寿县经济和信息化局2024年度部门决算

2025年7月

目　录

第一部分 寿县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县经济和信息化局 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 寿县经济和信息化局 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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 寿县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县经济和信息化局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入寿县经济和信息化局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县经济和信息化局本级
2	寿县互联网发展服务中心

第二部分 寿县经济和信息化局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

编制单位：寿县经济和信息化局　　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	6,525.92	一、一般公共服务支出	31	3,454.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29.04	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,222.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	

八、其他收入	8	90.87	八、社会保障和就业支出	38	308.93
	9		九、卫生健康支出	39	83.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.70
	12		十二、农林水支出	42	218.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	140.65
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	247.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	29.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,645.82	**本年支出合计**	57	6,705.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	469.96	年末结转和结余	59	410.17
总计	30	7,115.78	**总计**	60	7,115.78

收入决算表

财决批复02表

编制单位：寿县经济和信息化局

金额单位：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	其他收入
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	收入 7	8
			合计	**6,645.82**	**6,554.95**						**90.87**
201			一般公共服务支出	3,394.42	3,303.55						90.87
20113			商贸事务	3,389.32	3,298.45						90.87
2011301			行政运行	1,837.99	1,753.44						84.55
2011308			招商引资	15.76	15.76						
2011350			事业运行	678.20	672.20						6.00
2011399			其他商贸事务支出	857.37	857.05						0.32
20199			其他一般公共服务支出	5.10	5.10						
2019999			其他一般公共服务支出	5.10	5.10						
206			科学技术支出	2,222.62	2,222.62						
20699			其他科学技术支出	2,222.62	2,222.62						
2069901			科技奖励	500.00	500.00						
2069999			其他科学技术支出	1,722.62	1,722.62						
208			社会保障和就业支出	308.93	308.93						
20805			行政事业单位养老支出	219.37	219.37						
2080501			行政单位离退休	153.43	153.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98						
20807			就业补助	6.49	6.49						
2080799			其他就业补助支出	6.49	6.49						
20809			退役安置	31.45	31.45						
2080905			军队转业干部安置	10.37	10.37						
2080999			其他退役安置支出	21.07	21.07						
20810			社会福利	4.88	4.88						
2081099			其他社会福利支出	4.88	4.88						
20899			其他社会保障和就业支出	46.74	46.74						
2089999			其他社会保障和就业支出	46.74	46.74						
210			卫生健康支出	83.76	83.76						
21004			公共卫生	1.20	1.20						
2100499			其他公共卫生支出	1.20	1.20						
21007			计划生育事务	49.00	49.00						
2100799			其他计划生育事务支出	49.00	49.00						

21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56						
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29						
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13						
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14						
212	城乡社区支出	0.70	0.70						
21205	城乡社区环境卫生	0.70	0.70						
2120501	城乡社区环境卫生	0.70	0.70						
213	农林水支出	218.26	218.26						
21399	其他农林水支出	218.26	218.26						
2139999	其他农林水支出	218.26	218.26						
215	资源勘探工业信息等支出	140.65	140.65						
21502	制造业	75.00	75.00						
2150299	其他制造业支出	75.00	75.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.65	65.65						
2150805	中小企业发展专项	65.65	65.65						
221	住房保障支出	247.44	247.44						
22102	住房改革支出	246.97	246.97						
2210201	住房公积金	246.97	246.97						
22103	城乡社区住宅	0.47	0.47						
2210302	住房公积金管理	0.47	0.47						
223	国有资本经营预算支出	29.04	29.04						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.04	29.04						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	29.04	29.04						

支出决算表

财决批复03表

编制单位：寿县经济和信息化局

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
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

