

2024 年度
新乡市牧野区发展和改革委员会部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区发展和改革委员会概况

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 新乡市牧野区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。（2）综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。（3）参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。（4）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。（5）承担固定资产投资综合管理职责。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；（6）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；（7）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完

善空间规划体系。（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；（10）推进实施可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作；（11）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。（12）组织落实国家和省、市、区推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。（13）提出全区能源发展战略建议，拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。（14）负责全区能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。（15）负责全区能源行业节能和资源综合利用。（16）参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。（17）负责全区应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

二、机构设置

发改委下设办公室、发展规划综合室、产业发展室、大型项目建设办公室等科室的预算。所属事业单位包括：

1. 新乡市牧野区优化营商环境服务中心
2. 新乡市牧野区服务业发展中心。

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：新乡市牧野区发展和改革委员会

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	588.17	一、一般公共服务支出	31	447.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,903.05	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.99
	9		九、卫生健康支出	39	15.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,903.05
	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	33.90
	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	2,491.22	本年支出合计	57	2,491.22
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	2,491.22	总计	60	2,491.22

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区发展和改革委员会

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		2,491.22	2,491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.60	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	447.60	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	447.25	447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,903.05	1,903.05	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	1,903.05	1,903.05	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	1,903.05	1,903.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.90	33.90	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：新乡市牧野区发展和改革委员会

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		2,491.22	587.82	1,903.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.60	447.25	0.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	447.60	447.25	0.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	447.25	447.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,903.05	0.00	1,903.05	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	1,903.05	0.00	1,903.05	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	1,903.05	0.00	1,903.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.90	33.90	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：新乡市牧野区发展和改革委员会

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	588.17	一、一般公共服务支出	33	447.60	447.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,903.05	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	90.99	90.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.68	15.68	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	1,903.05	0.00	1,903.05	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	33.90	33.90	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	2,491.22	本年支出合计	59	2,491.22	588.17	1,903.05	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	2,491.22	总计	64	2,491.22	588.17	1,903.05	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支出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：新乡市牧野区发展和改革委员会

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		588.17	587.82	0.35
201	一般公共服务支出	447.60	447.25	0.35
20104	发展与改革事务	447.60	447.25	0.35
2010401	行政运行	447.25	447.25	0.00
2010408	物价管理	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	0.00
2080501	行政单位离退休	44.92	44.92	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	15.68	15.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00
2210201	住房公积金	33.90	33.90	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：新乡市牧野区发展和改革委员会

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	463.55	302	商品和服务支出	48.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.38	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.85	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.92
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	44.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	4.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	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	2.65	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.90	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	8.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.80	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	1.13	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	6.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82	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	0.12	30229	福利费	3.16	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	1.18			
人员经费合计		531.46	公用经费合计					56.36

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

部门：新乡市牧野区发展和改革委员会

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	1,903.05	1,903.05	0.00	1,903.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,903.05	1,903.05	0.00	1,903.05	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	1,903.05	1,903.05	0.00	1,903.05	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	1,903.05	1,903.05	0.00	1,903.05	0.00

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。

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：新乡市牧野区发展和改革委员会

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

部门：新乡市牧野区发展和改革委员会

2024 年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 2491.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 594.98 万元，增长 31.38%，主要原因是人员增加，经费增加。项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2491.22 万元，其中：财政拨款收入 2491.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2491.22 万元，其中：基本支出 587.82 万元，占 23.60%；项目支出 1903.40 万元，占 76.40%。

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 2491.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 612.72 万元，增长 32.62%，主要原因是人员增加，经费增加。

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 588.17 万元，占支出合计的 23.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1285.86 万元，下降 68.61%，主要原因是部分资金在 2023 年列入一般公共预算财政拨款支出，2024 年未列入，以其他方式进行支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 588.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.60 万元，占 76.10%；社会保障和就业（类）支出 90.99 万元，占 15.47%；卫生健康（类）支出 15.68 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 33.90 万元，占 5.76%。

（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 582.52 万元，支出决算为 588.17 万元，完成年初预算的 100.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 434.47 万元，支出决算为 447.25 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 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。

3. 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 47.60 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政退休人员活动经费未支完。

4. 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 10.86 万元，支

出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业退休人员活动经费未支完。

5. 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 36.19 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调离，人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（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。

7. 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 1.78 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 92.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调离，人员退休。

8. 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 2.65 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调离。

9. 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 12.56 万元，支出决算为 12.52

万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休。

10. 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 1.10 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调离，人员退休。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（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。

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 35.31 万元，支出决算为 33.90 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调离，人员退休。

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 587.82 万元。其中：人员经费 531.46 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、奖励金；公用经费 56.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 1903.05 万元，支出决算为 1903.05 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于债券支出。年末无结转结余资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 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：

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 0.00 万元。2024 年期末，部门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 56.36 万元，比 2023 年增加 4.86 万元，增长 9.43%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

