

2024 年度

新乡市牧野区城市管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区城市管理局概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区城市管理局概况

一、部门职责

负责辖区内城市环境卫生管理、城市管理综合治理、户外广告（门头招牌）设置的审批和管理、监督辖区内固体废物的清运、市政公用设施运行管理、园林绿化管理、油烟净化管理，经市级有关部门授权，负责辖区内批准设立的临时摊点和早夜市的监督管理等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区城市管理局，无二级决算单位。

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：新乡市牧野区城市管理局

2024 年度

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	7,246.88	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	0.00	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	1,222.37
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	187.99
	9		九、卫生健康支出	39	46.19
	10		十、节能环保支出	40	272.04
	11		十一、城乡社区支出	41	5,407.13
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	106.17
	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	0.00
	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	7,246.88	本年支出合计	57	7,246.88
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	7,246.88	总计	60	7,246.88

注：本表反映本年度的总收入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：新乡市牧野区城市管理局

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		7,246.88	7,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,222.37	1,222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,222.37	1,222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,222.37	1,222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.01	72.01	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	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,407.13	5,407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,652.10	1,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,652.10	1,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,358.73	3,358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,358.73	3,358.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	342.54	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	342.54	342.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区城市管理局

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		7,246.88	2,634.14	4,612.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,222.37	0.00	1,222.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,222.37	0.00	1,222.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,222.37	0.00	1,222.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.01	72.01	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	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,407.13	2,016.76	3,390.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,652.10	1,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,652.10	1,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,358.73	0.00	3,358.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,358.73	0.00	3,358.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	342.54	310.89	31.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	342.54	310.89	31.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区城市管理局

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	7,246.88	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	1,222.37	1,222.37	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	187.99	187.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.19	46.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	272.04	272.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,407.13	5,407.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	106.17	106.17	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	7,246.88	本年支出合计	59	7,246.88	7,246.88	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	7,246.88	总计	64	7,246.88	7,246.88	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区城市管理局

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		7,246.88	2,634.14	4,612.74
206	科学技术支出	1,222.37	0.00	1,222.37
20699	其他科学技术支出	1,222.37	0.00	1,222.37
2069999	其他科学技术支出	1,222.37	0.00	1,222.37
208	社会保障和就业支出	187.99	187.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.62	182.62	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080502	事业单位离退休	72.01	72.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00
2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00
211	节能环保支出	272.04	272.04	0.00
21103	污染防治	272.04	272.04	0.00
2110301	大气	272.04	272.04	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,407.13	2,016.76	3,390.37
21201	城乡社区管理事务	1,652.10	1,652.10	0.00
2120101	行政运行	1,652.10	1,652.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,358.73	0.00	3,358.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,358.73	0.00	3,358.73
21205	城乡社区环境卫生	342.54	310.89	31.64
2120501	城乡社区环境卫生	342.54	310.89	31.64
21299	其他城乡社区支出	53.77	53.77	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.77	53.77	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	106.17	106.17	0.00
22102	住房改革支出	106.17	106.17	0.00
2210201	住房公积金	106.17	106.17	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区城市管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,379.54	302	商品和服务支出	1,171.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.67	30201	办公费	326.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.42	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	396.09	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	146.92	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.56	30206	电费	7.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	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	5.37	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.17	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	82.80	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	79.95	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	792.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.85	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	11.60	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	11.63	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	17.68	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	0.18	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	0.00			
人员经费合计			1,462.34	公用经费合计				1,171.80

注：本表反映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：万元

部门：新乡市牧野区城市管理局

2024 年度

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							

注：本表反映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：我部门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：万元

部门：新乡市牧野区城市管理局

2024 年度

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	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：新乡市牧野区城市管理局

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
26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00	17.68	0.00	17.68	0.00	17.68	0.00

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 7246.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3501.14 万元，增长 93.47%，主要原因是本年度加大对环保力度的支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7246.88 万元，其中：财政拨款收入 7246.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7246.88 万元，其中：基本支出 2634.14 万元，占 36.35%；项目支出 4612.74 万元，占 63.65%。

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 7246.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3501.14 万元，增长 93.47%，主要原因是本年度加大对环保力度的支出。

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 7246.88 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 3501.14 万元，增长 93.47%，主要原因是本年度加大对环保力度的支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7246.88 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1222.37 万元，占 16

. 87%; 社会保障和就业（类）支出 187.99 万元，占 2.59%; 卫生健康（类）支出 46.19 万元，占 0.64%; 节能环保（类）支出 272.04 万元，占 3.75%; 城乡社区（类）支出 5407.13 万元，占 74.61%; 农林水（类）支出 5.00 万元，占 0.07%; 住房保障（类）支出 106.17 万元，占 1.47%。

