

2024 年度

新乡市牧野区人民政府办公室部门

决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区人民政府办公室概况

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 新乡市牧野区人民政府办公室概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

(一) 综合办公室(人事财务室)。负责政府机关政务的综合协调,起草有关工作报告、会议讲话、工作计划、总结等领导交办的文字材料,跟踪掌握各单位对区政府工作部署的贯彻落实情况;负责区政府党组会议、区政府常务会议和区长办公会议的会议记录及会议纪要起草工作;研究有关政策,搞好调查研究,为区政府领导决策提供服务。负责区政府办公室干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作;负责区政府办公室财务、国有资产管理、内部审计、公务接待、后勤管理等工作。

(二) 秘书办。负责区政府领导同志的相关服务工作及活动事宜,协助区领导推进工作落实;负责做好分管口文书处理工作,起草和审核好分管口的公文及文稿;负责区政府、区政府办公室领导交办的各种会议的组织和服务工作。

(三)文电室(政府值班室).负责区政府、区政府办公室文电接收、运转等工作;负责区政府、区政府办公室印章的管理工作;负责机要文件的运转工作;负责全区政府系统公共文化工作的业务指导;负责值班编排,及时报告值班期间重要情况,传达和督促落实市委、市政府和区委、区政府领导同志的指示;负责会务通知安排工作,办理领导交办的其他事项。

(四)政策法规室。承担统筹规划区政府规范性文件制定工作的责任,拟订区政府年度规范性文件制定工作安排,报区政府批准后组织实施,督促落实;负责区政府有关规范性文和发行审和清查工作;研究区政府行文中涉及到的共同规范的法律、法规、规章的规范问题;负责起草和组织起草有关重要的、综合性的规范性文件草案;负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见;负责区政府文件(含区委和区政府联合名义)拟稿、审稿、送签、印制、分发、立卷、归档工作;负责区政府、区政府办公室规范性文件向市政府报备工作;负责区政府各部门、各镇人民政府、办事处报送区政府的规范性文件审查工作。

(五)信息室。负责制定政务信息工作计划,做好信息的采集、筛选、加工、编发、上报等工作;负责组织信息调研,为区政府领导提供决策依据和政策性建议;负责组织开展政务信息工作经验交流和业务培训;负责指导全区政府信息系

统体系建设及考核评比工作；负责向市政府办公室报送信息工作。

(六)金融工作室。负责研究分析国内外金融形势、国家金融政策和全区金融发展的重大问题；拟订全区金融业发展中长期规划，拟订全区支持金融业发展的政策。负责金融信息的收集、整理和分析，调查分析全区宏观金融形势和运行情况；负责金融有关数据统计。负责对口上下级金融工作方面的文电、会务、机要、档案以及信息、安全、保密、信访，政务公开、宣传和新闻发布等工作。落实国家和省、市关于融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策；负责全区小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。配合、协助金融监管机构加强银行、保险机构的监管；加强与银行、保险机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全区农村政策性和商业性保险业务的开展；指导农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。牵头负责地方投融资体系建设；联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件和环境；促进全区多层次资本市场的改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；统筹推动全区企业改制上市，衔接企业上市工作中的有关问题；协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构；负责全区各类交易场所的日常监督、统计监测、违规处理、风险处置等工作，并承担相应责任。负责拟订牧野区金融生态环境

建设规划并组织实施；研究、拟订金融稳定相关办法并组织实施；跟踪国家新兴金融行业相关政策，研究提出全区的贯彻实施方案和建议；负责协调由地方政府管理的各类新兴金融行业的日常监督和管理；负责推动建立对新兴金融行业服务平台，促进新兴金融行业与金融机构的合作交流；参与对地方国有金融资产的监管；配合有关部门防范、化解和处置金融风险，维护全区金融安全与稳定；协调有关部门打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；负责推进牧野区金融业应急机构建设；参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作；承担牧野区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作一、部门职责（一）综合办公室（人事财务室）。

负责政府机关政务的综合协调，起草有关工作告、会议讲话、工作计划、总结等领导交办的文字材料，跟踪掌握各单位对区政府工作部署的贯彻落实情况；负责区政府党组会议、区政府常务会议和区长办公会议的会议记录及会议纪要起草工作；研究有关政策，搞好调查研究，为区政府领导决策提供服务。负责区政府办公室干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；负责区政府办公室财务、国有资产管理、内部审计、公务接待、后勤管理等工作。

