

2024 年度
周口市行政服务中心机关部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市行政服务中心机关概况

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 周口市行政服务中心机关概况

一、部门职责

周口市行政服务中心主要职责：贯彻执行国家、省、市关于规范和加强政务服务体系建设的法律、法规、规章；负责政务服务事项集中进驻市行政服务中心的协调指导工作，监督进驻部门政务服务行为。统筹推进市审批服务相对集中和窗口综合服务工作，为市民和企业提供“一站式”政策咨询、办事引导辅导等；落实跨省通办、“有诉即办”和帮办代办等规定，负责事项办理情况和相关工作的投诉和督办整改；负责进驻市行政服务中心的部门窗口工作及其人员的日常管理，确保进驻部门高效运作、廉洁服务；负责12345政务服务便民热线的日常建设、管理；指导县(市、区)行政服务中心工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市行政服务中心机关内设机构 8 个，包括：综合科、财务科、转办督办科、帮办代办服务科、有诉即办管理科、监督管理科、网络安全科、12345 热线受理科。

从决算单位构成看，周口市行政服务中心机关部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：

周口市行政服务中心本级，无二级决算单位。

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：周口市行政服务中心机关

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	1,435.29	一、一般公共服务支出	31	1,329.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,925.44	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	15.44	八、社会保障和就业支出	38	55.70
	9		九、卫生健康支出	39	19.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,925.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,376.17	本年支出合计	57	5,370.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.12	年末结转和结余	59	11.35
总计	30	5,382.28	总计	60	5,382.28

注：本表反映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：周口市行政服务中心机关

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		5,376.17	5,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
201	一般公共服务支出	1,329.32	1,329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.79	1,327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	921.02	921.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10.28	10.28	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	396.48	396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,925.44	3,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,925.44	3,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,925.44	3,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
22999	其他支出	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
2299999	其他支出	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44

注：本表反映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：周口市行政服务中心机关

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		5,370.93	682.13	4,688.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,329.32	565.96	763.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.79	564.43	763.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	921.02	560.66	360.36	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.48	3.76	392.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,925.44	0.00	3,925.44	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,925.44	0.00	3,925.44	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,925.44	0.00	3,925.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：周口市行政服务中心机关

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	1,435.29	一、一般公共服务支出	33	1,329.32	1,329.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,925.44	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	55.70	55.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58	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	3,925.44	0.00	3,925.44	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	0.00	0.00	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	30.69	30.69	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
	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	5,360.73	本年支出合计	59	5,360.73	1,435.29	3,925.44	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	5,360.73	总计	64	5,360.73	1,435.29	3,925.44	0.00

注：本表反映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支出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：周口市行政服务中心机关

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		1,435.29	671.93	763.36
201	一般公共服务支出	1,329.32	565.96	763.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.79	564.43	763.36
2010301	行政运行	921.02	560.66	360.36
2010303	机关服务	10.28	0.00	10.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.48	3.76	392.72
20104	发展与改革事务	1.54	1.54	0.00
2010401	行政运行	1.54	1.54	0.00
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00

注：本表反映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：周口市行政服务中心机关

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	520.17	302	商品和服务支出	131.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.66	30201	办公费	47.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.05	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.43
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	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	1.54	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	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	11.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.40	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	2.29	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	0.54	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.71	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	1.12	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	11.15	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	9.92			
人员经费合计		531.85	公用经费合计					140.08

注：本表反映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：周口市行政服务中心机关

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		0.00	3,925.44	3,925.44	0.00	3,925.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,925.44	3,925.44	0.00	3,925.44	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,925.44	3,925.44	0.00	3,925.44	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,925.44	3,925.44	0.00	3,925.44	0.00

注：本表反映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。

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

部门：周口市行政服务中心机关

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市行政服务中心机关

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00

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 5382.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4214.00 万元，增长 360.70%，主要原因是新增 2024 年政府投资项目进行债务化解，导致收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5376.17 万元，其中：财政拨款收入 5360.73 万元，占 99.71%；其他收入 15.44 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5370.93 万元，其中：基本支出 682.13 万元，占 12.70%；项目支出 4688.80 万元，占 87.30%。

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 5360.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4210.13 万元，增长 365.91%，主要原因是新增 2024 年政府投资项目进行债务化解，导致支出增加。

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 1435.29 万元，占支出合计的 26.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.69 万元，增长 24.74%，主要原因是新增 50 名政府购买服务人员，导致收、支增加。。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1435.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1329.32 万元，占 92.62%；社会保障和就业（类）支出 55.70 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 19.58 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 30.69 万元，占 2.14%。

（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 1056.07 万元，支出决算为 1435.29 万元，完成年初预算的 135.91%。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）行政运行（项）。年初预算为 966.11 万元，支出决算为 921.02 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应国家号召节省开支，导致金额减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增一名参公人员，导致金额增加。。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 396.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据机关的实

际运行支出，本年度新增 50 名政府购岗人员，追加人员工资、工装及办公设备等所需经费，导致资金增长。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增 2024 年政府投资项目进行债务化解，导致收、支增加。

5. 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 0.93 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 300.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员新增绩效奖金，导致金额增加。。

6. 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 35.26 万元，支出决算为 36.73 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中在职人员养老基数增加导致金额增加。。

7. 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 1.90 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 851.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增一名参公人员、以及年中在职人员的社会保险基数增加，导致金额增加。。

8. 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 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 4.79 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中在职人员的社会保险基数增加导致金额增加。。

11. 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 0.98 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 81.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相应国家政策节约开支，导致支出减少。

12. 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 28.24 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中在职人员的住房公积金基数增加导致金额增加。。

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 671.93 万元。其中：人员经费 531.85 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、退休费、生活补助；公用经费 140.08 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、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。

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 0.00 万元，支出决算为 3925.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年政府投资项目债务化解资金增加。主要用于市民之家建设项目的债务化解。年末无结转结余资金。

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 1.12 万元，完成预算的 24.87%。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响应国家号召节省开支，导致金额减少。。

（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 1.12 万元，完成预算的 24.87%，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 1.12 万元，完成预算的 24.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召节省开支，导致金额减少。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 1.12 万元。主要用于公务用车的出行加油、购买保险、以及维修。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 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 140.08 万元,比 2023 年增加 20.37 万元,增长 17.02%。主要原因是根据机关的实际运行支出,本年度新增 50 名政府购岗人员,办公所需经费相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 143.70 万元,其中:政府采购货物支出 53.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.23 万元。授予中小企业合同金额 143.70 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 143.70 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 1 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 0 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 7 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 7 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 373.18 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 7 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 98.19 分。其中：自评结果 7 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 100 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。