	合计	6,705.61	909.80	5,795.81			
201	一般公共服务支出	3,454.21	623.10	2,831.10			
20113	商贸事务	3,449.11	618.00	2,831.10			
2011301	行政运行	1,892.48	541.35	1,351.13			
2011308	招商引资	15.76		15.76			
2011350	事业运行	683.50	76.65	606.85			
2011399	其他商贸事务支出	857.37		857.37			
20199	其他一般公共服务支出	5.10	5.10				
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	5.10				
206	科学技术支出	2,222.62		2,222.62			
20699	其他科学技术支出	2,222.62		2,222.62			
2069901	科技奖励	500.00		500.00			
2069999	其他科学技术支出	1,722.62		1,722.62			
208	社会保障和就业支出	308.93	220.16	88.77			
20805	行政事业单位养老支出	219.37	219.37				
2080501	行政单位离退休	153.43	153.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
20807	就业补助	6.49		6.49			
2080799	其他就业补助支出	6.49		6.49			
20809	退役安置	31.45		31.45			
2080905	军队转业干部安置	10.37		10.37			
2080999	其他退役安置支出	21.07		21.07			
20810	社会福利	4.88		4.88			
2081099	其他社会福利支出	4.88		4.88			
20899	其他社会保障和就业支出	46.74	0.79	45.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.74	0.79	45.95			
210	卫生健康支出	83.76	33.56	50.20			
21004	公共卫生	1.20		1.20			
2100499	其他公共卫生支出	1.20		1.20			
21007	计划生育事务	49.00		49.00			
2100799	其他计划生育事务支出	49.00		49.00			

21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14				
212	城乡社区支出	0.70		0.70			
21205	城乡社区环境卫生	0.70		0.70			
2120501	城乡社区环境卫生	0.70		0.70			
213	农林水支出	218.26		218.26			
21399	其他农林水支出	218.26		218.26			
2139999	其他农林水支出	218.26		218.26			
215	资源勘探工业信息等支出	140.65		140.65			
21502	制造业	75.00		75.00			
2150299	其他制造业支出	75.00		75.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.65		65.65			
2150805	中小企业发展专项	65.65		65.65			
221	住房保障支出	247.44	32.97	214.47			
22102	住房改革支出	246.97	32.97	214.00			
2210201	住房公积金	246.97	32.97	214.00			
22103	城乡社区住宅	0.47		0.47			
2210302	住房公积金管理	0.47		0.47			
223	国有资本经营预算支出	29.04		29.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.04		29.04			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	29.04		29.04			

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

编制单位：寿县经济和信息化局

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	6,525.92	一、一般公共服务支出	32	3,303.55	3,303.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	29.04	三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37	2,222.62	2,222.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	308.93	308.93		
	9		九、卫生健康支出	40	83.76	83.76		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.70	0.70		
	12		十二、农林水支出	43	218.26	218.26		
	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	140.65	140.65		
	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	247.44	247.44		
	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	29.04			29.04
	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				
本年收入合计	26	6,554.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		**本年支出合计**	59	6,554.95	6,525.92		29.04
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	6,554.95	**总计**	62	6,554.95	6,525.92		29.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

