

2024 年度  
新乡市牧野区牧野镇人民政府部门  
决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区牧野镇人民政府概况

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 新乡市牧野区牧野镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设；指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”垃圾和污水处理，村容村貌整治提升等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康，文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合管治理、公共安全风险防控、安全生产监管，应急管理，法治宣传教育，法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城乡管理、应急管理等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理，负责组织、指导、协调、监督村社区综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡市牧野区牧野镇人民政府本级，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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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  | 2,186.80 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,551.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,993.22 | 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 | 181.10   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 36.47    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,908.34 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 339.28   |
|                  | 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 | 78.56    |
|                  | 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 | 84.88    |
|                  | 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 | 4,180.02 | 本年支出合计          | 57 | 4,180.02 |
| 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 | 4,180.02 | 总计              | 60 | 4,180.02 |

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：新乡市牧野区牧野镇人民政府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       |                            | 4,180.02 | 4,180.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出                   | 1,551.39 | 1,551.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务            | 1,517.45 | 1,517.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                       | 1,517.45 | 1,517.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务                     | 7.02     | 7.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507  | 专项普查活动                     | 7.02     | 7.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                       | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出                   | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务                       | 6.93     | 6.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013302  | 一般行政管理事务                   | 6.93     | 6.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出                  | 181.10   | 181.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出                 | 172.67   | 172.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休                    | 36.11    | 36.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休                    | 48.97    | 48.97    | 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           | 87.59    | 87.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                         | 5.44     | 5.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                       | 5.44     | 5.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出                | 2.99     | 2.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出                | 2.99     | 2.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                     | 36.47    | 36.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 36.47    | 36.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 12.46    | 12.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗                     | 21.86    | 21.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出               | 2.15     | 2.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                     | 1,908.34 | 1,908.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 1,713.34 | 1,713.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                  | 1,713.34 | 1,713.34 | 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   | 195.00   | 195.00   | 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 | 195.00   | 195.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                      | 339.28   | 339.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革                     | 339.28   | 339.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助             | 339.28   | 339.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                     | 78.56    | 78.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                     | 78.56    | 78.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                      | 78.56    | 78.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                       | 84.88    | 84.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 84.88    | 84.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290401  | 其他政府性基金安排的支出               | 84.88    | 84.88    | 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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                            | 4,180.02 | 1,956.89 | 2,223.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出                   | 1,551.39 | 1,517.45 | 33.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务            | 1,517.45 | 1,517.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                       | 1,517.45 | 1,517.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105        | 统计信息事务                     | 7.02     | 0.00     | 7.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507      | 专项普查活动                     | 7.02     | 0.00     | 7.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务                       | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出                   | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133        | 宣传事务                       | 6.93     | 0.00     | 6.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013302      | 一般行政管理事务                   | 6.93     | 0.00     | 6.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出                  | 181.10   | 181.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出                 | 172.67   | 172.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休                    | 36.11    | 36.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休                    | 48.97    | 48.97    | 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           | 87.59    | 87.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤                         | 5.44     | 5.44     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤                       | 5.44     | 5.44     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出                | 2.99     | 2.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出                | 2.99     | 2.99     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出                     | 36.47    | 36.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗                   | 36.47    | 36.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗                     | 12.46    | 12.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗                     | 21.86    | 21.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出               | 2.15     | 2.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出                     | 1,908.34 | 0.00     | 1,908.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 1,713.34 | 0.00     | 1,713.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                  | 1,713.34 | 0.00     | 1,713.34 | 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   | 195.00   | 0.00     | 195.00   | 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 | 195.00   | 0.00     | 195.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299        | 其他城乡社区支出                   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999      | 其他城乡社区支出                   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出                      | 339.28   | 143.31   | 195.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307        | 农村综合改革                     | 339.28   | 143.31   | 195.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助             | 339.28   | 143.31   | 195.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出                 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出                     | 78.56    | 78.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出                     | 78.56    | 78.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金                      | 78.56    | 78.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出                       | 84.88    | 0.00     | 84.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 84.88    | 0.00     | 84.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290401      | 其他政府性基金安排的支出               | 84.88    | 0.00     | 84.88    | 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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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  | 2,186.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,551.39 | 1,551.39   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,993.22 | 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 | 181.10   | 181.10     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.47    | 36.47      | 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 | 1,908.34 | 0.00       | 1,908.34    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 339.28   | 339.28     | 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 | 78.56    | 78.56      | 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 | 84.88    | 0.00       | 84.88       | 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 | 4,180.02 | 本年支出合计          | 59 | 4,180.02 | 2,186.80   | 1,993.22    | 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 | 4,180.02 | 总计              | 64 | 4,180.02 | 2,186.80   | 1,993.22    | 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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

