

2024 年度
扶沟县人民政府办公室部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 扶沟县人民政府办公室概况

- 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、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、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 扶沟县人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
3. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。
5. 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。
6. 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
7. 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8. 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。
9. 负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。
10. 负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府大事记》。

11. 负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

12. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。

13. 负责机关的行政事务和安全保卫工作。

14. 负责全县外事侨务工作。

15. 办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县人民政府办公室内设机构 14 个，包括：综合股、秘书股、县政府督查室、政策法规股、信息室、政务公开股、行政复议股、人事股、行政股、金融工作办公室、机要收发室、档案室、安全保卫室、值班室。

从决算单位构成看，扶沟县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 4 个，具体是：

1. 扶沟县人民政府办公室（本级）
2. 扶沟县政府发展研究中心
3. 扶沟县重点项目和营商环境服务中心
4. 扶沟县人民防空办公室

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：扶沟县人民政府办公室

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	1547.88	一、一般公共服务支出	31	1147.52
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	93.76
	9		九、卫生健康支出	39	30.73
	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	219.90
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶沟县人民政府办公室

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
	19		十九、住房保障支出	49	55.97
	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	1547.88	本年支出合计	57	1547.88
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	1547.88	总计	60	1547.88

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：扶沟县人民政府办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1547.88	1547.88					
201	一般公共服务支出	1147.52	1147.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1147.52	1147.52					
2010301	行政运行	648.93	648.93					
2010350	事业运行	233.22	233.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.37	265.37					
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76					
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78					
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22					
20808	抚恤	26.54	26.54					
2080801	死亡抚恤	26.54	26.54					
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	30.73	30.73					
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73					
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53					
213	农林水支出	219.90	219.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.90	219.90					
2130507	贷款奖补和贴息	219.40	219.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	55.97	55.97					
22102	住房改革支出	55.97	55.97					
2210201	住房公积金	55.97	55.97					

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：扶沟县人民政府办公室

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

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
金额单位：万元

部门：扶沟县人民政府办公室

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		1547.88	1072.11	475.77			
201	一般公共服务支出	1147.52	891.15	256.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1147.52	891.15	256.37			
2010301	行政运行	648.93	648.93				
2010350	事业运行	233.22	233.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.37	9.00	256.37			
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76				
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78				
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22				
20808	抚恤	26.54	26.54				
2080801	死亡抚恤	26.54	26.54				
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	30.73	30.73				
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53				
213	农林水支出	219.90	0.50	219.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.90	0.50	219.40			
2130507	贷款奖补和贴息	219.40		219.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	55.97	55.97				
22102	住房改革支出	55.97	55.97				
2210201	住房公积金	55.97	55.97				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：扶沟县人民政府办公室

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

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
金额单位：万元

部门：扶沟县人民政府办公室

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	1547.88	一、一般公共服务支出	33	1147.52	1147.52		
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	93.76	93.76		
	9		九、卫生健康支出	41	30.73	30.73		
	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	219.90	219.90		
	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	55.97	55.97		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县人民政府办公室

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
	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	1547.88	本年支出合计	59	1547.88	1547.88		
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	1547.88	总计	64	1547.88	1547.88		

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
金额单位：万元

部门：扶沟县人民政府办公室

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		1547.88	1072.11	475.77
201	一般公共服务支出	1147.52	891.15	256.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1147.52	891.15	256.37
2010301	行政运行	648.93	648.93	
2010350	事业运行	233.22	233.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.37	9.00	256.37
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76	
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	
20808	抚恤	26.54	26.54	
2080801	死亡抚恤	26.54	26.54	
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	30.73	30.73	
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	
213	农林水支出	219.90	0.50	219.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.90	0.50	219.40
2130507	贷款奖补和贴息	219.40		219.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	55.97	55.97	
22102	住房改革支出	55.97	55.97	
2210201	住房公积金	55.97	55.97	

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

部门：扶沟县人民政府办公室

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

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：扶沟县人民政府办公室

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	612.39	302	商品和服务支出	389.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.80	30201	办公费	79.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	56.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.42	30203	咨询费	19.66	310	资本性支出	14.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.45	30205	水费		31002	办公设备购置	14.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.77	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	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	1.04	30211	差旅费	11.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.25	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：扶沟县人民政府办公室

