

2024年度

济源产城融合示范区乡村产业发展中心单位  
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产业发展中心概况

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产业发展中心概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区乡村产业发展中心的主要职责是：拟订乡镇企业发展的政策措施并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；指导乡镇企业财务会计、内部审计工作；承担乡镇企业统计工作。培育和监测全市农业产业化龙头企业及产业集群；负责组织全市农业产业化龙头企业参加农洽会、农博会等各种大型涉农会展；负责全市休闲农业工作等。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区乡村产业发展中心内设机构4个，包括：综合业务科、产业信息科、产业规划科、特色产业科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区乡村产业发展中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区乡村产业发展中心单位本级。

## 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产业发展中心

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  | 426.35 | 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 | 11.01  |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 17.79  |
|                  | 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 | 390.32 |
|                  | 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 | 7.23   |
|                  | 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 | 0.00   |

| 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 | 426.35 | 本年支出合计          | 58 | 426.35 |
| 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 | 426.35 | 总计              | 62 | 426.35 |

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。

## 收入決算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区乡村产业发展中心

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               | 426.35 | 426.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 11.01  | 11.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603    | 应用研究             | 1.99   | 1.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060302  | 社会公益研究           | 1.99   | 1.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604    | 技术与研究开发          | 9.02   | 9.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 9.02   | 9.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.79  | 17.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.79  | 17.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.26   | 8.26   | 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 | 9.53   | 9.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 390.32 | 390.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 380.91 | 380.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 379.86 | 379.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 1.05   | 1.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴         | 9.41   | 9.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.23   | 7.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.23   | 7.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.23   | 7.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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产业发展中心

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               | 426.35 | 404.89 | 21.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 11.01  | 0.00   | 11.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603    | 应用研究             | 1.99   | 0.00   | 1.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302  | 社会公益研究           | 1.99   | 0.00   | 1.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发          | 9.02   | 0.00   | 9.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 9.02   | 0.00   | 9.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.79  | 17.79  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.79  | 17.79  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.26   | 8.26   | 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 | 9.53   | 9.53   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 390.32 | 379.86 | 10.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 380.91 | 379.86 | 1.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行             | 379.86 | 379.86 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 1.05   | 0.00   | 1.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 9.41   | 0.00   | 9.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴         | 9.41   | 0.00   | 9.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.23   | 7.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.23   | 7.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.23   | 7.23   | 0.00  | 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产业发展中心

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  | 426.35 | 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 | 11.01  | 11.01      | 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 | 17.79  | 17.79      | 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 | 390.32 | 390.32     | 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 | 7.23   | 7.23       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 426.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 426.35 | 426.35     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 426.35 | <b>总计</b>       | 64 | 426.35 | 426.35     | 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产业发展中心

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 380.91 | 302          | 商品和服务支出   | 15.00 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 76.03  | 30201        | 办公费       | 2.64  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 56.60  | 30202        | 印刷费       | 0.05  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 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           | 168.50 | 30205        | 水费        | 0.12  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.24  | 30206        | 电费        | 0.53  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.86   | 30207        | 邮电费       | 0.46  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.14  | 30208        | 取暖费       | 0.89  | 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       | 0.90   | 30211        | 差旅费       | 0.42  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 27.56  | 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    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.08   | 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      | 8.97   | 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            | 8.06   | 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           | 0.91   | 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       | 0.94  | 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      | 3.65  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.17 | 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 | 2.20 | 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    | 0.00 | 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 | 0.91 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 389.88 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 15.00 |

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产业发展中心 |      | 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产业发展中心 |      | 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426.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加363.91万元，增长582.82%，主要原因是：单位重塑性机构改革，由乡企中心、产业办、烟办合并成立为乡村产业发展中心，经费随之合并。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计426.35万元，其中：财政拨款收入426.35万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计426.35万元，其中：基本支出404.89万元，占94.97%；项目支出21.47万元，占5.04%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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426.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加363.91万元，增长582.82%，主要原因是：单位重塑性机构改革，由乡企中心、产业办、烟办合并成立为乡村产业发展中心，经费随之合并。

## 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426.35万元，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363.91万元，增长582.82%，主要原因是：单位重塑性机构改革，由乡企中心、产业办、烟办合并成立为乡村产业发展中心，经费随之合并。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出426.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出11.01万元，占2.58%；社会保障和就业（类）支出17.79万元，占4.17%；农林水（类）支出390.32万元，占91.55%；住房保障（类）支出7.23万元，占1.70%。

## （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403.04万元，支出决算为426.35万元，完成年初预算的105.78%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的199.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增科技特派员专项经费0.99万元。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加科技特派员服务团工作经费。

3. 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8.42万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是离退休人员公用经费支出减少。

4. 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9.90万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度8月份调出1人，在职人数减少，需缴纳的社保费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为331.12万元，支出决算为379.86万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中追加2022-2023年平安建设奖。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的26.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于项目资金中询价验收流程延期导致支付延期。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的30.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关专项资金合同面积具有不确定性，造成与年初预算差异较大。

8. 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7.40万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度8月份调出1人，在职人数减少，需缴纳的住房公积金减少。

## 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404.89万元。其中：人员经费389.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费15.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.40万元，支出决算为2.20万元，完成预算的91.67%。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预计的兄弟单位参观来访取消计划，公务接待费用减少。

## **（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2.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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2.20万元，支出决算数为2.20万元，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** 2.20万元。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0.20万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预计的兄弟单位参观来访取消计划，公务接待费用减少。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1个，共涉及资金1.05万元，占一般公共预算项目支出总额的4.89%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效目标完成情况：单位绩效目标完成良好，自评得分97.14。发现的主要问题及原因：推广微生物菌剂达成预定目标但未达成预期效果，主要原因为部分烟农喷施烟田后，受天气连续降雨影响，造成烟叶减少根部病害效果发挥不充分。下一步改进措施：下步要加强项目技术指导，让农户在喷撒前关注天气，尽

量使药效全部发挥。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

## 项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区乡村产业发展中心

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  | 农业生产发展专项-烟草新技术新品种引进推广服务费 | 1.05  | 1.05  | 100%  | 97.14 |

## 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。