

2024年度
邓州市基层财务管理局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市基层财务管理局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市基层财务管理局概况

一、单位职责

邓州市基层财务管理局是财政局下属事业单位。基层财务管理局主要职责：

（一）贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策；做好全市财政惠农补贴资金管理和落实措施。

（二）加强对村级财务的监督，负责村级经费的管理和落实工作。

二、机构设置

邓州市基层财务管理局内设机构6个；分别是综合科、农村综合改革协调科、惠农政策落实科、乡镇财政管理科、村级组织运转保障科、财务科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：邓州市基层财务管理局

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	853.68	一、一般公共服务支出	32	151.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.44
	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	648.00
	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	15.91
	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	853.68	本年支出合计	58	853.68
使用非财政拨款结余和专用结余	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	853.68	总计	62	853.68

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：邓州市基层财务管理局

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	853.68	853.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.86	638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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。

支出決算表

公开03表

单位：邓州市基层财务管理局

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	853.68	210.27	643.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.00	4.59	643.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	648.00	4.59	643.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.86	4.59	634.27	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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：邓州市基层财务管理局

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	853.68	一、一般公共服务支出	33	151.66	151.66	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	23.67	23.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44	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	648.00	648.00	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	15.91	15.91	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
本年收入合计	27	853.68	本年支出合计	59	853.68	853.68	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	853.68	总计	64	853.68	853.68	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支出决算表

公开05表

单位：邓州市基层财务管理局

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	853.68	210.27	643.41
201	一般公共服务支出	151.66	151.66	0.00
20106	财政事务	151.66	151.66	0.00
2010650	事业运行	151.66	151.66	0.00
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00
213	农林水支出	648.00	4.59	643.41
21307	农村综合改革	648.00	4.59	643.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.86	4.59	634.27
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.14	0.00	9.14
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00

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：邓州市基层财务管理局

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	189.19	302	商品和服务支出	17.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.33	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.65	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	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	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	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.91	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	0.00	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	3.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.94	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	0.00	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	0.03	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	1.58	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	5.74	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	0.00	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	2.77			
	人员经费合计	193.13					公用经费合计	17.14

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：邓州市基层财务管理局		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：邓州市基层财务管理局		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853.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,617.28万元，下降80.91%，主要原因是：本年度根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计853.68万元，其中：财政拨款收入853.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计853.68万元，其中：基本支出210.27万元，占24.63%；项目支出643.41万元，占75.37%。

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853.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,617.28万元，下降80.91%，主要原因是：本年度根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.68万元，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减少1,942.28万元，下降69.47%，主要原因是：本年度根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.66万元，占17.77%；社会保障和就业（类）支出23.67万元，占2.77%；卫生健康（类）支出14.44万元，占1.69%；农林水（类）支出648.00万元，占75.91%；住房保障（类）支出15.91万元，占1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,610.73万元，支出决算为853.68万元，完成年初预算的15.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为165.99万元，支出决算为151.66万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

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4.98万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的79.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

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22.47万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的81.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安

排财政预算拨款。

4. 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0.87万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的168.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

5. 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0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

6. 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10.46万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

7. 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1.29万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的135.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为2652.00万元，支出决算为638.86万元，完成年初预算的24.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为2736.30万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的0.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

10. 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15.79万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，对应调剂安排财政预算拨款。

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210.27万元，其中：人员经费193.13万元，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、退休费；公用经费17.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5388.30万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额5388.30万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-12月份预算执行数648万元，执行率12.02%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额648万元。

五是单位评价：本单位选取5个项目，涉及金额648万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

针对考评量化指标，通过实地查验项目进度，核对账目及资金管理等情况，在遵循实事求是的前提下，对我市2024年度基层

财政管理工作进行自评，自评优秀。存在的问题：1、农村公益事业财政奖补项目在实施过程中，存在重建设、轻管护的现象。项目建成后，缺乏相应的管护资金投入渠道，管护资金不足造成个别项目有人建、无人管现象。

