

六安市裕安区财政局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 六安市裕安区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区财政局 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

第三部分 六安市裕安区财政局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度农业特色保险保费补贴项目绩效评价

报告

第一部分 六安市裕安区财政局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订区与乡镇政府及街道与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；研究提出有关的收入分配政策和改革方案。

2、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区和区本级决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理；管理财政票据。

4、负责制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

5、负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

6、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

7、负责办理区级财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定全区基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、承担区农村综合改革领导小组具体工作。负责全区乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作；负责财政对农业投入资金的管理。

9、负责会同有关部门管理区级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及残保基金监管等支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法；编制区级社会保障资金预决算草案，审核汇编全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定基层医疗机构财务管理办法；编制基层医改预、决算工作。

10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责代理记账机构的审批与监管。

12、负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

13、负责区直行政事业单位财政资金的监督管理。

14、负责区本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

15、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，负责区属企业的国有资产监督和管理工作的。

16、建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

17、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

18、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

19、负责企业国有资产基础管理，拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

20、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区财政局 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入六安市裕安区财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 27 个，本部门下属国库集中支付中心等 7 个二级单位，因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局本级统一编制，特

此说明。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市裕安区财政局本级
2	六安市裕安区国库集中支付中心
3	六安市裕安区非税收入服务中心
4	六安市裕安区农村财政服务中心
5	六安市裕安区国有资产管理中心
6	六安市裕安区地方金融服务中心
7	六安市裕安区政府投资建设项目评审中心
8	六安市裕安区预算绩效管理中心
9	六安市裕安区城南镇财政所
10	六安市裕安区单王乡财政所
11	六安市裕安区丁集镇财政所
12	六安市裕安区独山镇财政所
13	六安市裕安区分路口镇财政所
14	六安市裕安区固镇镇财政所
15	六安市裕安区韩摆渡镇财政所
16	六安市裕安区江家店镇财政所
17	六安市裕安区罗集乡财政所
18	六安市裕安区平桥乡财政所
19	六安市裕安区青山乡财政所
20	六安市裕安区狮子岗乡财政所
21	六安市裕安区石板冲乡财政所
22	六安市裕安区石婆店镇财政所
23	六安市裕安区顺河镇财政所
24	六安市裕安区苏埠镇财政所
25	六安市裕安区西河口乡财政所
26	六安市裕安区新安镇财政所
27	六安市裕安区徐集镇财政所

第二部分 六安市裕安区财政局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市裕安区财政局

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	7187.26	一、一般公共服务支出	35	6156.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	101.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	28.59	八、社会保障和就业支出	42	573.46
	9		九、卫生健康支出	43	105.67
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	259.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	43.42
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	7215.85	本年支出合计	61	7240.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	26.96	结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	63	2.75
	30			64	
总计	31	7243.14	总计	65	7243.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7215.85	7187.26						28.59
201			一般公共服务支出	6156.14	6146.42						9.71
20106			财政事务	6146.50	6146.42						0.08
2010601			行政运行	5314.46	5314.46						
2010602			一般行政管理事务	75.84	75.84						
2010650			事业运行	736.03	735.95						0.08
2010699			其他财政事务支出	20.18	20.18						
20199			其他一般公共服务支出	9.63							9.63
2019999			其他一般公共服务支出	9.63							9.63
206			科学技术支出	101.88	101.88						
20601			科学技术管理事务	101.88	101.88						
2060101			行政运行	101.88	101.88						
208			社会保障和就业支出	573.46	573.46						
20805			行政事业单位养老支出	526.64	526.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.88	295.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	230.76	230.76						
20808			抚恤	46.82	46.82						
2080801			死亡抚恤	46.82	46.82						
210			卫生健康支出	105.67	105.67						
21011			行政事业单位医疗	105.67	105.67						
2101101			行政单位医疗	65.90	65.90						
2101102			事业单位医疗	24.09	24.09						
2101103			公务员医疗补助	15.68	15.68						
221			住房保障支出	259.82	259.82						
22102			住房改革支出	259.82	259.82						
2210201			住房公积金	259.82	259.82						
229			其他支出	18.88							
22999			其他支出	18.88							
2299999			其他支出	18.88							

