

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

国家税务总局岚县税务局
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

税务局是主管税收工作的政府机构，承担所辖区域内各项税收，非税收收入征管等职责。

二、机构设置情况

第一税务分局(办税服务厅)：负责税法宣传、纳税辅导、咨询服务、办税服务和权益保护等工作，承担税收、社会保险费和有关非税收入的直接征收和服务工作。

第二税务分局：承担区级重点税源集中管理、风险应对和区直机关事业单位社会保险费征收管理等工作。

东村税务分局、梁家庄税务分局、社科税务分局、普明税务所、界河口税务所分别负责不同乡镇的税收、社会保险费和有关非税收入的基础事项管理及其风险应对工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：国家税务局岚县税务局

2024年度

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	513.17	一、一般公共服务支出	32	329.52
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	117.77
	9		九、卫生健康支出	40	26.34
	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	
	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	39.54
	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	513.17	本年支出合计	58	513.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	513.17	总计	62	513.17

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时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 国家税务局岚县税务局

2024年度

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		513.17	513.17					
201	一般公共服务支出	329.52	329.52					
20107	税收事务	329.52	329.52					
2010701	行政运行	329.52	329.52					
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77					
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77					
2080501	行政单位离退休	72.92	72.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85					
210	卫生健康支出	26.34	26.34					
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34					
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22					
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12					
221	住房保障支出	39.54	39.54					
22102	住房改革支出	39.54	39.54					
2210201	住房公积金	39.54	39.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：国家税务总局岚县税务局 2024年度 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	513.17	一、一般公共服务支出	33	329.52	329.52		
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	117.77	117.77		
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34		
	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				
	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				
	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	39.54	39.54		
	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	513.17	本年支出合计	59	513.17	513.17		
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	513.17	总计	64	513.17	513.17		

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

公开05表

部门名称：国家税务总局岚县税务局

2024年度

金额单位：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		513.17	513.17	
201	一般公共服务支出	329.52	329.52	
20107	税收事务	329.52	329.52	
2010701	行政运行	329.52	329.52	
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	
2080501	行政单位离退休	72.92	72.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
221	住房保障支出	39.54	39.54	
22102	住房改革支出	39.54	39.54	
2210201	住房公积金	39.54	39.54	

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

部门名称：国家税务总局岚县税务局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	440.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	329.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.54	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	72.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	36.82	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	15.47	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.62	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		513.17	公用经费合计								

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

部门名称：国家税务总局岚县税务局 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
科目代码	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。

说明：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

部门名称：国家税务总局岚县税务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：国家税务总局岚县税务局

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：国家税务总局岚县税务局 2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计513.17万元，支出总计513.17万元。与上年相比，收入总计减少722.17万元，下降58.46%，支出总计减少722.17万元，下降58.46%。主要原因是本年度经费商品和服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计513.17万元，其中：

财政拨款收入513.17万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计513.17万元，其中：

基本支出513.17万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计513.17万元，支出总计513.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少722.17万元，下降58.46%；财政拨款支出总计减少722.17万元，下降58.46%。主要原因是本年度经费商品和服务支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出513.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少722.17万元，下降58.46%。主要原因是本年度经费商品和服务支出减少。

（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513.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)329.52万元，占比64.21%；

社会保障和就业支出(类)117.77万元，占比22.95%；

卫生健康支出(类)26.34万元，占比5.13%；

住房保障支出(类)39.54万元，占比7.71%。

（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1,213.17万元，支出决算513.17万元，完成年初预算的42.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,029.52万元，支出决算329.52万元，完成年初预算的32.01%，用于用于单位经费相关项目支出

。较上年决算减少905.82万元，下降73.33%，主要原因是单位经费相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算117.77万元，支出决算117.77万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员社会保险。较上年决算增加117.77万元，主要原因是这部分经费年初预算录入人员经费。

卫生健康支出年初预算26.34万元，支出决算26.34万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员社会保险。较上年决算增加26.34万元，主要原因是这部分经费年初预算录入人员经费。

住房保障支出年初预算39.54万元，支出决算39.54万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员社会保险。较上年决算增加39.54万元，主要原因是这部分经费年初预算录入人员经费。

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513.17万元，其中：

人员经费513.17万元，主要包括单位人员工资及社会保险；

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，岚县国家税务局岚县税务局按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金700万元：1个项目自评等级为“差”，

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

财税征管保障经费公用部分项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		财税征管保障经费公用部分																
主管部门及代码		951-国家税务总局岚县税务局				预算单位		951001-国家税务总局岚县税务局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	700	700	0	0	0	0	0									
	市县区财政资金	700	700	0	0	0	0.00	0.00	上年结转,上									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	项目资金主要用于税收专项工作任务所需的差旅费、印制费、劳务费、培训费、办公设备购置费、维修费和其他等相关费用支出,确保了税收专项工作的开展,有效发挥专项经费对税收工作的支持作用,调动相关税收扣缴义务人、代征单位、和个人积极性,保障相关税收征管工作顺利进行,提高财政资金使用效益,合理安排税收专项工作,保障税收收入同本地区经济发展同步增长。					未完成预期指标。												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
										数量指标	临时人员数量	≤人	≤40人	≤0人	4		项目未实施	
											出差人员数量	≤人	≤150人	≤0人	3		项目未实施	
											培训班次(含)	≤次	≤10次	≤0次	3		项目未实施	
											宣传印制数量	≤册	≤30000册	≤0册	3		项目未实施	
											维修改造面积	≤平方米	≤1000平方米	≤0平方米	3		项目未实施	
											设备设施配置量	≤台	≤140台	≤0台	4		项目未实施	
										质量指标	劳务费用发放及时率	≥%	≥98%	≥0%	1		项目未实施	
											印制质量合格率	≥%	≥98%	≥0%	2		项目未实施	
											培训人员合格率	≥%	≥98%	≥0%	2		项目未实施	
											差旅费标准发放及时率	==%	=100%	=0%	2		项目未实施	
											维修改造项目及时率	==%	=100%	=0%	1		项目未实施	
											设备设施验收合格率	≥%	≥98%	≥0%	2		项目未实施	
										时效指标	临时人员是否及时		及时	预期指标且无	1		项目未实施	
											印制工作完成及时率		及时	预期指标且无	2		项目未实施	
											工程维修及时性		及时	预期指标且无	2		项目未实施	
											差旅费用发放及时率		及时	预期指标且无	1		项目未实施	
											按计划培训及时率		及时	预期指标且无	2		项目未实施	
											设备设施及时更新		及时	预期指标且无	2		项目未实施	
										成本指标	临时人员成本标准元/人/月	4000元/人/月	≤0元/人/月	2		项目未实施		
											出差伙食费补贴元/人/天	180元/人/天	≤0元/人/天	2		项目未实施		
											单位培训(含)≥元/次	≥3000元/次	≥0元/次	4		项目未实施		
											维修改造项目资金	≤万元	≤125万元	≤0万元	2		项目未实施	
										效益指标	经济效益	税收收入是否提升	是	预期指标且无	4		项目未实施	
											社会效益	业务能力提升率		提升	预期指标且无	4		项目未实施
												单位正常运转保障		保障	预期指标且无	4		项目未实施
												建筑安全隐患排查率	≥%	≥98%	≥0%	4		项目未实施
											可持续发展影响	维修改造工程完成率	≤年	≤15年	≤0年	7		项目未实施
												设备设施使用率	≤年	≤6年	≤0年	7		项目未实施
										满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥0%	5		项目未实施
											纳税人满意度		≥%	≥98%	≥0%	5		项目未实施
总分							0	差										