2、项目建设资金不能及时兑付。综改项目建设任务能够按期完成，但我市财政资金兑付困难的影响，造成资金拨付进度滞后。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十五）、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年乡村财政资金监管						
		邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		8	8	10	95.0 %	9.50	
	财政拨款		8	7.6	—	95.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		能够合规拨付相关资金	能够合规拨付相关资金	5	5	无	
	拨付合规性		能够合规拨付相关资金	能够合规拨付相关资金	5	5	无	
	使用规范性		能够规范使用各项财政资金		5	5	无	
	预算绩效管理情况		理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推动农村公益事业建设。 2、开展农村综合性改革示范。			1、推动农村公益事业建设。2、开展农村综合性改革示范。3、发展村级集体经济。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设经济成本合理性	合理	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	农村公益事业建设社会成本合理性	合理	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设验收合格率	=100个	100个	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业建设任务验收	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00	
	社会效益指标	治理能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村公益事业建设村生态环境	有所改善	98%	5	4.9	-2.00	进一步提高农村公益事业建设村生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024涉农资金						
		邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.5	4.5	1.55	10	34.44 %	3.44	
	财政拨款	4.5	4.5	1.55	—	34.44 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	够按照人口因素，年度绩效考评结果合理分配资金			5	5	无	
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金			5	5	无	
	使用规范性	能够规范使用各项综改资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、推动农村公益事业建设。 2、开展农村综合性改革示范。		1、推动农村公益事业建设。2、开展农村综合性改革示范。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤4.5万元	1.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100个	100个	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业建设任务验收	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村公益事业建设乡村治理能力	有所提高	98%	10	9.8	-2.00	进一步提高乡村治理能力
	生态效益指标	农村公益事业建设村生态环境	有所改善	99%	5	4.95	-1.00	进一步提高乡村生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.19		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024一事一议经费						
		邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		5.8	5.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5.8	5.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照人口因素，年度绩效考评结果合理分配资金		5	5	
	拨付合规性			能够合规拨付相关资金		5	5	
	使用规范性			能够规范使用各项财政资金		5	5	
	预算绩效管理情况			理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推动农村公益事业建设。 2、开展农村综合性改革示范。			1、完成推动农村公益事业建设。2、开展农村综合性改革示范。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一事一议经费支出总额	≤5.8万元	5.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设验收合格率	≥100个	100个	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业建设验收	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村公益事业建设村治理能力	有所提高	99%	10	9.9	-1.00	进一步加强村治理能力
	生态效益指标	农村公益事业建设生态环境	有所提高	98%	5	4.9	-2.00	进一步加强建设生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		农村公益事业财政奖补（一事一议）						
		邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	771	771	771	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	771	771	771	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照人口因素，年度绩效考评结果合理分配资			5	5	无	
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金能够合规拨付相关资金			5	5	无	
	使用规范性	能够规范使用各项财政资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、推动农村公益事业建设。 2、开展农村综合改革试点示范。		1、推动农村公益事业建设。2、开展农村综合改革试点示范。3、完成项目检查验收。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设成本合理性	合理	100%	5	5	0.00	项目进行可能造成个别人员不满意，以后加强项目管理争取做到尽善尽美
	社会成本指标	群众干部满意度	满意	98%	3	2.94	-2.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本合理性	合理	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100个	100个	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业建设任务验收	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村公益事业乡村治理能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村公益事业建设生态环境	有所改善	95%	5	4.75	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众干部满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		农村公益事业财政奖补重点村						
		邓州市财政局		实施单位		邓州市基层财务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1881	1881	1881	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1881	1881	1881	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照人口因素，年度绩效考评结果合理分配资金			5	5	无	
	拨付合规性	能够合规拨付相关资金			5	5	无	
	使用规范性	能够规范使用各项财政资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	理组织体系，突出财政资金使用经济性、效益			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、推进公益事业建设。 2、开展农村综合改革试点示范。		1、推动农村公益事业建设2、开展农村综合性改革试点试验3、完成项目验收					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设社会满意度	满意	98%	5	4.9	-2.00	需要进一步提高社会满意度
	社会成本指标	农村公益事业建设社会合理性	合理	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	农村公益事业建设生态环境社会满意度	满意	98%	2.5	2.45	-2.00	需要进一步提高生态环境社会满意度
产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100个	100个	10	10	0.00	
	时效指标	农村公益事业建设任务验收	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过农村公益事业建设可复制经验	≥1项	1项	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村公益事业建设村治理能力	有所提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	农村公益事业建设生态环境	有所改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		