2024 年度

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2,186.80 | 1,956.89 | 229.91 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,551.39 | 1,517.45 | 33.94  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,517.45 | 1,517.45 | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行             | 1,517.45 | 1,517.45 | 0.00   |
| 20105        | 统计信息事务           | 7.02     | 0.00     | 7.02   |
| 2010507      | 专项普查活动           | 7.02     | 0.00     | 7.02   |
| 20132        | 组织事务             | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 20133        | 宣传事务             | 6.93     | 0.00     | 6.93   |
| 2013302      | 一般行政管理事务         | 6.93     | 0.00     | 6.93   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 181.10   | 181.10   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 172.67   | 172.67   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 36.11    | 36.11    | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 48.97    | 48.97    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.59    | 87.59    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 5.44     | 5.44     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.44     | 5.44     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.47    | 36.47    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 36.47    | 36.47    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.46    | 12.46    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 21.86    | 21.86    | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.15     | 2.15     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 339.28   | 143.31   | 195.97 |
| 21307        | 农村综合改革           | 339.28   | 143.31   | 195.97 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 339.28   | 143.31   | 195.97 |
| 221          | 住房保障支出           | 78.56    | 78.56    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 78.56    | 78.56    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 78.56    | 78.56    | 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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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         | 1,167.87 | 302      | 商品和服务支出   | 696.35 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 369.59   | 30201    | 办公费       | 304.25 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 278.62   | 30202    | 印刷费       | 0.09   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 316.20   | 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        | 1.95   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.59    | 30206    | 电费        | 6.93   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 2.59   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.74    | 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       | 3.58     | 30211    | 差旅费       | 1.67   | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 78.56    | 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       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 201.90 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 92.67    | 30215    | 会议费       | 0.10   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.47   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 85.08    | 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           | 5.44     | 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       | 1.44   | 399      | 其他支出               | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.15     | 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      | 9.02   | 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       | 11.34  | 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 | 1.67   | 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    | 10.16  | 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 | 141.76 |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 1,260.54 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 696.35 |

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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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    | 1,993.22 | 1,993.22 | 0.00 | 1,993.22 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                     | 0.00    | 1,908.34 | 1,908.34 | 0.00 | 1,908.34 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 0.00    | 1,713.34 | 1,713.34 | 0.00 | 1,713.34 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                  | 0.00    | 1,713.34 | 1,713.34 | 0.00 | 1,713.34 | 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    | 195.00   | 195.00   | 0.00 | 195.00   | 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    | 195.00   | 195.00   | 0.00 | 195.00   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                       | 0.00    | 84.88    | 84.88    | 0.00 | 84.88    | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 0.00    | 84.88    | 84.88    | 0.00 | 84.88    | 0.00    |
| 2290401  | 其他政府性基金安排的支出               | 0.00    | 84.88    | 84.88    | 0.00 | 84.88    | 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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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：新乡市牧野区牧野镇人民政府

2024 年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.20 | 0.00          | 2.20         | 0.00        | 2.20          | 0.00  | 1.67 | 0.00          | 1.67         | 0.00        | 1.67          | 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 4180.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2338.15 万元，增长 126.94%，主要原因是因实际工作需要，2024 年度我单位征地和拆迁补偿支出、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及其他政府性基金安排的支出增多。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4180.02 万元，其中：财政拨款收入 4180.02 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4180.02 万元，其中：基本支出 1956.89 万元，占 46.82%；项目支出 2223.12 万元，占 53.18%。

## **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 4180.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2338.15 万元，增长 126.94%，主要原因是因实际工作需要，2024 年度我单位征地和拆迁补偿支出、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及其他政府性基金安排的支出增多。

## **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 2186.80 万元，占支出合计的 52.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.94 万元，增长 18.73%，主要原因是因实际工

作需要，我单位用于一般公共服务（类）支出及社会保障和就业（类）支出增多。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2186.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1551.39 万元，占 70.94%；社会保障和就业（类）支出 181.10 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 36.47 万元，占 1.67%；农林水（类）支出 339.28 万元，占 15.51%；住房保障（类）支出 78.56 万元，占 3.59%。

