

2024 年度
滑县运河遗产监测中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县运河遗产监测中心本级概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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、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 滑县运河遗产监测中心 概况

一、部门职责

主要职责是：运河文物本体的日常维修管护、与相关方面协同搞好文物及历史街区的合理保护和开发、对运河遗产开展科学研究、传承工作的宣传与展示、运河遗产安全与日常巡逻工作、运河水质及周边环境变化的监测、运河事业文化遗产申报等相关工作。

二、机构设置

滑县运河监测中心内设机构 5 个，包括：办公室、人事财务科、遗产资源科、遗产监测中心和宣传科。

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：滑县运河遗产监测中心

2024 年度

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	1,375.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,588.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,354.86
八、其他收入	8	3,465.23	八、社会保障和就业支出	38	9.62
	9		九、卫生健康支出	39	4.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,588.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,465.23
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,428.70	本年支出合计	57	7,428.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,428.70	总计	60	7,428.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

2024 年度

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		7, 428. 70	3, 963. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 465. 23
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 354. 86	1, 354. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 354. 86	1, 354. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070206	历史名城与古迹	1, 354. 86	1, 354. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 53	0. 53	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	8. 71	8. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 97	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 588. 00	2, 588. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.23
22999	其他支出	3,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.23
2299999	其他支出	3,465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滑县运河遗产监测中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 428. 70	109. 74	7, 318. 96	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 354. 86	89. 13	1, 265. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 354. 86	89. 13	1, 265. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2070206	历史名城与古迹	1, 354. 86	89. 13	1, 265. 73	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 53	0. 53	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	8. 71	8. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,465.23	0.00	3,465.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,465.23	0.00	3,465.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,465.23	0.00	3,465.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县运河遗产监测中心

2024 年度

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	1,375.47	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	2,588.00	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	1,354.86	1,354.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.62	9.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04	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	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	6.96	6.96	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
	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	3,963.47	本年支出合计	59	3,963.47	1,375.47	2,588.00	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	3,963.47	总计	64	3,963.47	1,375.47	2,588.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县运河遗产监测中心 2024 年度

公开 05 表
金额单位：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		1, 375. 47	109. 74	1, 265. 73
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 354. 86	89. 13	1, 265. 73
20701	文化和旅游	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 354. 86	89. 13	1, 265. 73
2070204	文物保护	0. 00	0. 00	0. 00
2070206	历史名城与古迹	1, 354. 86	89. 13	1, 265. 73
208	社会保障和就业支出	9. 62	9. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 24	9. 24	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 53	0. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 71	8. 71	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00
210	卫生健康支出	4. 04	4. 04	0. 00

21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	0.00
22102	住房改革支出	6.96	6.96	0.00
2210201	住房公积金	6.96	6.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

2024 年度

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	83.29	302	商品和服务支出	25.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.41	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	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	14.69	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	9.06	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费	0.27	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	0.47	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.96	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	0.53	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	0.00	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	0.53	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	20.97	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	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.12			
人员经费合计		83.82	公用经费合计					25.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县运河遗产监测中心

2024 年度

金额单位：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
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		0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县运河遗产监测中心

2024 年度

金额单位：万元

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			0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：滑县运河遗产监测中心 2024 年度

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
0					0	0	0.00		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门没有公务接待支出，故本表无数据。

项目自评表

公开 10 表
金额单位：万元

项目名称		滑县大运河宋船文化园项目（债券）									
主管部门		滑县大运河遗产保护示范区管理委员会				实施单位		滑县运河遗产监测中心			
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（万元）：	0		2588		2588		10	100	10
		政府性预算资金	0		2588		2588		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	全面提升资金预算管理意识，充分发挥民主监督，有效预防违规的行为发生			5	5				
		拨付合规性	合理规范预算编制，做好资金的预算的的实施和执行工作。			5	5				
		使用规范性	严格按照资金预算内容进行执行			5	5				
		预算绩效管理情况	进一步对预算资金监管机制进行完善，强化对资金的监管，降低内部风险，保证资金的安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县大运河宋船文化项目工程进度款、监理费				滑县大运河宋船文化项目工程进度款						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	2588 万元	2588 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标	项目区生态环境有效保护	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	8500 平方米	8500 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进旅游发展	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升本地知名度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

公开 10 表
金额单位：万元

项目名称		滑县盛世长虹生态园设计施工总承包 EPC 项目资金									
主管部门		滑县大运河遗产保护示范区管理委员会				实施单位		滑县运河遗产监测中心			
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（万元）：	0		1264.98		1264.98		10	100	10
		政府性预算资金	0		1264.98		1264.98		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	全面提升资金预算管理意识，充分发挥民主监督，有效预防违规的行为发生			5	5				
		拨付合规性	合理规范预算编制，做好资金的预算的的实施和执行工作。			5	5				
		使用规范性	严格按照资金预算内容进行执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	进一步对预算资金监管机制进行完善，强化对资金的监管，降低内部风险，保证资金的安全。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成 7000 亩林木种植，完成配套设施建设，完成林木养护					完成 7000 亩林木种植，完成配套设施建设，完成林木养护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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									
		社会成本指标	生态提升	≥95%	95%	5	5	0.00%			

		生态环境成本指标	优化环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	林木种植	≤506380 株	506380 株	15	15	0.00%	
		质量指标	林木种植成活率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	合同范围内	合同范围内	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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 7428.70 万元。与上年度相比，收、支总计增加 5029.98 元，增长 209.69%。主要原因是：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7428.70 万元，其中：财政拨款收 3963.47 万元，占 53.35%；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 3465.23 万元，占 46.65%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7428.70 万元，其中：基本支出 109.74 万元，占 1.48%；项目支出 7318.96 万元，占 98.52%；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 3963.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1564.75 万元，增长 65.23%。主要原因是项目资金增加。

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 1375.47 万元，占支出合计的 18.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1023.25 万元，下降 42.66%。主要原因是减少项目资金。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1375.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1354.86 万元，占 98.50%；社会保障和就业（类）支出 9.62 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 6.96 万元，占 0.51%。

（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 108.15 万元，支出决算为 1375.47 万元，完成年初预算的 1171.82%。其中：

1. 文化旅游体育传媒与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1354.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是：增加项目资金。

2. 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 8.55 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数有变化，年初预算为预估数，支出决算实际执行数，两者数据存在差异。

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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.37 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数有变化，年初预算为预估数，支出决算实际执行数，两者数据存在差异。

5. 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 3.90 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数有变化，年初预算为预估数，支出决算实际执行数，两者数据存在差异。

6. 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 0.11 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 63.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数有变化，年初预算为预估数，支出决算实际执行数，两者数据存在差异。

7. 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 6.42 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数有变化，年初预算为预估数，支出决算实际执行数，两者数据存在差异。

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 109.74 万元。其中：人员经费 83.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2588.00 万元，主要用于滑县大运河宋船文化园项目支出。

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%。

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 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存在差异的主要原因是：本年无三公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。开支内容包括：没有出国（境）人员。

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 台，其中 0 车 0 辆、0 车 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本部门没有公务接待支出。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，占中小企业合同总额的 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 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。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价

在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，决算资金共 3852.98 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 51.87%，分别是：

1. 滑县大运河宋船文化园项目款项，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 2588.00 万元，自评得分 100 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 滑县盛世长虹生态园设计施工总承包 EPC 项目资金，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 1264.98 万元，自评得分 100 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。