

2024 年度
周口市农业农村局机关单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市农业农村局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 周口市农业农村局机关概况

一、单位职责

1. 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作的发展规划、政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关政策建议，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织落实乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓展脱贫攻坚成果任务和欠发达国有农场巩固提升任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任。

任，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我市粮食安全领域工作协调机制。

7. 负责农产品质量安全管理，组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8. 组织全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，组织水生野生动植物保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村

可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。拟定全市种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开

发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 完成市委、市政府及中共周口市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

周口市农业农村局机关内设机构 26 个，包括：办公室、市委农办秘书科、人事科（老干部科）、法规科（行政审批科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、资源利用科、水产科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、督查考评科、市场与信息化科、科技教育科，农产品质量安全监管科、种业管理科、农业机械化管理部门、农田建设管理科、宣传与信息科、机关党委。

从决算单位构成看，周口市农业农村局机关单位决算无独立核算的下属单位。本级决算为单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：周口市农业农村局机关

2024 年度

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	3,716.36	一、一般公共服务支出	31	
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		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	15.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	71.32	八、社会保障和就业支出	38	212.41
	9		九、卫生健康支出	39	123.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,279.63
	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	
	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	85.72
	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	
	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	10.96
	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	3,787.67	本年支出合计	57	3,727.31
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	1.15	年末结转和结余	59	61.50
总计	30	3,788.82	总计	60	3,788.82

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

单位：周口市农业农村局机关

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		3,787.67	3,716.36					71.32
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	212.41	212.41					
20805	行政事业单位养老支出	203.78	203.78					
2080501	行政单位离退休	141.79	141.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98					
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63					
210	卫生健康支出	123.60	123.60					
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60					
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87					
2101103	公务员医疗补助	49.20	49.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.54	36.54					
213	农林水支出	3,279.63	3,279.63					
21301	农业农村	3,146.98	3,146.98					
2130101	行政运行	1,256.50	1,256.50					
2130104	事业运行	12.00	12.00					
2130108	病虫害控制	542.15	542.15					
2130109	农产品质量安全	6.34	6.34					
2130135	农业生态资源保护	22.00	22.00					
2130153	耕地建设与利用	69.86	69.86					
2130199	其他农业农村支出	1,238.13	1,238.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.65	132.65					
2130501	行政运行	109.70	109.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.95	22.95					
221	住房保障支出	85.72	85.72					
22102	住房改革支出	85.72	85.72					
2210201	住房公积金	85.72	85.72					
229	其他支出	71.32						71.32
22999	其他支出	71.32						71.32
2299999	其他支出	71.32						71.32

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

单位：周口市农业农村局机关

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		3,727.31	1,831.62	1,895.70			
205	教育支出	15.00		15.00			
20508	进修及培训	15.00		15.00			
2050803	培训支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	212.41	212.41				
20805	行政事业单位养老支出	203.78	203.78				
2080501	行政单位离退休	141.79	141.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98				
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	123.60	123.60				
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60				
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87				
2101103	公务员医疗补助	49.20	49.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.54	36.54				
213	农林水支出	3,279.63	1,398.93	1,880.70			
21301	农业农村	3,146.98	1,289.23	1,857.75			
2130101	行政运行	1,256.50	1,256.50				
2130104	事业运行	12.00	12.00				
2130108	病虫害控制	542.15		542.15			
2130109	农产品质量安全	6.34		6.34			
2130135	农业生态资源保护	22.00		22.00			
2130153	耕地建设与利用	69.86		69.86			
2130199	其他农业农村支出	1,238.13	20.73	1,217.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.65	109.70	22.95			
2130501	行政运行	109.70	109.70				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.95		22.95			
221	住房保障支出	85.72	85.72				
22102	住房改革支出	85.72	85.72				
2210201	住房公积金	85.72	85.72				
229	其他支出	10.96	10.96				
22999	其他支出	10.96	10.96				
2299999	其他支出	10.96	10.96				

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

单位：周口市农业农村局机关

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	3,716.36	一、一般公共服务支出	33				
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	15.00	15.00		
	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	212.41	212.41		
	9		九、卫生健康支出	41	123.60	123.60		
	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	3,279.63	3,279.63		
	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	85.72	85.72		
	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	3,716.36	本年支出合计	59	3,716.36	3,716.36		
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	3,716.36	总计	64	3,716.36	3,716.36		