## **（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 2159.75 万元，支出决算为 2186.80 万元，完成年初预算的 101.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1490.96 万元，支出决算为 1517.45 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因实际工作需要增加，导致决算数超年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.02 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：专项普查活动未做预算，后因实际工作需

要，主要用于支出第五次全国经济普查工作指导员及普查员报酬补助资金。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 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：其他组织事务支出（项）未做预算，后因实际工作需要，用于支出“四星”支部工作经费。

4. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.93 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：一般行政管理事务（项）未做预算，后因实际工作需要，用于支出垃圾大清除整治行动费用。

5. **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 36.18 万元，支出决算为 36.11 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险调整缴费基数。

6. **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 55.74 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险调整缴费基数。

7. **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 90.71 万元，支出决算为 87.59 万元，完成年初预算的

96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险调整缴费基数。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：**死亡抚恤（项）**实际支出需要增加。

**9. 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 3.45 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业实际支出减少。

**10. 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 15.70 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险调整缴费基数。

**11. 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 22.21 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险调整缴费基数。

**12. 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 2.36 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险调整缴费基数。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 339.28 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助实际需要支出减少。

14. 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 87.00 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金调整缴费基数。

## **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 1956.89 万元。其中：人员经费 1260.54 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、生活补助、医疗费补助；公用经费 696.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、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 1993.22 万元，支出决算为 1993.22 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出、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及其他政府性基金安排的支出。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 2.20 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 76.07%。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落实厉行节约政策，加强经费管理，严格控制各项支出，以减少不必要的行政成本。

### **（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 1.67 万元，完成预算的 76.07%，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 2.20 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 76.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格控制运行维护费用。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** 1.67 万元。主要用于公务用车的燃料费及维修费、保险费等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 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**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 76.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 76.00 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 16 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 2 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 14 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 27 个，其中：机关项目 27 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 3998.59 万元，占部门预算项目支出总额的 96.28%。其中：涉及一般公共预算项目 22 个，涉及资金 2033.49 万元；涉及政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 1965.1 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“2024 年村干部工资和村级经费”等 27 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 2033.49 万元、政府性基金预算支出 1965.1 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价等级为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6175.24 万元，其中：涉及一般公共预算支出 4210.14 万元、政府性基金预算支出 1965.1 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 95.63 分。从评价情况来看评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年村干部工资和村级经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 99.46 分。项目全年预算数为 297.04 万元，执行数为 286.32 万元，完成预算的 96.39%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善工作机制，为项目长期发挥效益提供重要保障。

