

2024 年度
周口市乡村振兴局部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分周口市乡村振兴局概况

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

第一部分周口市乡村振兴局概况

一、部门职责

1. 组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。
2. 严格按照省定贫困退出机制组织开展贫困退出工作，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。
3. 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。
4. 参与全市财政专项扶贫资金分配方案的制定，监督检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发项目目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导县（市、区）做好项目规划和项目库建设。
5. 指导产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。
6. 协调指导全市革命老区扶贫开发工作。
7. 协调组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。
8. 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。
9. 负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。
10. 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。
11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市乡村振兴局内设机构周口市乡村振兴局内设机构 8 个,包括:综合科、宣教法规科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、群众工作科、督查巡查科。

从决算单位构成看,周口市乡村振兴局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

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 2 个(周口市乡村振兴局本级和 1 个所属单位),具体包含:周口市乡村振兴监测中心。

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：周口市乡村振兴局

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	548.70	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	
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	6.98	八、社会保障和就业支出	38	121.70
	9		九、卫生健康支出	39	20.93
	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	385.28
	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	20.78
	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	10.93
	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	555.68	本年支出合计	57	559.63
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	4.06	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	559.74	总计	60	559.74

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：周口市乡村振兴局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		555.68	548.70					6.98
208	社会保障和就业支出	121.70	121.70					
20805	行政事业单位养老支出	72.14	72.14					
208050	行政单位离退休	45.41	45.41					
208050	机关事业单位基本养老保险	26.73	26.73					
20808	抚恤	48.71	48.71					
208080	死亡抚恤	48.71	48.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
208999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	20.93	20.93					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
210110	行政单位医疗	8.48	8.48					
210110	事业单位医疗	2.19	2.19					
210110	公务员医疗补助	6.12	6.12					
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14					
213	农林水支出	385.28	385.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	385.28	385.28					
213050	行政运行	253.24	253.24					
213050	机关服务	71.87	71.87					
213055	事业运行	5.78	5.78					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	54.39	54.39					
221	住房保障支出	20.78	20.78					
22102	住房改革支出	20.78	20.78					
221020	住房公积金	20.78	20.78					
229	其他支出	6.98						6.98
22999	其他支出	6.98						6.98
229999	其他支出	6.98						6.98

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：周口市乡村振兴局

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		559.63	481.74	77.88			
208	社会保障和就业支出	121.70	121.70				
20805	行政事业单位养老支出	72.14	72.14				
2080501	行政单位离退休	45.41	45.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	26.73	26.73				
20808	抚恤	48.71	48.71				
2080801	死亡抚恤	48.71	48.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	20.93	20.93				
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14				
213	农林水支出	385.28	307.39	77.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	385.28	307.39	77.88			
2130501	行政运行	253.24	230.50	22.74			
2130503	机关服务	71.87	67.02	4.86			
2130550	事业运行	5.78	5.78				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	54.39	4.11	50.28			
221	住房保障支出	20.78	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	20.78				
2210201	住房公积金	20.78	20.78				
229	其他支出	10.93	10.93				
22999	其他支出	10.93	10.93				
2299999	其他支出	10.93	10.93				

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：周口市乡村振兴局

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	548.70	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				
	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	121.70	121.70		
	9		九、卫生健康支出	41	20.93	20.93		
	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	385.28	385.28		
	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	20.78	20.78		
	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	548.70	本年支出合计	59	548.70	548.70		
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	548.70	总计	64	548.70	548.70		

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

部门：周口市乡村振兴局

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		548.70	470.81	77.88
208	社会保障和就业支出	121.70	121.70	
20805	行政事业单位养老支出	72.14	72.14	
2080501	行政单位离退休	45.41	45.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	
20808	抚恤	48.71	48.71	
2080801	死亡抚恤	48.71	48.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	20.93	20.93	
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	
213	农林水支出	385.28	307.39	77.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	385.28	307.39	77.88
2130501	行政运行	253.24	230.50	22.74
2130503	机关服务	71.87	67.02	4.86
2130550	事业运行	5.78	5.78	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.39	4.11	50.28
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

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

部门：周口市乡村振兴局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.39	302	商品和服务支出	27.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.97	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.01	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	132.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.56	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.31	30217	公务接待费		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	48.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	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	3.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.35	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	0.65			
人员经费合计		443.34	公用经费合计					27.47

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：万元

部门：周口市乡村振兴局

2024 年度

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：周口市乡村振兴局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 559.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1160.92 万元，下降 67.47%，主要原因是单位机构改革收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 555.68 万元，其中：财政拨款收入 548.70 万元，占 98.74%；其他收入 6.98 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 559.63 万元，其中：基本支出 481.74 万元，占 86.08%；项目支出 77.88 万元，占 13.92%。

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 548.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1143.48 万元，下降 67.57%，主要原因是单位机构改革收入支出均减少。

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 548.70 万元，占支出合计的 98.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 548.70 万元，增长 0.00%，主要原因是单位机构改革收入支出均减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 548.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.70 万元，

占 22.18%; 卫生健康（类）支出 20.93 万元，占 3.82%; 农林水（类）支出 385.28 万元，占 70.22%; 住房保障（类）支出 20.78 万元，占 3.79%。

（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 585.31 万元，支出决算为 548.70 万元，完成年初预算的 93.74%。其中：

1. 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 15.16 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 299.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保发放基数调整指支出增加。

2. 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 34.77 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 76.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保账户上年度年末存入有余额，导致决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加预算。

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 4.12 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 20.63%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保账户上年度年末存入有余额，导致决算数小于预算数。

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 11.31 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保账户上年度年末存入有余额，导致决算数小于预算数。

6. 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 2.60 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保账户上年度年末存入有余额，导致决算数小于预算数。

7. 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 12.24 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保账户上年度年末存入有余额，导致决算数小于预算数。

8. 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 8.07 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 51.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保账户上年度年末存入有余额，导致决算数小于预算数。

9. 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 351.17 万元，支出决算为 253.24 万元，完成年初预算的 72.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务行政运行项目减少，按照要求完成市委市政府安排的任务，经费支出减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为 81.51 万元，支出决算为 71.87 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务机关服务项目减少，按照要求完成市委市政府安排的任务，经费支出减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加预算。

12. 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 32.00 万元，支出决算为 54.39 万元，完成年初预算的 169.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴任务艰巨，为完成市委市政府安排的任务，经费增加。

13. 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 29.13 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 71.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金账户上一年度年末存入有余额，导致决算数小于预算数。

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 470.81 万元。其中：人员经费 443.34 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、抚恤金、生活补助；公用经费 27.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 4.50 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 126.90%。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我单位本年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴任务艰巨公务用车运行维护增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.71 万元，完成预算的 126.90%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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费预算为 4.50 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 126.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴任务艰巨公务用车运行维护增加。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 5.71 万元。主要用于公务用车燃油费和公务用车运行维护费。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 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

2024 年度机关运行经费支出 24.64 万元，比 2023 年增加 24.64 万元，增长 100.00%。主要原因是单位业务活动增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我部门共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 1 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 1 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 211.00 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

我部门对 2024 年度 1 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 95.40 分。其中：自评结果 1 个为优，0 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

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 95.40 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门未对 2024 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 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。