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支出决算表

公开 05 表

单位：周口市农业农村局机关

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,716.36	1,820.66	1,895.70
205	教育支出	15.00		15.00
20508	进修及培训	15.00		15.00
2050803	培训支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	212.41	212.41	
20805	行政事业单位养老支出	203.78	203.78	
2080501	行政单位离退休	141.79	141.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	
20899	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	123.60	123.60	
21011	行政事业单位医疗	123.60	123.60	
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	
2101103	公务员医疗补助	49.20	49.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.54	36.54	
213	农林水支出	3,279.63	1,398.93	1,880.70
21301	农业农村	3,146.98	1,289.23	1,857.75
2130101	行政运行	1,256.50	1,256.50	
2130104	事业运行	12.00	12.00	
2130108	病虫害控制	542.15		542.15
2130109	农产品质量安全	6.34		6.34
2130135	农业生态资源保护	22.00		22.00
2130153	耕地建设与利用	69.86		69.86
2130199	其他农业农村支出	1,238.13	20.73	1,217.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.65	109.70	22.95
2130501	行政运行	109.70	109.70	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.95		22.95
221	住房保障支出	85.72	85.72	
22102	住房改革支出	85.72	85.72	
2210201	住房公积金	85.72	85.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：周口市农业农村局局长

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,142.81	302	商品和服务支出	324.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.48	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.86	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.22	30203	咨询费		310	资本性支出	17.93
30106	伙食补助费	22.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	17.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.44	30206	电费	14.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.63	30209	物业管理费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.50	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	311.53	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.36
30306	救济费		30226	劳务费	18.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	164.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.36			
人员经费合计		1,478.31	公用经费合计					342.35

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

单位：周口市农业农村局机关

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：万元

单位：周口市农业农村局机关

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：周口市农业农村局机关

2024 年度

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
17.47		13.50		13.50	3.97	16.90	3.45	12.53		12.53	0.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3788.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2067.94 万元，增长 120.17%，主要原因是机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局经费纳入收支核算范围。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3787.67 万元，其中：财政拨款收入 3716.36 万元，占 98.12%；其他收入 71.32 万元，占 1.88%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3727.31 万元，其中：基本支出 1831.62 万元，占 49.14%；项目支出 1895.70 万元，占 50.86%。

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 3716.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2016.68 万元，增长 118.65%，主要原因是机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局经费纳入收支核算范围。

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 3716.36 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2016.68 万元，增长 118.65%，主要原因是机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局经费纳入收支核算范围。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3716.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15.00 万元，占 0.40%；社会保障和就业（类）支出 212.41 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 123.60 万元，占 3.33%；农林水（类）支出 3279.63 万元，占 88.25%；住房保障（类）支出 85.72 万元，占 2.31%。

（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 1642.87 万元，支出决算为 3716.36 万元，完成年初预算的 226.21%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局经费纳入收支核算范围。

2. **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 28.27 万元，支出决算为 141.79 万元，完成年初预算的 501.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局人员经费纳入收支核算范围，预决算核算方式有差异。

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 90.75

万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 68.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预决算核算方式有差异。

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 6.47 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 133.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局人员经费纳入收支核算范围。

5. 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 36.30 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局人员经费纳入收支核算范围。

6. 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 43.86 万元，支出决算为 49.20 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局人员经费纳入收支核算范围。

7. 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 32.66 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局人员经费纳入收支核算范围。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1304.98 万元，支出决算为 1256.50 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约行政运行开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预决算核算方式有差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 542.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用年初预算外上级财政拨款。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用年初预算外上级财政拨款。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用年初预算外上级财政拨款。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用年初预算外上级财政拨款。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 1238.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，驻村经费纳入收支核算范围。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局经费纳入收支核算范围。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局经费纳入收支核算范围。

17. 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 77.86 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初预算的 110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，挂乡村振兴局牌子，人员增加。

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 1820.66 万元。其中：人员经费 1478.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 342.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 17.47 万元，支出决算为 16.90 万元，完成预算的 96.73%。2024

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约三公经费开支。

（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 3.45 万元，占 20.41%；公务用车购置及运行费支出决算 12.53 万元，完成预算的 92.78%，占 74.12%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成预算的 23.27%，占 5.47%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 3.45 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年内收到出国任务。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 13.50 万元，支出决算为 12.53 万元，完成预算的 92.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约公车运行维护费用开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.53 万元。主要用于支付公务用车燃油费、过路费、维修费、年检费、保险费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 3.97 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 23.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 208 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 342.35 万元，比 2023 年增加 246.31 万元，增长 256.46%。主要原因是机构改革，挂乡村振兴局牌子，乡村振兴局经费纳入收支核算范围。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 51.56 万元，其中：政府采购货物支出 51.56 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 10 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 10 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 967 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 10 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.34 分。其中：自评结果 9 个为优，1 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位，2024 年纳入周口市农业农村局部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

我单位未对 2024 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我单位 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。