

2024年度
扶沟县民族宗教事务局单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 扶沟县民族宗教事务局概况

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、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、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 名称解释

第一部分 扶沟县民族宗教事务局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针及政策，提出加强全县民族、宗教事务管理有关政策，制度落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

（二）协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。组织承办民族团结进步表彰活动。

（三）协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的管理。

（四）协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。（六）依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动、抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（七）负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指

导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

（八）协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作

（九）指导全县各地民族、宗教事务部门的工作，协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

（十）负责少数民族古籍的搜集、整理等工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县民族宗教事务局内设机构3个，包括：办公室、宗教宗治中心、民族股。

从决算单位构成看，扶沟县民族宗教事务局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

扶沟县民族宗教事务局

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：扶沟县民族宗教事务局

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 | 309.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 195.13 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.02 |
| | 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 | 107.36 |
| | 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 | 2.30 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：扶沟县民族宗教事务局

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 |
| | 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 | |
| | 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 | 309.89 | 本年支出合计 | 57 | 309.89 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 309.89 | 总计 | 60 | 309.89 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：扶沟县民族宗教事务局

| 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 | | 309.89 | 309.89 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.13 | 195.13 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 171.11 | 171.11 | | | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 138.91 | 138.91 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 8.20 | 8.20 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 24.02 | 24.02 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 24.02 | 24.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.08 | 5.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 107.36 | 107.36 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37.00 | 37.00 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.00 | 37.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 70.36 | 70.36 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70.36 | 70.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.30 | 2.30 | | | | | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：扶沟县民族宗教事务局

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 309.89 | 248.89 | 61.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.13 | 171.13 | 24.00 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 171.11 | 147.11 | 24.00 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 138.91 | 138.91 | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 8.20 | 8.20 | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 24.02 | 24.02 | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 24.02 | 24.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.08 | 5.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.46 | 1.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.46 | 1.46 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 107.36 | 70.36 | 37.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 70.36 | 70.36 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70.36 | 70.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.30 | 2.30 | | | | |

注：本表反映单位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：扶沟县民族宗教事务局

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 | 309.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 195.13 | 195.13 | | |
| 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 | 5.08 | 5.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.02 | 0.02 | | |
| | 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 | 107.36 | 107.36 | | |
| | 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 | 2.30 | 2.30 | | |
| | 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 | 309.89 | 本年支出合计 | 59 | 309.89 | 309.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：扶沟县民族宗教事务局

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 | 309.89 | 总计 | 64 | 309.89 | 309.89 | | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：扶沟县民族宗教事务局

| 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 | | 309.89 | 248.89 | 61.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.13 | 171.13 | 24.00 |
| 20123 | 民族事务 | 171.11 | 147.11 | 24.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 138.91 | 138.91 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 24.00 | | 24.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 20134 | 统战事务 | 24.02 | 24.02 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 24.02 | 24.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.08 | 5.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 20810 | 社会福利 | 3.50 | 3.50 | |
| 2081004 | 殡葬 | 3.50 | 3.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 213 | 农林水支出 | 107.36 | 70.36 | 37.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 37.00 | | 37.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 37.00 | | 37.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 70.36 | 70.36 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70.36 | 70.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.30 | 2.30 | |

注：本表反映单位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：扶沟县民族宗教事务局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 20.73 | 302 | 商品和服务支出 | 95.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.38 | 30201 | 办公费 | 20.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.78 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.46 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.87 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 28.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.82 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 19.00 | 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 | |

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：扶沟县民族宗教事务局

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 |
| 30305 | 生活补助 | 132.82 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 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 | | 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 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 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 | 22.87 | | | |
| 人员经费合计 | | 153.55 | 公用经费合计 | | | | | 95.34 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：扶沟县民族宗教事务局

| 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：本表反映单位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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：扶沟县民族宗教事务局

| 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：本表反映单位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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

单位：扶沟县民族宗教事务局

| 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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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309.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加144.66万元，增长87.55%。主要原因是本年度我单位增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计309.89万元，其中：财政拨款收入309.89万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计309.89万元，其中：基本支出248.89万元，占80.32%，项目支出61.00万元，占19.68%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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309.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.66万元，增长87.55%。主要原因是本年度我单位增加项目支出。

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309.89万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加144.66万元，增长87.55%。主要原因是本年度我单位增加项目支出。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出309.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.13万元，占62.97%；社会保障和就业（类）支出5.08万元，占1.64%；卫生健康（类）支出0.02万元，占0.01%；农林水（类）支出107.36万元，占34.64%；住房保障（类）支出2.30万元，占0.74%。

(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123.57万元，支出决算为309.89万元，完成年初预算的250.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.78万元，支出决算为138.91万元，完成年初预算的121.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业的利息贴息资金增加；协理员补助资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族

事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的480.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标。

5. 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1.85万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的78.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位部分资金未清算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

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0.02万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的550.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标。

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0.02万元，支

出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

11. 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1.16万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的198.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整预算指标。

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为248.89万元，其中：人员经费153.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费95.34万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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

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0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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%，决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出95.34万元，比2023年度增加6.17万元，增长6.92%。主要原因是本年业务开展需要，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，我单位共有车辆0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、应急保障用车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50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中共扶沟县委、扶沟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（扶发[2022]6号）文件《扶沟县财政局关于开展2024年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神要求，结合我单位实际情况和开展绩效自评工作的需求，严格按照国家法规和财务规章制度，遵守相关法律法规，预算均按要求编制了绩效目标，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2024年度2个项目支出进行了绩效自评，全年预算合计61万元，支出合计61万元，预算执行率100%，绩效自评平均得分100分。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，资金使用规范。以后将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 主管部门 编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类 型 | 资金归 口处室 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 系统查 询全年 执行数 | 预算执 行率 | 资金管 理情况 得分率 | 成本指 标得分 率 | 产出指 标得分 率 | 效益指 标得分 率 | 满意度 指标得 分率 | 自评得 分 | 是否有 偏差项 目 |
|----------|------------|------------|---------------|----------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 003002 | 扶沟县民族宗教事务局 | 003 | 中共扶沟县委统一战线工作部 | 曹里乡刁陵村村内道路建设项目 | 可执行项目 | 行政政法股 | 37 | 37 | 37 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 003002 | 扶沟县民族宗教事务局 | 003 | 中共扶沟县委统一战线工作部 | 深入推进“三化”问题整改资金 | 可执行项目 | 行政政法股 | 24 | 24 | 24 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）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、专用材料及一般设备购置费、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。