

2024年度
宝丰县金融业发展服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 宝丰县金融业发展服务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 宝丰县金融业发展服务中心概况

一、部门职责

宝丰县金融业发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究分析金融形势、金融政策，提出有关金融业发展的指导意见和政策建议；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；负责全县金融业评价指标体系建设。

（二）协助推动全县新兴金融产业发展，参与研究全县政府性投资政策；推进全县金融服务重大平台、重点项目建设；协助推动金融改革创新试点项目建设。

（三）拟订全县银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施；负责驻宝银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机构、企业对接合作；服务推进全县银行业、保险业机构的设立和改制工作；指导、协调地方金融机构改革、发展、重组及重大事项；落实上级关于地方资产管理公司的监管要求；配合驻宝金融监管部门做好全县银行业、保险业机构的监管工作。

（四）拟定全县资本市场改革发展政策措施并组织实施，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场发展；落实上级关于区域性股权市场、权益类交易场所的监管要求；协调指导相关行业管理部门加强对地方各类交易场所的监督管理；配合驻宝金融监管部门

做好证券、期货、基金行业的监管工作。

（五）配合全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的业务监管工作，协调推动行业改革和发展实施现场检查和非现场监管；协调指导全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行的申报工作；协助相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监督管理工作。

（六）配合全县金融监管数据的收集、整理和研判。协助有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件；配合做好地方金融机构的风险防范处置工作；配合做好信访稳定工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警。

（七）协调人行、银保监和金融机构开展普惠金融服务。加大对新业态、新模式、新主体的金融支持，坚持以强农惠农富农政策为导向，以改进“三农”和小微企业服务为重点，建立完善普惠金融发展体制机制，加大对经济社会发展薄弱环节的金融服务力度，全面提升普惠金融发展水平。

（八）参与推进全县金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。协调做好全县金融业、地方金融组织的综合统计和技术分析，为县委县政府提供决策参考。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县金融业发展服务中心内设机构4个，包括：综合股、金融稳定股、银保股、资本市场股。

从决算单位构成看，宝丰县金融业发展服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县金融业发展服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县金融业发展服务中心			2024年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.60	一、一般公共服务支出	32	104.70			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.20			
	9		九、卫生健康支出	40	5.17			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	100.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	9.53			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	232.60	本年支出合计	58	232.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	232.60	总计	62	232.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县金融业发展服务中心		2024年度					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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县金融业发展服务中心		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	232.60	114.79	117.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.70	86.88	17.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.70	86.88	17.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县金融业发展服务中心

2024年度

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	232.60	一、一般公共服务支出	33	104.70	104.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.20	13.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	100.00	100.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.53	9.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	232.60	本年支出合计	59	232.60	232.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	232.60	总计	64	232.60	232.60	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县金融业发展服务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.83	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.60	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
	人员经费合计	107.57					公用经费合计	7.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县金融业发展服务中心		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我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

公开08表

部门：宝丰县金融业发展服务中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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：我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。

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232.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.02万元，增长26.02%，主要原因是：增加了一笔金融支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计232.60万元，其中：财政拨款收入232.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计232.60万元，其中：基本支出114.79万元，占49.35%；项目支出117.81万元，占50.65%。

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232.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.02万元，增长26.02%，主要原因是：增加了一笔金融支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出232.60万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.02万元，增长26.02%，主要原因是：增加了一笔金融支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出232.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.70万元，占45.01%；社会保障和就业（类）支出13.20万元，占5.67%；卫生健康（类）支出5.17万元，占2.22%；金融（类）支出100.00万元，占42.99%；住房保障（类）支出9.53万元，占4.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.11万元，支出决算为232.60万元，完成年初预算的163.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（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86.40万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名人员。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为27.90万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的63.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付业务项目安排有差异。

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12.00万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付业务项目安排有差异。

4. 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1.40万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是财政拨款与支付业务出现微小差异。

5. 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4.90万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名人员。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项金融支出项目为年中临时增加的转款工作。

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9.40万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名人员。

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114.79万元，其中：人员经费107.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、生活补助；公用经费7.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.05分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金117.81万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项

目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度2个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：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。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

二十四、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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		宝丰县金融业发展服务中心						
主管部门		宝丰县金融业发展服务中心						
项目资金 (万元)		宝丰县金融业发展服务中心		实施单位		宝丰县金融业发展服务中心		
		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：	10	10	7.81	10	78.1 %	7.81
		财政拨款	10	10	7.81	—	78.1 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				5	5	
		拨付合规性				5	5	
		使用规范性				5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		继续落实“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”，坚持把解决三农问题作为权当工作中重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足；继续为改善企业融资难融资贵问题有效缓解积极协调；持续加大重点企业上市培育工作		全面推进乡村振兴”，持续推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足；为改善企业融资难融资贵问题有效缓解积极协调；持续加大重点企业上市培育工作				
		预期目标		实际完成情况				
		继续落实“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”，坚持把解决三农问题作为权当工作中重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足；继续为改善企业融资难融资贵问题有效缓解积极协调；持续加大重点企业上市培育工作		全面推进乡村振兴”，持续推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足；为改善企业融资难融资贵问题有效缓解积极协调；持续加大重点企业上市培育工作				
		企业上市培育工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金融支持乡村振兴项目优秀个人、优秀集体及优秀企业	≥2万元	2万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	金融支持乡村振兴经费控制在预算内	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否提高农村资源利用率、改善生态环境	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	企业帮扶改善村镇经济状况数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	个人及企业参与度	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目预计完成时间	2024年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	金融支持乡村振兴示范工程建设	农民增收，企业增效	98%	5	4.9	-2.00	企业效益发展有待进一步提升
	社会效益指标	农民增收、企业增效程度	明显提升	98%	10	9.8	-2.00	企业效益发展有待进一步提升
	生态效益指标	提高农村资源利用率，实现生态环境改善和社会经济发	明显提升	98%	10	9.8	-2.00	企业发展方式还需进一步探索
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年								
部门（单位）名称		宝丰县金融业发展服务中心						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	142.11	276.45	232.6	10		84.14 %	9.35
	资金来源：（1）财政拨款	142.11	276.45	232.6	—		84.14 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—		0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—		0.00%	—
	预期目标			实际完成情况				
年度履职目标	目标1：持续提升金融服务能力。 目标2：做好金融生态环境建设及全县金融业评价指标体系建设。 目标3：协助推动全县新型金融产业发展，协调人行、银保监和金融机构开展普惠金融服务。 目标4：参与推动全县金融信用环境建设及信用体系建设。			整体金融服务能力有所提升；金融生态环境、县金融业评价指标体系、金融信用环境及信用体系建设逐步推进；普惠金融服务有序进行。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务一：政银企对接活动对接		服务全县企业金融需求，提高金融服务能力与水平			金融服务能力与水平有一定提升，有序服务县域企业需求			
任务二：金融支持乡村振兴		继续做好金融力量对乡村振兴发展的能量注入，扶持我县农业农村经济发展			大力扶持我县农业农村经济发展			
任务三：鼓励支持企业上市		服务企业需求，努力促进我县企业发展上市工作			促进我县企业发展上市工作有序推进			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	94.53%	2	0	215.10	临时增加转款项目，预算数追加
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	金融支持乡村振兴工作效果	良好	100%	5	5	0.00	
		政银企对接活动举办次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		政银企对接活动参与人数	≥100人	100人	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职带来的经济效益、社会效益	良好	98%	15	14.7	-2.00	服务后的经济效益估计不准确
	满意度	对口部门满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00	
总分					100	97.05		