

2024 年度
周口市财政局机关部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市财政局机关概况

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 周口市财政局机关概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理办法并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向周口市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）负责制定国有资产管理体制，并对执行情况进行监督检查。管理国有企业、行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位国有资产购置预算。负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市财政局机关本级预算包括 38 个科室，包括办公室、人事教育科、公物仓管理办公室、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、机关财务管理科、政策研究室、党群科、行政科、政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、对外经济合作科、会计科、非税收入管理办公室、行政资产管理科、事业资产管理科、资本投资管理科、企业考核分配科、企业风险防控科、企业改革与领导人员管理科、国资综合办、财政监督办公室、基层财政管

理科。另设有关机关党委和离退休干部科。

从决算单位构成看，周口市财政局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：
周口市财政局本级，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：周口市财政局机关

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	7,076.87	一、一般公共服务支出	31	5,780.68
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	59.25	八、社会保障和就业支出	38	759.97
	9		九、卫生健康支出	39	264.95
	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	
	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	271.26
	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	64.23
	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	7,136.12	本年支出合计	57	7,141.10
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	13.03	年末结转和结余	59	8.05
总计	30	7,149.14	总计	60	7,149.14

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：周口市财政局机关

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	科目名称							
科目编								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,136.1	7,076.8					59.25
201	一般公共服务支出	5,780.6	5,780.6					
20106	财政事务	5,780.6	5,780.6					
201060	行政运行	3,815.0	3,815.0					
201060	机关服务	564.20	564.20					
201060	预算改革业务	88.38	88.38					
201060	财政监察	62.79	62.79					
201060	信息化建设	223.60	223.60					
201065	事业运行	5.21	5.21					
201069	其他财政事务支出	1,021.4	1,021.4					
208	社会保障和就业支出	759.97	759.97					
20805	行政事业单位养老支出	654.75	654.75					
208050	行政单位离退休	371.42	371.42					
208050	事业单位离退休	6.10	6.10					
208050	机关事业单位基本养老保险	277.24	277.24					
20808	抚恤	89.06	89.06					
208080	死亡抚恤	89.06	89.06					
20899	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16					
208999	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	264.95	264.95					
21011	行政事业单位医疗	264.95	264.95					
210110	行政单位医疗	88.40	88.40					
210110	事业单位医疗	3.06	3.06					
210110	公务员医疗补助	115.10	115.10					
210119	其他行政事业单位医疗支出	58.39	58.39					
221	住房保障支出	271.26	271.26					
22102	住房改革支出	271.26	271.26					
221020	住房公积金	271.26	271.26					
229	其他支出	59.25						59.25
22999	其他支出	59.25						59.25
229999	其他支出	59.25						59.25

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：周口市财政局机关

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		7,141.10	7,141.10				
201	一般公共服务支出	5,780.68	5,780.68				
20106	财政事务	5,780.68	5,780.68				
2010601	行政运行	3,815.03	3,815.03				
2010603	机关服务	564.20	564.20				
2010604	预算改革业务	88.38	88.38				
2010606	财政监察	62.79	62.79				
2010607	信息化建设	223.60	223.60				
2010650	事业运行	5.21	5.21				
2010699	其他财政事务支出	1,021.48	1,021.48				
208	社会保障和就业支出	759.97	759.97				
20805	行政事业单位养老支出	654.75	654.75				
2080501	行政单位离退休	371.42	371.42				
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	277.24	277.24				
20808	抚恤	89.06	89.06				
2080801	死亡抚恤	89.06	89.06				
20899	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	264.95	264.95				
21011	行政事业单位医疗	264.95	264.95				
2101101	行政单位医疗	88.40	88.40				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
2101103	公务员医疗补助	115.10	115.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.39	58.39				
221	住房保障支出	271.26	271.26				
22102	住房改革支出	271.26	271.26				
2210201	住房公积金	271.26	271.26				
229	其他支出	64.23	64.23				
22999	其他支出	64.23	64.23				
2299999	其他支出	64.23	64.23				

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：周口市财政局机关

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	7,076.87	一、一般公共服务支出	33	5,780.68	5,780.68		
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	759.97	759.97		
	9		九、卫生健康支出	41	264.95	264.95		
	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	271.26	271.26		
	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	0.28	0.28		
	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	7,076.87	本年支出合计	59	7,077.15	7,077.15		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	7,077.15	总计	64	7,077.15	7,077.15		

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：周口市财政局机关

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		7,077.15	7,077.15	
201	一般公共服务支出	5,780.68	5,780.68	
20106	财政事务	5,780.68	5,780.68	
2010601	行政运行	3,815.03	3,815.03	
2010603	机关服务	564.20	564.20	
2010604	预算改革业务	88.38	88.38	
2010606	财政监察	62.79	62.79	
2010607	信息化建设	223.60	223.60	
2010650	事业运行	5.21	5.21	
2010699	其他财政事务支出	1,021.48	1,021.48	
208	社会保障和就业支出	759.97	759.97	
20805	行政事业单位养老支出	654.75	654.75	
2080501	行政单位离退休	371.42	371.42	
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.24	277.24	
20808	抚恤	89.06	89.06	
2080801	死亡抚恤	89.06	89.06	
20899	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	264.95	264.95	
21011	行政事业单位医疗	264.95	264.95	
2101101	行政单位医疗	88.40	88.40	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2101103	公务员医疗补助	115.10	115.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.39	58.39	
221	住房保障支出	271.26	271.26	
22102	住房改革支出	271.26	271.26	
2210201	住房公积金	271.26	271.26	
229	其他支出	0.28	0.28	
22999	其他支出	0.28	0.28	
2299999	其他支出	0.28	0.28	

