

2024年度

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心概况

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、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、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 济源产城融合示范区乡村振兴服 务中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心的主要职责是：

(一)承担防返贫动态监测和监测对象风险消除评估工作。

(二)承担脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户、出列村以及乡村治理、乡村建设等信息采集、整理、统计分析、反馈发布、咨询服务等工作。

(三)承担协助做好脱贫评估相关服务工作等。

(四)承担农业机械推广体系建设的技术服务工作。

(五)组织农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广，承担农业机械化项目的实施、生产技术服务及技术培训指导。

(六)负责农机新技术、新机具的应用培训；参与制订农机从业人员培训规划；承担拖拉机、联合收割机驾驶员培训；承担拖拉机、联合收割机驾驶员培训；建立和管理农机培训档案等。

(七)完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区乡村振兴服务中心内设机构7个，包括：综合科、财务科、项目科、信息监测科、督导考核科、农机推广科、农机培训科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区乡村振兴服务中心单位本级。

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：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,851.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	85.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,738.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,851.55	本年支出合计	58	7,851.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,851.55	总计	62	7,851.55

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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	7,851.55	7,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,738.77	7,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,709.81	7,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,707.40	6,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	566.83	566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	7,851.55	413.87	7,437.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,738.77	301.14	7,437.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,709.81	294.18	7,415.63	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,707.40	0.00	6,707.40	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	566.83	0.00	566.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

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
22999999	其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

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	7,851.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	85.75	85.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,738.77	7,738.77	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	26.99	26.99	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

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	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	7,851.50	本年支出合计	59	7,851.50	7,851.50	0.00	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	7,851.50	总计	64	7,851.50	7,851.50	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

2024年度

单位：万元

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	338.94	302	商品和服务支出	20.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.32	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.36	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.30	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.99	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	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	54.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.84	30217	公务接待费	0.14	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	2.19	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	1.22	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.39	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	2.80	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	5.07	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	3.27			
	人员经费合计	392.97					公用经费合计	20.90

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

单位：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位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：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心		2024年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我单位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7,851.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,018.19万元，增长842.16%，主要原因是：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金支付由镇级报账制改为市（县）级报账制，项目资金收、支较上年有大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,851.55万元，其中：财政拨款收入7,851.50万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,851.55万元，其中：基本支出413.87万元，占5.27%；项目支出7,437.68万元，占94.73%。

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7,851.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,018.20万元，增长842.22%，主要原因是：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金支付由镇级报账制改为市（县）级报账制，项目资金收、支较上年有大幅增加。

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7,851.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,018.20万元，增长842.22%，主要原因是：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金支付由镇级报账制改为市（县）级报账制，项目资金收、支较上年有大幅增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,851.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.75万元，占1.09%；农林水（类）支出7,738.77万元，占98.56%；住房保障（类）支出26.99万元，占0.34%。（四舍五入，存在尾差。）

（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4,796.70万元，支出决算为7,851.50万元，完成年初预算的163.69%。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51.80万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休人员经费。

2. 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0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休人员病护费。

3. 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27.60万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的119.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年发生人员划转，新增17

人，社保支出随之增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员划转，在职事业人员数量增加，追加人员经费。

5. 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153.90万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的54.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中参公人员调出，支出减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是督查巡查组人员调整，年度工作开展较迟，支出减少。

7. 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75.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为3540.00万元，支出决算为6,707.40万元，完成年初预算的189.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

9. 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119.80万元，支出决算为210.67万

元，完成年初预算的175.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发生人员划转，事业人员数量增加，年中追加人员工资福利预算。

10. 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788.80万元，支出决算为566.83万元，完成年初预算的71.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金调整至市人社局，用于2024年示范区脱贫人口公益岗补助项目。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作开展需要，年中追加了老区建设促进会换届经费。

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22.80万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员划转，新增17人，追加了住房公积金预算。

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413.87万元。其中：人员经费392.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费20.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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2.80万元，完成预算的100.00%，占95.24%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的100.00%，占4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为2.80万元，支出决算数为2.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.14万元，主要用于开展玉米密植高产全程机械化关键技术试验示范项目测产活动接待。2024年共接待国内来访团组1个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,378.11万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出4,291.45万元、政府采购服务支出85.64万元。授予中小企业合同金额4378.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2138.05万元，占授予中小企业合同金额的48.83%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金4087.65万元，占一般公共预算项目支出总额的54.96%。2024年，我单位紧紧围绕提升单位运行效能和公益服务水平，深入推进绩效管理工作，不断完善考核体系，强化结果运用，取得了显著成效。一是绩效目标管理精准化。依据乡村实际需求制定，产业发展类侧重科学高效使用财政资金，提升产量质量和增加收入，基础设施类关注工程进度和工程验收质量，确保资金适用于乡村振兴战略要求一致；二是全过程绩效监控。严格按照绩效工作开展要求，对项目进度、资金使用、目标实现进行动态跟踪监测；三是多元综合评价。建立涵盖经济效益、社会效益等指标体系；四是强化整改落实。对绩效评价发现的问题，明确责任到人，限时整改，确保年度各项工作任务顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：项目绩效自评平均分为97.29分。项目全年预算合计为4099.01万元，执行数合计为4087.65万元，完成预算的99.72%，预算执行率为100%的项目有8个。

发现的主要问题及原因：一是主要集中在数量指标上，完成情况与年度设定的目标值存在一定偏差。二是部分绩效考评指标存在设置不合理的情况，绩效评价依据不足。

下步改进措施：一是结合工作开展实际，不断总结经验，提高绩效目标设置的科学性、合理性，有针对性的完善绩效评价指标设置内容。二是建立绩效自我评价依据收集常态化管理机制，自评依据收集工作随项目推进开展同步进行，有效避免自我评价依据缺失的情况。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区乡村振兴服务中心

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	财政扶贫专项-财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	1662.31	1662.31	100%	97
2	促进老区发展经费-促进老区建设工作经费项目	20	20	100%	97.81
3	豫财农综 2023-36 号 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目	291.51	291.51	100%	97.5
4	豫财农综 2023-31 号 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目	1923	1923	100%	99.47
5	财政扶贫专项-扶贫信息管理系统更新维护工作政府购买服务经费项目	26.8	26.8	100%	98
6	财政扶贫专项-脱贫攻坚督查巡查组工作经费项目	8.61	8.61	100%	95
7	财政扶贫专项-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任组人身综合保险项目	39.78	39.78	100%	98
8	财政扶贫专项-济源脱贫人口“一揽子”保险项目	97	85.64	88.29%	98.83
9	财政扶贫专项-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费(含 2024 年后评估经费)项目	30	30	100%	94

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。