（二）秘书办。负责区政府领导同志的相关服务工作及活动事宜，协助区领导推进工作落实；负责做好分管口文书

处理工作,起草和审核好分管口的公文及文稿;负责区政府、区政府办公室领导交办的各种会议的组织和服务工作。

(三)文电室(政府值班室).负责区政府、区政府办公室文电接收、运转等工作;负责区政府、区政府办公室印章的管理工作;负责机要文件的运转工作;负责全区政府系统公文运转规范化工作的业务指导;负责值班编排,及时报告值班期间重要情况,传达和督促落实市委、市政府和区委、区政府领导同志的指示;负责会务通知安排工作,办理领导交办的其他事项。

(四)政策法规室。承担统筹规划区政府规范性文件制定工作的责任,拟订区政府年度规范性文件制定工作安排,报区政府批准后组织实施,督促落实;负责区政府有关规范性文件和发行审和清查工作;研究区政府行文中涉及到的共同规范的法律、法规、规章的规范问题;负责起草和组织起草有关重要的、综合性的规范性文件草案;负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见;负责区政府文件(含区委和区政府联合名义)拟稿、审稿、送签、印制、分发、立卷、归档工作;负责区政府、区政府办公室规范性文件向市政府报备工作;负责区政府各部门、各镇人民政府、办事处报送区政府的规范性文件审查工作。

(五)信息室。负责制定政务信息工作计划,做好信息的采集、筛选、加工、编发、上报等工作;负责组织信息调研,

为区政府领导提供决策依据和政策性建议；负责组织开展政务信息工作经验交流和业务培训；负责指导全区政府信息系统体系建设及考核评比工作；负责向市政府办公室报送信息工作。

(六)金融工作室。负责研究分析国内外金融形势、国家金融政策和全区金融发展的重大问题；拟订全区金融业发展中长期规划，拟订全区支持金融业发展的政策。负责金融信息的收集、整理和分析，调查分析全区宏观金融形势和运行情况；负责金融有关数据统计。负责对口上下级金融工作方面的文电、会务、机要、档案以及信息、安全、保密、信访，政务公开、宣传和新闻发布等工作。落实国家和省、市关于融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策；负责全区小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。配合、协助金融监管机构加强银行、保险机构的监管；加强与银行、保险机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全区农村政策性和商业性保险业务的开展；指导农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。牵头负责地方投融资体系建设；联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件和环境；促进全区多层次资本市场的改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；统筹推动全区企业改制上市，衔接企业上市工作中的有关问题；协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构；负责全

区各类交易场所的日常监督、统计监测、违规处理、风险处置等工作，并承担相应责任。负责拟订牧野区金融生态环境建设规划并组织实施；研、拟订金融稳定相关办法并组织实施；跟踪国家新兴金融行业发展政策，研究提出全区的贯彻实施方案和建议；负责协调由地方政府管理的各类新兴金融行业的日常监督和管理；负责推动建立对新兴金融行业服务平台，促进新兴金融行业与金融机构的合作交流；参与对地方国有金融资产的监管；配合有关部门防范、化解和处置金融风险，维护全区安全与稳定；协调有关部门打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；负责推进牧野区金融业应急机构建设；参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作；承担牧野区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区人民政府办公室，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：新乡市牧野区人民政府办公室

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	827.92	一、一般公共服务支出	31	550.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.81	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	50.00
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	100.85
	9		九、卫生健康支出	39	16.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	166.81
	12		十二、农林水支出	42	24.60
	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	50.00
	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	35.49
	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	3.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	997.73	<b>本年支出合计</b>	57	997.73
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
<b>总计</b>	30	997.73	<b>总计</b>	60	997.73

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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		997.73	997.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	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	166.81	166.81	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	166.81	166.81	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	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.00	3.00	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：新乡市牧野区人民政府办公室

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		997.73	727.92	269.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	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	166.81	0.00	166.81	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	166.81	0.00	166.81	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	166.81	0.00	166.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	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：新乡市牧野区人民政府办公室

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	827.92	一、一般公共服务支出	33	550.20	550.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.81	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	50.00	50.00	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	100.85	100.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78	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	166.81	0.00	166.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.60	24.60	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	50.00	50.00	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	35.49	35.49	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	3.00	0.00	3.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	997.73	<b>本年支出合计</b>	59	997.73	827.92	169.81	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				
<b>总计</b>	32	997.73	<b>总计</b>	64	997.73	827.92	169.81	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：新乡市牧野区人民政府办公室