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
30304	抚恤金	26.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.18	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	9.69	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	21.11	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	34.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.13	30239	其他交通费用	9.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.76			
人员经费合计		6686355.05	公用经费合计					403.48

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
金额单位：万元

部门：扶沟县人民政府办公室

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

部门：扶沟县人民政府办公室

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

部门：扶沟县人民政府办公室

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
58.51		52.00		52.00	6.51	38.79		34.44		34.44	4.35

注：本表反映部门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。

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 1547.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79.49 万元，增长 5.41%。主要原因是年度当中有新增业务经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1547.88 万元，其中：财政拨款收入 1547.88 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 1547.88 万元，其中：基本支出 1072.11 万元，占 69.26%，项目支出 475.77 万元，占 30.74%，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 1547.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.49 万元，增长 5.41%。主要原因是年度当中有新增业务经费支出。

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 1547.88 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 79.49 万元，增长 5.41%。主要原因是年度当中有新增业务经费支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1547.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1147.52 万元，占 74.13%；社会保障和就业（类）支出 93.76 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 30.73 万元，占 1.99%；农林水（类）支出 219.90 万元，占 14.21%；住房保障（类）支出 55.97 万元，占 3.61%。

（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 1547.88 万元，支出决算为 1547.88 万元，完成年初预算的 100.00%。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 648.93 万元，支出决算为 648.93 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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 233.22 万元，支出决算为 233.22 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。

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 265.37 万元，支出决算为 265.37

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。

4. 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 5.56 万元，支出决算为 5.56 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。

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 57.22 万元，支出决算为 57.22 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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 26.54 万元，支出决算为 26.54 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。

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 4.44 万元，支出决算为 4.44 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。

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 12.96 万元，支出决算为 12.96 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 12.24 万元，支出决算为

12.24 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 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。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 219.40 万元，支出决算为 219.40 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。

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 0.50 万元，支出决算为 0.50 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。

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 55.97 万元，支出决算为 55.97 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。

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 1072.11 万元，其中：人员经费 6686355.05 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、抚恤金、生活补助、代缴

社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 403.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 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%，我部门 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 58.51 万元，支出决算为 38.79 万元，完成预算的 66.30%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩开支、厉行节约，反对铺张浪费。

（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 34.44 万元，完成预算数的 66.23%，占 88.79%，公务接待费支出决算 4.35 万元，完成预算数的 66.82%，占 11.21%。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 52.00 万元，支出决算为 34.44 万元，完成预算的 66.23%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩开支、厉行节约，反对铺张浪费。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 34.44 万元。主要用于：车辆燃油费、车辆维修维护费、过路费、车辆检测费等方面。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 6.51 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 66.82%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩开支、厉行节约，反对铺张浪费。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 4.79 万元。主要用于：国内业务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 176 个、来宾 1502 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 327.52 万元，比 2023 年度增加 80.11 万元，增长 32.38%。主要原因是年中有新增业务经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 256.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 256.37 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、应急保障用车 1 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

为加强财政支出管理，进一步提高财政资金使用效益，按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《扶沟县县级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，县政府认真组织开展了2024年度部门整体预算绩效自评工作。对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。采取基础数据核实、调查研究、抽样现场评价等方法，分准备阶段、指标体系完善阶段、核查阶段、数据分析与报告撰写四个阶段具体实施，从资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等方面对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行综合评价。

（二）项目绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对“法治游园提升及停车场项目、金融扶贫小额贷款贴息”等2个项目开展了部门评价，涉及项目支出475.77万元，已形成项目支出绩效自评表。从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按照计划完成各项目标及任务。

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
012001	扶沟县人民政府办公室	012	扶沟县人民政府办公室	法治游园提升及停车场建设	可执行项目	行政政法股	256.37	256.37	256.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
012009	扶沟县政府发展研究中心	012	扶沟县人民政府办公室	金融扶贫办公经费	可执行项目	行政政法股	219.4	219.4	219.4	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。