编制单位：寿县经济和信息化局

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	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6,525.92	909.80	5,616.11	6,525.92	909.80	5,616.11				
201			一般公共服务支出				3,303.55	623.10	2,680.45	3,303.55	623.10	2,680.45				
20113			商贸事务				3,298.45	618.00	2,680.45	3,298.45	618.00	2,680.45				
2011301			行政运行				1,753.44	541.35	1,212.09	1,753.44	541.35	1,212.09				
2011308			招商引资				15.76		15.76	15.76		15.76				
2011350			事业运行				672.20	76.65	595.55	672.20	76.65	595.55				
2011399			其他商贸事务支出				857.05		857.05	857.05		857.05				
20199			其他一般公共服务支出				5.10	5.10		5.10	5.10					
2019999			其他一般公共服务支出				5.10	5.10		5.10	5.10					
206			科学技术支出				2,222.62		2,222.62	2,222.62		2,222.62				
20699			其他科学技术支出				2,222.62		2,222.62	2,222.62		2,222.62				
2069901			科技奖励				500.00		500.00	500.00		500.00				
2069999			其他科学技术支出				1,722.62		1,722.62	1,722.62		1,722.62				
208			社会保障和就业支出				308.93	220.16	88.77	308.93	220.16	88.77				
20805			行政事业单位养老支出				219.37	219.37		219.37	219.37					
2080501			行政单位离退休				153.43	153.43		153.43	153.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				43.96	43.96		43.96	43.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				21.98	21.98		21.98	21.98					
20807			就业补助				6.49		6.49	6.49		6.49				
2080799			其他就业补助支出				6.49		6.49	6.49		6.49				
20809			退役安置				31.45		31.45	31.45		31.45				
2080905			军队转业干部安置				10.37		10.37	10.37		10.37				
2080999			其他退役安置支出				21.07		21.07	21.07		21.07				
20810			社会福利				4.88		4.88	4.88		4.88				
2081099			其他社会福利支出				4.88		4.88	4.88		4.88				

20899	其他社会保障和就业支出				46.74	0.79	45.95	46.74	0.79	45.95				
2089999	其他社会保障和就业支出				46.74	0.79	45.95	46.74	0.79	45.95				
210	卫生健康支出				83.76	33.56	50.20	83.76	33.56	50.20				
21004	公共卫生				1.20		1.20	1.20		1.20				
2100499	其他公共卫生支出				1.20		1.20	1.20		1.20				
21007	计划生育事务				49.00		49.00	49.00		49.00				
2100799	其他计划生育事务支出				49.00		49.00	49.00		49.00				
21011	行政事业单位医疗				33.56	33.56		33.56	33.56					
2101101	行政单位医疗				9.29	9.29		9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗				5.13	5.13		5.13	5.13					
2101103	公务员医疗补助				19.14	19.14		19.14	19.14					
212	城乡社区支出				0.70		0.70	0.70		0.70				
21205	城乡社区环境卫生				0.70		0.70	0.70		0.70				
2120501	城乡社区环境卫生				0.70		0.70	0.70		0.70				
213	农林水支出				218.26		218.26	218.26		218.26				
21399	其他农林水支出				218.26		218.26	218.26		218.26				
2139999	其他农林水支出				218.26		218.26	218.26		218.26				
215	资源勘探工业信息等支出				140.65		140.65	140.65		140.65				
21502	制造业				75.00		75.00	75.00		75.00				
2150299	其他制造业支出				75.00		75.00	75.00		75.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出				65.65		65.65	65.65		65.65				
2150805	中小企业发展专项				65.65		65.65	65.65		65.65				
221	住房保障支出				247.44	32.97	214.47	247.44	32.97	214.47				
22102	住房改革支出				246.97	32.97	214.00	246.97	32.97	214.00				
2210201	住房公积金				246.97	32.97	214.00	246.97	32.97	214.00				
22103	城乡社区住宅				0.47		0.47	0.47		0.47				
2210302	住房公积金管理				0.47		0.47	0.47		0.47				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表

编制单位：寿县经济和信息化局

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	634.93	302	商品和服务支出	33.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.58	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.12	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.92	30205	水费		310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.05	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	3.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.98	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	
30301	离休费	10.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	228.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.65	30239	其他交通费用	11.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.63	31206	其他资本性补助	
						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		875.91	公用经费合计					33.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：寿县经济和信息化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

财决批复08表

编制单位：寿县经济和信息化局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				29.04	29.04			
223			国有资本经营预算支出				29.04	29.04			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				29.04	29.04			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出				29.04	29.04			

第三部分 寿县经济和信息化局2023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7,115.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7,115.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少838.34万元，下降10.54%，主要原因：一是一是根据实际业务量节能节约减少支出；二是疫情防控初见成效。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,645.82 万元，其中：财政拨款收入 6,554.95 万元，占 98.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 90.87 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,705.61 万元，其中：基本支出 909.80 万元，占 13.57%；项目支出 5,795.81 万元，占 86.43%；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 6,554.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6,554.95 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 1261.3 万元，下降 16.14%，主要原因：一是资源勘探工业信息等实际业务量节能节约减少支出。