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 2 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 2 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 5 个，其中：机关项目 4 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 70.97 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 5 个，涉及资金 70.97 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“综合专项、水泥厂保险、应急物资、公务员清算”等 4 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 70.97 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，各项指标完成情况较好，评价结果为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 582.52 万元，其中：涉及一般公共预算支出 582.52 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 94.3 分。从评价情况来看各项指标完成情况较好，结果为优。

（二）项目绩效自评结果

牧野区发改委项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.3 分。项目全年预算数为 582.52 万元，执行数为 11266.93 万元，完成预算的 1934.17%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：专业人员少，财政支付进度慢等。下一步改进措施：加大宣传，加大专业人才培养。

（三）部门评价结果

部门评价结果为优。

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09月								
部门(单位)名称			新乡市牧野区发展和改革委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	582.52	17080.8	11266.93	10	65.98%	6.6	
	资金来源: (1) 财政拨款	582.52	17080.8	11266.93	-	65.98%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时发放工资、定期缴纳职工保险, 确保单位正常运转。 2. 定期召开重点项目例会, 加快推进重点项目建设。 3. 根据应急管理局下达的计划和财政预算安排, 按时完成应急物资储备工作。 4. 定期做好信用平台建设, 年度完成平台维护1次, 促进企业诚信健康发展, 优化全区营商环境。 5. 做好专家评审工作, 完成项目评审两个。 6. 完成新乡市第一水泥厂保险缴纳工作, 确保水泥厂职工稳定。			2024年实际完成支付资金11266.93万元, 主要用于支付工资、人员经费、单位正常运转、债务资金等				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保证单位正常运转		按时发放工资、缴纳职工保险, 确保单位正常运转。		2024年实际完成支付资金11266.93万元, 主要用于支付工资、人员经费、单位正常运转、债务资金等				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金使用率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	28.32%	1	0	0.00	追加债务资金, 按照实际情况计算
		结转结余率	≤5%	34%	1	0	0.00	按照实际执行率计算
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	投入管理指标	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
管理制度健全性		健全	100%	2	2	0.00		
预决算信息公开性		公开	100%	2	2	0.00		
资产管理规范性		规范	100%	2	2	0.00		
绩效管理		绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	重点工作任务完成	保障机关日常工作完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		应急物资储备完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成新乡市第一水泥厂保险缴纳	≥100%	100%	10	10	0.00	
		信用平台、华为云系统维护	≥95%	95%	5	5	0.00	
	效益指标	履职效益	维护职工稳定	效果明显	100%	10	10	0.00
推进企业诚信健康发展			显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度		职工满意	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		应急物资储备						
主管部门		发展商务		实施单位		新乡市牧野区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	5	4.86	10	97.2 %	9.72
		财政拨款	5	5	4.86	-	97.2 %	-
		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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合理		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	年初列入预算, 合理规范使用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区应急管理局要求, 储备应急物资, 提高全区防灾减灾能力, 保障人民生命财产安全			储备应急物资充足, 提高全区防灾减灾能力, 保障人民生命财产安全				
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	应急物资储备费用	≤5万元	4.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买应急物资储备	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	物资储备购买合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	购买物资完成时间	2024年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全区防灾能力	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		水泥厂保险						
主管部门		发展商务		实施单位		新乡市牧野区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			5	5	3.4	10	68.0 %	6.80
		财政拨款	5	5	3.4	-	68.0 %	-
		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		安排合理		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		年初列入预算，合理规范使用		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳新乡市第一水泥厂保险留守处人员养老、医疗保险等，维护职工稳定			年初预算为5万元，全年实际支付3.4万元，有限保证了职工的合法利益，维护了职工稳定。				
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	保险	≤5万元	3.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	保险缴纳准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳保险完成时限	按月缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护职工稳定	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2022年公务员工资清算							
主管部门		发展商务		实施单位		新乡市集牧野区发展和改革委员会			
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:	0	25.97	25.97	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	25.97	25.97	-	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据要求,对公务员2022年工资改革后进行清算		公务员工资改革后工资清算						
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	清算金额	≤259724.22元	259724.22元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=21人	21人	10	10	0.00		
	质量指标	发放到位率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	清算时间	按时清算	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善职工生活质量	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		综合专项经费（信用信息管理平台等）						
主管部门		发展商务		实施单位		新乡市牧野区发展和改革委员会		
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:	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	35	35	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	年初列入预算，合理规范使用		5	- 5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证信用信息平台建设维护、升级、改造工作顺利完成；保证完成2个政府投资项目可研报告专家评审工作；保证华办云系统维护工作；保证其他工作顺利开展		对项目进行专家评审、推进信用体系平台建设及系统升级维护，网络费用，保证单位正常运转。					
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	综合专项工作经费	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	华为云系统维护1次	≥1次	1次	3	3	0.00	
		评审项目	≥5个	5个	3	3	0.00	
		信用平台维护	≥1次	1次	4	4	0.00	
	质量指标	系统维护验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		项目评审完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目评审完成时间	2024年底前	100%	5	5	0.00	
		系统维护完成时间	2024年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位各项正常开展	≥95%	95%	5	5	0.00	
		促进企业诚信健康发展	≥95%	95%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		