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	827.92	727.92	100.00
201	一般公共服务支出	550.20	550.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.20	550.20	0.00
2010301	行政运行	537.79	537.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.41	12.41	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	100.85	100.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.37	97.37	0.00
2080501	行政单位离退休	54.16	54.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	16.78	16.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
213	农林水支出	24.60	24.60	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.60	24.60	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.60	24.60	0.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：新乡市牧野区人民政府办公室

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	521.49	302	商品和服务支出	128.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.45	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.16	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	9.81	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	1.14	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.49	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	2.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.12	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	33.47	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	24.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费	24.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	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	0.45	30229	福利费	2.88	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	0.47	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	0.41	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	29.66			
人员经费合计				公用经费合计				129.37

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：新乡市牧野区人民政府办公室

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	0.00	169.81	169.81	0.00	169.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166.81	166.81	0.00	166.81	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	166.81	166.81	0.00	166.81	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	166.81	166.81	0.00	166.81	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：新乡市牧野区人民政府办公室

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：新乡市牧野区人民政府办公室

2024 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		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				
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	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 997.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 228.66 万元，增长 29.73%，主要原因是主要是人员经费增加及列支牧野区购买巨灾保险。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 997.73 万元，其中：财政拨款收入 997.73 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 997.73 万元，其中：基本支出 727.92 万元，占 72.96%；项目支出 269.81 万元，占 27.04%。

## **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 997.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.66 万元，增长 29.73%，主要是人员经费增加及列支牧野区购买巨灾保险。

## **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 827.92 万元，占支出合计的 82.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.84 万元，增长 7.65%，主要是人员经费增加及列支牧野区购买巨灾保险。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 827.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.20 万元，占 66.46%；科学技术（类）支出 50.00 万元，占 6.04%；社会保障和就业（类）支出 100.85 万元，占 12.18%；卫生健康（类）支出 16.78 万元，占 2.03%；农林水（类）支出 24.60 万元，占 2.97%；金融（类）支出 50.00 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 35.49 万元，占 4.29%。

### （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 827.92 万元，支出决算为 827.92 万元，完成年初预算的 100.00%。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 537.79 万元，支出决算为 537.79 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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 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. 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 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。

4. 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 54.16 万元，支出决算为 54.16 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。

5. 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 2.80 万元，支出决算为 2.80 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。

6. 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 40.42 万元，支出决算为 40.42 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 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。

8. 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 1.14 万元，支出决算为 1.14 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。

9. 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 8.19 万元，支出决算为 8.19 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。

10. 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 7.58 万元，支出决算为 7.58 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。

11. 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 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。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 24.60 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。

13. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 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。

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 35.49 万元，支出决算为 35.49 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。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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。

## **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727.92万元。其中：人员经费598.54万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费129.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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169.81万元，支出决算为169.81万元，完成年初预算的100.00%。主要用于对上市企业经行资金奖励。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 0.47 万元，完成预算的 21.41%。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压缩三公经费公车运行支出，提倡绿色环保出行。。

## （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 0.47 万元，完成预算的 21.41%，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 0.47 万元，完成预算的 21.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费公车运行支出，提倡绿色环保出行。。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 0.47 万元。主要用于车辆维修及充值燃油。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**

2024 年度机关运行经费支出 129.37 万元，比 2023 年减少 11.58 万元，下降 8.22%。主要原因是压缩办公经费支出，提倡过紧日子。

## **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 15 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 15 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 103.06 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 103.06 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“2022 年公务员工资清算”等 8 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 103.06 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，0。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 997.73 万元，其中：涉及一般公共预算支出 997.73 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 100 分。从评价情况来看评价等级为优。

## **(二) 项目绩效自评结果**

公务员工资清算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.38 万元，执行数为 50.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措

施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

金融扶贫贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.77 分。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

综合专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.33 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平，结合评价工作实际，项目实施过程中规

范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

网络网站维护、人防工作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 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

金融工作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 100 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：优。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

12345 平台工作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 100 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：优。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

大气环境整治工作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 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

处非工作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 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成

情况：优。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，进一步加强各科室绩效管理观念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

### （三）部门评价结果

绩效自评对全年工作目标起到积极地促进作用，将部门目标层层分解并明确岗位职责，为明年的绩效工作开展及实施奠定夯实的基础，我单位将绩效自评结果运用到下一年的统筹安排，将项目资金划拨按照工作任务的重要性来明确，提高工作效率，保质保量完成各项工作。