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 6,525.92 万元，占本年支出的 91.71%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 823.76 万元，下降 11.21%。主要原因一是资源勘探工业信息等实际业务量节能节约减少支出。

（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 6,525.92 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,303.55万元,占50.62%;科学技术（类）支出2,222.62万元，占34.06%；社会保障和就业（类）支出308.93万元，占4.73%；卫生健康（类）支出83.76万元，占1.28%；城乡社区（类）支出0.70万元，占0.01%；农林水（类）支出218.26万元，占3.34%；资源勘探工业信息等支出（类）支出140.65万元，占2.16%；住房保障（类）支出247.44万元，占3.79%。

（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1,832.00万元，支出决算为6,525.92万元，完成年初预算的356.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是对工商企业各类政策性补助为非部门预算，未列入年度部门预算；二是般公共服务支出的商贸实务的行政运行项目费用支出增加，对中小企业发展专项支出的增加。其中:基本支出909.80万元,占13.94%;项目支出5,616.11万元，占86.06%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为383.67万元，支出决算为1,753.44万元，完成年初预算的457.02%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性工作奖励以及年度追加疫情防控资金未列入年初预算。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3.**一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为663.69万元，支出决算为672.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资及社保变化。

4.**一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。**年初预算为19.95万元，支出决算为857.05万元，完成年初预算的4045.36%，决算数大于预算数的主要原因是市场中心年终一次性工作奖励、年度疫情防控资金未列入年初部门预算。

5.**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

6.**科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

7.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1,722.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

8．**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 157.41 万元，支出决算为153.43万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要

原因是人员变动。

9. **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 33.81 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. **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 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

12. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

13. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

14. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福**

利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

15.**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 260.79 万元，支出决算为 46.74 万元，完成年初预算的 17.82%，决算数小于预算数的主要原因是相关预算调整调剂。

16.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算

17.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

18.**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 9.29 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19.**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 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20.**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 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，

完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21.**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

22.**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为218.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

23.**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

24.**资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算为0万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

25.**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246.97万元，支出决算为246.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

26.**住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年

初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

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909.80万元，其中：人员经费875.91万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

寿县经济和信息化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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入29.04万元，本年支出29.04万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

年初预算为29.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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，寿县经济和信息化局机关运行经费支出33.89万元，比2023年减少1.88万元，下降5.26%，主要原因是人员变动及市场服务中心支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，寿县经济和信息化局政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县经济和信息化局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 3187.62 万元。从评价情况看，2024 年我局对项目绩效目标进行自评 6 个：其中“工商管办脱钩人员运转项目”1065.55 万元，项目支出指标绩效评价自评分别是 97 分等项目；“国家电子商务进农村提质增效项目”367.32 万元，项目支出指标绩效评价自评分别是 97 分等项目；“拨付全县文明菜市行动相关项目资金”53.49 万元，项目支出指标绩效评价自评分别是 97 分等项目；“中小企业(民营经济)发展专项”1166.41 万元，项目支出指标绩效评价自评分别是 96 分等项目；“2021 年电商奖补支出”419.78 万元，项目支出指标绩效评价自评分别是 96 分等项目；“惠民消费券第三批参与商户补贴项目”115.07 万元，项目支出指标绩效评价自评分别是 96 分等项目以及基本上达到了预期。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 92 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 规划（得分 15 分）

基础信息完整性：部门及所属二级单位预算基础信息符合相

关规定，信息资料是真实、完整.