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：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7240.39	3350.26	3890.13			
201			一般公共服务支出	6156.14	2352.37	3803.76			
20106			财政事务	6146.50	2342.74	3803.76			
2010601			行政运行	5314.46	1692.39	3622.07			
2010602			一般行政管理事务	75.84		75.84			
2010650			事业运行	736.03	650.35	85.68			
2010699			其他财政事务支出	20.18		20.18			
20199			其他一般公共服务支出	9.63	9.63				
2019999			其他一般公共服务支出	9.63	9.63				
206			科学技术支出	101.88	101.88				
20601			科学技术管理事务	101.88	101.88				
2060101			行政运行	101.88	101.88				
208			社会保障和就业支出	573.46	509.58	63.88			
20805			行政事业单位养老支出	526.64	509.58	17.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.88	295.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	230.76	213.70	17.06			
20808			抚恤	46.82		46.82			
2080801			死亡抚恤	46.82		46.82			
210			卫生健康支出	105.67	105.67				
21011			行政事业单位医疗	105.67	105.67				
2101101			行政单位医疗	65.90	65.90				
2101102			事业单位医疗	24.09	24.09				
2101103			公务员医疗补助	15.68	15.68				
221			住房保障支出	259.82	237.34	22.48			
22102			住房改革支出	259.82	237.34	22.48			
2210201			住房公积金	259.82	237.34	22.48			
229			其他支出	43.42	43.42				
22999			其他支出	43.42	43.42				
2299999			其他支出	43.42	43.42				

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：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7187.26	一、一般公共服务支出	30	6146.42	6146.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	101.88	101.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	573.46	573.46		
	9		九、卫生健康支出	38	105.67	105.67		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	259.82	259.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7187.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7187.26	7187.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	7187.26	总计	58	7187.26	7187.26		

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入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：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7187.26	3297.13	3890.13
201			一般公共服务支出	6146.42	2342.66	3803.76
20106			财政事务	6146.42	2342.66	3803.76
2010601			行政运行	5314.46	1692.39	3622.07
2010602			一般行政管理事务	75.84		75.84
2010650			事业运行	735.95	650.27	85.68
2010699			其他财政事务支出	20.18		20.18
206			科学技术支出	101.88	101.88	
20601			科学技术管理事务	101.88	101.88	
2060101			行政运行	101.88	101.88	
208			社会保障和就业支出	573.46	509.58	63.88
20805			行政事业单位养老支出	526.64	509.58	17.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.88	295.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	230.76	213.70	17.06
20808			抚恤	46.82		46.82
2080801			死亡抚恤	46.82		46.82
210			卫生健康支出	105.67	105.67	
21011			行政事业单位医疗	105.67	105.67	
2101101			行政单位医疗	65.90	65.90	
2101102			事业单位医疗	24.09	24.09	
2101103			公务员医疗补助	15.68	15.68	
221			住房保障支出	259.82	237.34	22.48
22102			住房改革支出	259.82	237.34	22.48
2210201			住房公积金	259.82	237.34	22.48

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

部门：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2739.77	302	商品和服务支出	285.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	807.85	30201	办公费	53.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	326.10	30202	印刷费	13.41	310	资本性支出	1.94
30103	奖金	543.75	30203	咨询费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.94
30107	绩效工资	135.64	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.08	30206	电费	0.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	212.03	30207	邮电费	1.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	30209	物业管理费	1.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	2.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	237.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.11	30213	维修(护)费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.36	30215	会议费	0.53	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.69	30216	培训费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	203.93	30217	公务接待费	8.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.65	30227	委托业务费	12.71	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3010.12	公用经费合计					287.01

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

公开 07 表

部门：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
 说明：六安市裕安区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市裕安区财政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：六安市裕安区财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市裕安区财政局 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 7243.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7243.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 603.48 万元，下降 7.7%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7215.85 万元，其中：财政拨款收入 7187.26 万元，占 99.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 28.59 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7240.39 万元，其中：基本支出 3350.26 万元，占 46.3%；项目支出 3890.13 万元，占 53.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 7187.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7187.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 304.75 万元，下降 4.1%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目资金减少。