## **（三）部门评价结果**

根据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，我单位评价等级为优。

## 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        |                      |   |          |   |      |       |         |                          |      |
|----------------------|----------------------|---|----------|---|------|-------|---------|--------------------------|------|
| 2023年09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      |                          |      |
| 新乡市牧野区牧野镇人民政府        |                      | 2159.75   | 7947.89  | 6175.24   | 10   | 77.7% | 8.63    |                          |      |
| 基本支出(1)财政拨款          |                      | 2159.75   | 7947.89  | 6175.24   | -    | 0.00% | -       |                          |      |
| (2)财政专户管理资金          |                      | 0   | 0        | 0   | -    | 0.00% | -       |                          |      |
| (3)其他资金              |                      | 0   | 0        | 0   | -    | 0.00% | -       |                          |      |
| 预期目标                 |                      |   |          | 实际完成情况  |      |       |         |                          |      |
| 1.日常办公运转、上级各项工作      |                      |   |          | 完成日常办公运转、上级安排各项工作   |      |       |         |                          |      |
| 2.辖区各项突发事件、相关群众服务    |                      |   |          | 完成处理辖区各项突发事件、相关群众服务   |      |       |         |                          |      |
| 年度主要任务               |                      |   |          |   |      |       |         |                          |      |
| 任务名称                 |                      | 主要内容  |          | 实际完成情况  |      |       |         |                          |      |
| 1.日常办公运转、上级各项工作      |                      | 日常办公运转费用、宣传和法律服务及邮电费、办公设备固定资产、人大、政协、纪检、临时人员工资、党建工作及五星支部创建、全国文明城市常态化创建工作经费、信访维稳、安置补助资金、道路租金和周转金、大气污染防治及河师大国控站周边卫生保洁服务、计生、安全、牧野镇专职消防队工作经费等。 |          | 已完成日常办公运转费用、宣传和法律服务及邮电费、办公设备固定资产、临时人员工资、党建工作及五星支部创建奖励经费、全国文明城市常态化创建工作经费、信访维稳、安置补助资金、道路租金和周转金、大气污染防治及河师大国控站周边卫生保洁服务、计生、安全、牧野镇专职消防队工作经费等。 |      |       |         |                          |      |
| 2.辖区各项突发事件、相关群众服务    |                      | 已完成处理信访维稳、安置补助资金、道路租金和周转金、大气污染防治及河师大国控站周边卫生保洁服务、计生、安全、牧野镇专职消防队工作经费等。  |          | 已完成处理信访维稳、安置补助资金、道路租金和周转金、大气污染防治及河师大国控站周边卫生保洁服务、计生、安全、牧野镇专职消防队工作经费等。  |      |       |         |                          |      |
| 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              |      |
| 投入管理指标               | 工作目标管理               | 年度履职目标相关性   | 相关       | 100%  | 2    | 2     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 工作任务科学性   | 科学       | 100%  | 2    | 2     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 绩效指标合理性   | 合理       | 100%  | 1    | 1     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 预算编制完整性   | 完整       | 100%  | 2    | 2     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 专项资金固化率   | ≥90%     | 98%   | 2    | 2     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 预算调整率   | ≤10%     | 268%  | 1    | 0     | 2580.00 | 项目周转金不在年初预算内，后期调整为预算内资金。 |      |
|                      | 预算和财务管理              | 结转结余率   | ≤10%     | 22.30%  | 1    | 0     | 123.00  | 部分项目资金未支付，结转下年。          |      |
|                      |                      | “三公经费”控制率   | ≤95%     | 76.07%  | 1    | 1     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 政府采购执行率   | ≥95%     | 100%  | 1    | 1     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 决算真实性   | 真实       | 100%  | 3    | 3     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 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%  | 3    | 3     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 绩效监控完成率   | ≈100%    | 100%  | 1    | 1     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 绩效目标编制完成率   | ≈100%    | 100%  | 1    | 1     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 绩效自评完成率   | ≈100%    | 100%  | 1    | 1     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 部门绩效评价完成率   | ≈100%    | 0%  | 1    | 0     | -100.00 | 我单位未开展重点绩效评价             |      |
|                      |                      | 评价结果应用率   | 100%     | 100%  | 1    | 1     | 0.00    |                          |      |
|                      |                      | 产出指标  | 重点工作任务完成 | 1、完成日常各项工作正常运转  | ≥95% | 100%  | 5       | 5                        | 0.00 |
| 2、完成各站点补助金、周转金等项目款发放 | ≥95%                 |   |          | 98%   | 5    | 5     | 0.00    |                          |      |
| 履职目标实现               | 1.日常办公运转、上级各项工作完成率   |   | ≥95%     | 100%  | 7    | 7     | 0.00    |                          |      |
|                      | 2.辖区各项突发事件、相关群众服务完成率 |   | ≥95%     | 100%  | 8    | 8     | 0.00    |                          |      |
| 效益指标                 | 履职效益                 | 保障工作正常开展  | ≥95%     | 100%  | 25   | 25    | 0.00    |                          |      |
|                      | 满意度                  | 群众满意度   | ≥95%     | 99%   | 10   | 10    | 0.00    |                          |      |
| 总分                   |                      |   |          |   | 100  | 95.63 |         |                          |      |



项目单位自评汇总表

| 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  | 是否有漏评项目 |
|--------|---------------|--------|---------------|------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 901001 | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 901    | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 纪检工作经费           | 可执行项目 | 预算科    | 1      | 1      | 1         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 901001 | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 901    | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 2024年村干部工资和村提经费  | 可执行项目 | 预算科    | 297.04 | 286.32 | 286.32    | 96.38% | 99.1%     | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.46 | 否       |
| 901001 | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 901    | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 流动党员工作经费         | 可执行项目 | 预算科    | 1      | 1      | 1         | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 901001 | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 901    | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 2024年党建人员费用      | 可执行项目 | 预算科    | 24.79  | 24.79  | 24.79     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 901001 | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 901    | 新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 经济普查和经济设计等综合专项经费 | 可执行项目 | 预算科    | 340    | 247.8  | 247.8     | 72.88% | 93%       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 95.89 | 否       |

单位:万元