（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 7246.88 万元，支出决算为 7246.88 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1222.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加了此科目的支出金额。

2. 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 6.06 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本完成本年度的目标。

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 103.71 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算的 69.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数的调整。

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 111.15 万元，支出决算为 104.56 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数的调整。

5. 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 6.13 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数的调整。

6. 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 1.28 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数的调整。

7. 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 45.52 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数的调整。

8. 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 3.09 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数的调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 272.04 万元，完成年初预

算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度加大对环保力度的支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。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 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1215.70 万元，支出决算为 1652.10 万元，完成年初预算的 135.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度加大对环保力度的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 3358.73 万元，完成年初预算的 839.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度加大对环保力度的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 342.54 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制经费的支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 53.77 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度加大对环保力度的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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。

16. 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 109.99 万元，支出决算为 106.17 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险基数的调整。

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 2634.14 万元。其中：人员经费 1462.34 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、医疗费补助；公用经费 1171.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年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

我部门 2024 年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 26.40 万元，支出决算为 17.68 万元，完成预算的 66.96%。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严格控制经费的支出。

(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 17.68 万元，完成预算的 66.96%，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%。决算数与预算数无差异。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 26.40 万元，支出决算为 17.68 万元，完成预算的 66.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 17.68 万元。主要用于车辆的日常运行、车辆的保险。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 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%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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

2024 年度机关运行经费支出 1171.80 万元，比 2023 年减少 1179.87 万元，下降 50.17%。主要原因是严格控制经费的支出。

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，我部门共有车辆 24 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 24 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，其中：机关项目 8 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 3582.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 8 个，涉及资金 3582.28 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“城管数字平台运行”等 8 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 3582.28 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效执行情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3582.28 万元，其中：涉及一般公共预算支出 3582.28 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 85 分。从评价情况来看绩效执行情况良好。

（二）项目绩效自评结果

城管数字平台运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数

为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，完成本年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目的管理，能比较好的完成此项目工作。

（三）部门评价结果

能比较好的完成此项目工作。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年4月							
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	2447.63	5218.74	5182.51	10	99.00%	9.9
	资金来源: (1) 财政拨款	2447.63	5218.74	5182.51	-	0.00%	-
	(2) 财政专户管理资金				-	0.00%	-
	(3) 单位资金				-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 坚持建设与管护两手抓, 塑造干净整洁的城市环境 目标2: 坚持集中整治与长效治理并重, 不断规范市容秩序。			较好的完成年初预期目标。塑造干净整洁的城市环境, 集中整治与长效治理并重, 规范市容秩序。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
干净整洁的城市环境		塑造干净整洁的城市环境, 保持辖区内的城市环境整洁		较好的完成了年初的预期目标。			
规范市容秩序		坚持集中整治与长效治理并重, 不断规范市容秩序		较好的完成了年初的预期目标。			
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
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	
		预算调整率	≤5%	113.21%	2	0	后期增发国债
		结转结余率	≤5%	1%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	48%	2	2	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	
		决算真实性	真实	100%	2	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	干净整洁的城市环境	100%	100%	10	10	
		规范市容秩序	100%	100%	10	10	
	履职目标实现	完成年初目标	100%	100%	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	提高整体环境卫生, 提升生活质量	100%	100%	20	20	
	满意度	辖区居民满意度	95%	95%	15	15	
总分				100	97.9		

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
212002	新乡市牧野区城市管理局	212	城乡社区	排水管网清淤	可执行项目	经建科	20	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	
212002	新乡市牧野区城市管理局	212	城乡社区	综合专项经费（保洁费、安装路灯、亮化、绿化、井盖等）	可执行项目	经建科	168.06	152.37	152.37	90.66%	100%	100%	100%	100%	100%	82.07	
212002	新乡市牧野区城市管理局	212	城乡社区	2024年购买防汛经费	可执行项目	经建科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	130	
212002	新乡市牧野区城市管理局	212	城乡社区	2024年城管数字平台运行费	可执行项目	经建科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
212002	新乡市牧野区城市管理局	212	城乡社区	张继明退休工资（2024）	可执行项目	经建科	2.4	1.89	1.89	78.75%	100%	100%	100%	100%	100%	87.88	
212002	新乡市牧野区城市管理局	212	城乡社区	2024年劳务派遣人员工资	可执行项目	经建科	101.62	101.62	101.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84	
212002	新乡市牧野区城市管理局	212	城乡社区	增发2023年国债城市排水防涝能力提升中央补助资金	可执行项目	经建科	3308	3308	3308	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
212002	新乡市牧野区城市管理局	212	城乡社区	2023年全市窨井设施专项整治奖补资金	可执行项目	经建科	8.4	8.4	8.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	