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 7187.26 万元，占本年支出的 100.0%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 304.75 万元，下降 4.1%。主要原因一是基本支出减少；二是项目资金减少。

（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 7187.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6146.42 万元，占 85.5%；科学技术（类）支出 101.88 万元，占 1.4%；社会保障和就业（类）支出 573.46 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 105.67 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 259.82 万元，占 3.6%。

（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 7688.35 万元，支出决算为 7187.26 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出减少；二是项目资金减少。其中：基本支出 3297.13 万元，占 45.9%；项目支出 3890.13 万元，占 54.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5911.71 万元，支出决算为 5314.46 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是基本支出减少；二是项目资金按实际工作支付费用。

2. 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 77 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的

98.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出按实际工作支付费用。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 685.78 万元，支出决算为 735.95 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是局本级新进事业人员。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.69 万元，支出决算为 101.88 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出按工作进度支付。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 307.22 万元，支出决算为 295.88 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度乡镇财政所人员调出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 241.97 万元，支出决算为 230.76 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度乡镇财政所人员调出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 46.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 69.76 万元，支出决算为 65.90 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员转退休。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 26.10 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度乡镇财政所人员调出。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 27.39 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 57.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员转退休、乡镇财政所人员调出。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 237.73 万元，支出决算为 259.82 万元，完成年初预算的 109.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

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 3297.13 万元，其中：人员经费 3010.12 万元，主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 287.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市裕安区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市裕安区财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，六安市裕安区财政局机关运行经费支出 287.01 万元，比 2023 年增加 23.88 万元，增长 9.1%，主要原因是新进人员增加经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，六安市裕安区财政局政府采购支出总额 5.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市裕安区财政局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 3542.63 万元（另有人员类项目 347.50 万元未做绩效自评）。从评价情况看，六安市裕安区财政局能够充分发挥财政职能，助推经济发展，提高民生保障水平，圆满完成全年工作任务，充分发挥财政职能，履职尽责，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门各项目均能按年初预算安排执行，项目绩效目标完成较好。

组织对“农业特色保险保费补贴”、“防贫保保费补贴”等 14 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3542.63 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门能充分

发挥财政职能，履职尽责，年初绩效目标完成较好。

组织对六安市裕安区财政局（本级）1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5617.53 万元。从评价情况看，综合评价得分 96.00 分。本单位年初制定的绩效目标均较好完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映农业特色保险保费补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农业特色保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.83 分。全年预算数为 2177.00 万元，执行数为 2139.30 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况：一是完成 45.0% 区级财政特色保险补贴比例；二是保险理赔兑现率达 85.0% 以上，承保理赔公示率 100.0%；三是稳定农业生产，保障农民收入，推动我区农业经济又好又快发展；四是扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；五是成本控制精准（不超过预算 2177.00 万元）。

农业特色保险保费补贴项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			农业特色保险保费补贴						
主管部门			120-六安市裕安区财政局			实施单位	120001-六安市裕安区财政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2177.00	2177.00	2139.30	10	98.27%	9.83
			其中:本年财政拨款	2177.00	2177.00	2139.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	通过项目实施,加快推进我区农业特色保险工作,确保完成省确定的特色农产品保险占比目标任务。					圆满完成本年工作任务			
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	区级财政特色保险补贴比例		＝45%	45	10	10	
		质量指标	保险理赔兑现率		≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目年度成本		≤2177万元	2139.30	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	稳定农业生产,保障农民收入,推动我区农业经济又好又快发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,着力压实经办机构市场实施主体责任,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目		无	达成预期指标	5	4	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	在自主自愿的原则下,实现“愿保尽保”,不断扩大特色农产品保险覆盖面和风险保障水平		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	承保理赔公示率		＝100%	100	10	10	
总分						100	98.83		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度农业特色保险保费补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2024 年度农业特色保险保费补贴项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使

用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度农业特色保险保费补贴项目绩效评价报告