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：周口市财政局机关

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	4,027.52	302	商品和服务支出	1,833.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,352.26	30201	办公费	106.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.11	30202	印刷费	98.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	769.00	30203	咨询费	42.40	310	资本性支出	434.07
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.15	30205	水费	6.06	31002	办公设备购置	188.96
30108	机关事业单位基本养老保	417.80	30206	电费	78.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.49	30207	邮电费	17.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	130.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	65.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	666.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	336.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	374.06	30214	租赁费	102.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	781.69	30215	会议费	6.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.53	30216	培训费	8.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	663.43	30217	公务接待费	0.17	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	89.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	236.48
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.63
30306	救济费		30226	劳务费	139.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.40	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	
30309	奖励金		30229	福利费	7.39	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	21.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	22.35			
			30299	其他商品和服务支出	375.72			
人员经费合计		4,809.20	公用经费合计					2,267.95

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：周口市财政局机关

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

单位：万元

部门：周口市财政局机关

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：周口市财政局机关

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
27.50		22.50		22.50	5.00	22.09		21.92		21.92	0.17

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 7149.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1841.82 万元，增长 34.70%，主要原因是本年预算项目增加；本年度调资，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7136.12 万元，其中：财政拨款收入 7076.87 万元，占 99.17%；其他收入 59.25 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7141.10 万元，其中：基本支出 7141.10 万元，占 100.00%。

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 7077.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1821.28 万元，增长 34.65%，主要原因是本年预算项目增加；本年度调资，人员经费支出增加。

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 7077.15 万元，占支出合计的 99.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1821.28 万元，增长 34.65%，主要原因是本年预算项目增加；本年度调资，人员经费支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7077.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5780.68 万元，占 81.68%；社会保障和就业（类）支出 759.97 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 264.95 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 271.26 万元，占 3.83%；其他（类）支出 0.28 万元，占 0.00%。

（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 6049.09 万元，支出决算为 7077.15 万元，完成年初预算的 117.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3075.14 万元，支出决算为 3815.03 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年支出上年结余资金；本年调资，资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 471.98 万元，支出决算为 564.20 万元，完成年初预算的 119.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年支出上年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 88.38 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年年末部分资金年末未清算。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 62.79 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年支付上年结转资金。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 251.00 万元，支出决算为 223.60 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年年末部分资金未清算。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年支付上年结转资金。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 1116.00 万元，支出决算为 1021.48 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年年末部分资金未清算。

8. 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 46.41 万元，支出决算为 371.42 万元，完成年初预算的 800.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年支付离退休补贴资金。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 6.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年支付离退休补贴资金。

10. 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 319.09 万元，支出决算为 277.24 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年年末部分资金未清算。

11. 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 89.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年追加死亡抚恤金。

12. 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 19.02 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年年末部分资金未清算。

13. 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 124.58 万元，支出决算为 88.40 万元，完成年初预算的 70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年部分资金未清算。

14. 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 3.06 万元，支出决算为 3.06 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。

15. 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 115.10 万元，支出决算为 115.10 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。

16. 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 58.39 万元，支出决算为 58.39 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。

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 271.26 万元，支出决算为 271.26 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。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年收到上年退款资金。

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 7077.15 万元。其中：人员经费 4809.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2267.95 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、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 27.50 万元，支出决算为 22.09 万元，完成预算的 80.32%。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本年厉行节约、缩减开支；严格按照上级要求过紧日子，减少不必要开支。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.92 万元，完成预算的 97.43%，占 99.25%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 3.32%，占 0.75%。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 22.50 万元，支出决算为 21.92 万元，完成预算的 97.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年厉行节约、缩减开支；严格按照上级要求过紧日子，减少不必要开支。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 21.92 万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险、燃油、通行费等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 3.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年厉行节约、缩减开支；严格按照上级要求过紧日子，减少不必要开支。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 0.17 万元。主要用于财政部检查组接待和 2023 年地方政府新增专项债务检查工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 24 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 2267.95 万元，比 2023 年增加 749.76 万元，增长 49.39%。主要原因是本年业务需要，支出增加；严格按照八项规定要求，厉行节约、缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 940.87 万元，其中：政府采购货物支出 321.64 万元、政府采购工程支出 147.23 万元、政府采购服务支出 472.00 万元。授予中小企业合同金额 940.87 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 940.87 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 5 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 5 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 18 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 14 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 1704 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 14 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 80.32 分。其中：自评结果 11 个为优，0 个为良，0 个为中，3 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。