统运行服务，实现各项专项软件正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专项软件管理系统运行服务（维护）费用	≤175 万元	127.33 万元	10	10	财力不足，拨付延迟
	产出指标	数量指标	专项软件管理系统运行服务、维护工作完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	财政业务平台数量	≥14 套	14 套	3	3	
		数量指标	培训次数	≥20 场	20 场	2	2	
		时效指标	软件运行维护及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项培训按时开展	按时	按时	5	5	
		质量指标	专项软件管理系统运行稳定率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	专项软件管理系统培训情况	优	优	5	5	
	效益指标	经济效益	提高信息化	是	是	10	10	
		社会效益	提升业务水平和综合能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进基层财政工作高效运转	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	97.28	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中华会计函授补助经费				主管部门	滕州市财政局		
项目预算执行情况		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	34	34		22	10	64.71%	6.47
	其中：当年财政拨款	34	34		22	—	64.71%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	发放中华会计函授各项人员经费				会计函授工资、社保等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	中华会计函授补助经费	≤34 万元	22 万元	10	10	财力不足
	产出指标	数量指标	补助在职人数	≥1 人	1 人	10	10	
		数量指标	补助退休人数	≥5 人	5 人	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	社保按时缴纳	按时	按时	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	社保缴纳率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	促进基层财政工作高效运转	促进	促进	20	20	
		可持续影响	提升财政服务保障能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.47	