工作计划：部门及所属二级单位年度工作计划制定完整；部门及所属二级单位年度工作计划制定明确。

绩效指标明确性：部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标项目指标编制不够完善，指标名称过于简单，具体指标不能量化，有无细化的二级指标。

绩效指标科学合理性：部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标科学、合理，用以反映和考核部门（单位）预算项目绩效指标设 置的科学合理性。

2.执行（得分 33 分）预算执行率、重点项目预算执行率、公用经费控制率、“三公经费”控制 率、政府采购执行情况、等相关制度合法、合规有效的执行预算支出。（其中因疫情和政策影响支付进度缓慢但成效显著。）；预算管理部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度逐步健全完整，合法合规，执行到位。资产管理部门及所属二级单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定完整的管理制度，用以反映和考核部门（单位）资产管理。

3. 产出（得分 27 分）：工作任务完成率、项目实施完成情况、工作质量情况、重点工作办理情况等按时按效完成。（因疫情和政策影响支付进度缓慢但成效显著。）

4. 效果（得分 18 分）从经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、通过全面统筹，有效提升住建局凝

聚力，得到了广大社会的认可。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“工商管办脱钩人员运转项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工商管办脱钩人员运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为1065.55万元，执行数为1065.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市场建设服务中心人员经费得到足够的保障；二是保障市场建设服务中心业务履行,人员经费供给、 市场与社会稳定。 发现的主要问题及原因：一绩效管理意识有待加强。对于财政资金的使用，还未树立完整的绩效管理意识，二是编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3.完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理,提高固定资产使用效率,减少资金浪费。

工商管办脱钩人员运转项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自

评表

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">工商管办脱钩人员运转项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">[160]寿县经济和信息化局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">寿县经济和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1065.55</td><td>1065.55</td><td colspan="2">1065.55</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>1065.55</td><td>1065.55</td><td colspan="2">1065.55</td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管理与运作，目前财政全额 9 人及财政差额 96 人和历史形成的遗补 4 人，其人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费 769012 元，差额人员经费 7945208 元，遗补 26880 元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。</td><td colspan="6">经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管理与运作，目前财政全额 9 人及财政差额 96 人和历史形成的遗补 4 人，其人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费 769012 元，差额人员经费 7945208 元，遗补 26880 元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：市场建设服务中心遗补人员经费</td><td>100</td><td>100</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2">完成当年预算指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：市场建设服务中心在职差额人员经费</td><td>100</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：市场建设服务中心在职全额人员经费</td><td>100</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：保证市场建设服务中心人员工资兑现、社保缴纳及办公业务</td><td>100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：2023 年度	100	100	12.5	12.5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：市场建设服务中心遗补人员经费	100	100	4.5	4.5	
			指标 2：市场建设服务中心在职全额人员经费	100	100	4	4	
			指标 3：市场建设服务中心在职差额人员经费	100	100	4	4	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1：工作和人员支出	100	100	15	14	保持工作和职工队伍稳定
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障市场建设服务中心业务履行，人员经费供给、 市场与社会稳定	100	100	15	14	工作业务正常开展，人员经费有保障
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：本指标不适用	0	0	0	0	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：本指标不适用	0	0	0	0	
			指标 2：					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务的市场及社会，以及市场中心工作人员满意度	100	100	10	9	提高服务的市场及社会，以及市场中心工作人员满意度
			指标 2：					
总分						**100**	**97**	

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度及 XX 项目绩效评价报告

寿县经济和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项　目	预 算 数	决 算 数
合　计		
因公出国（境）费		
公务接待费	12.8	12.67
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县经济和信息化局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.8 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 98.98%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县经济和信息化局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 12.67 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无安排因公出国（境）费。

2.公务接待费预算为 12.8 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 98.98%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控

制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2024 年寿县经济和信息化局国内公务接待共 30 批次（其中外事接待 0 批次），960 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位、兄弟省市县单位、乡镇、企业、招商客户等工作指导、检查、调研、联系工作以及外商考察等人员。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2024 年本单位没有安排公务用车购置费及运行维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省淮南市寿县经济和信息化局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。