## **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。及其他相关费用。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		2025年4月					
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	666.57	997.73	997.73	10	100.00%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	666.57	997.73	997.73	-	0.00%	-
	(2) 财政专户管理资金				-	0.00%	-
(3) 单位资金	000011381			-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责协助处理区政府的日常事务工作，抓好上传下达、综合协调、保障区政府决策事项的及时落实，保障区政府机关的规范高效运转。2、围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究。3、负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。			1、负责协助处理区政府的日常事务工作，抓好上传下达、综合协调、保障区政府决策事项的及时落实，保障区政府机关的规范高效运转。2、围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究。3、负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务1	推动执行党的理论以及方针政策			负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实			
任务2	区政府日常行政事务工作			组织专题调查研究，处理需由区政府直接处理的重要问题、群众来信来访、突发			
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
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
		科学	100%	2	2		
		合理	100%	2	2		
	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
		≥90%	≥90%	2	2		
		≤15%	≤15%	2	2		
		≤5%	≤5%	2	2		

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	1	1		
		政府采购执行率	$\geq 93\%$	$\geq 93\%$	2	2		
		决算真实性	真实	真实	2	2		
		资金使用合规性	合规	合规	1	1		
		管理制度健全性	健全	健全	2	2		
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	规范	1	1		
产出指标 (25分)	绩效管理	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		
效益指标 (35分)	重点工作任务完成	区政府日常行政事务工作	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	12	12		
	履职目标实现	全区全年各项工作有序开展运行	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	13	13		
	履职效益	促使全区经济指标稳步提升，辖区居民生活水平提升	提升	提升	12	12		
	满意度	干部、群众、职工满意度	100%	100%	13	13		
总分					100			

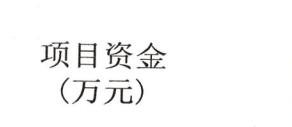
**项目支出绩效自评情况表**

2025年07月

项目名称	2022年公务员工资清算									
主管部门	新乡市牧野区人民政府办公室									
项目资金 (万元)	公共服务		实施单位							
	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: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0 0 0 0	125.28 125.28 0 0	50.38 50.38 0 0	10 — — —	40.21% 40.21% 0.00% 0.00%	4.02 — — —			
	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 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		资金安排科学 资金拨付合规 资金使用规范 预算绩效管理良好	5 5 5 5	5 5 5 5	加强资金管理拨付科学性 加强资金管理拨付合规性 加强资金管理拨付规范性 无					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	实施该项目将有效提高公务员干部、职工工作效率		已完成实施该项目将有效提高公务员干部、职工工作效率							
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	公务员工资清算总额	≤50.38万元	50.38万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	涉及人员人数	=20人	20人	10	10	0.00			
	质量指标	工资清算足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资清算时间	2024年2月底	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高公务员工资待遇幸福指数	≥99%	99%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员工干部职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	94.02				

# 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

 <b>项目名称</b>  <b>主管部门</b> 		<b>金融扶贫贴息</b>					
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>公共服务</b>		<b>实施单位</b>		<b>新乡市牧野区人民政府办公室</b>		
		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:	7.68	7.68	7.5	10	97.66 %	9.77
	财政拨款	7.68	7.68	7.5	-	97.66 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
<b>资金管理情况</b>			<b>情况说明</b>		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>		<b>实际完成情况</b>				
	区政府对辖区内脱贫户、监测户贷款补贴利息		已完成区政府对辖区内脱贫户、监测户贷款补贴利息				

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	经费支出	≤7.68万元	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受免息企业数量	≥33户	33户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障享受免息企业足额准时发挥资金用途	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	99.77			

# 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称	综合专项					
主管部门	新乡市牧野区人民政府办公室					
项目资金 (万元)	公共服务	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %
	财政拨款	20	20	20	-	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
	安排科学性		资金安排科学		5	5
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5
	使用规范性		资金使用规范		5	5
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障区政府机关的规范高效运转。完成区委、政府交办的各项工作、任务		已完成保障区政府机关的规范高效运转。完成区委、政府交办的各项工作、任务			

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	运转费用总支出	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥6批	2批	10	3.33	-66.67	资金安排统筹不到位，资金不够细化。
	质量指标	办公用品合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年07月							
 <p>项目名称 主管部门 项目资金 (万元)</p>	网络网站维护、人防工作等经费						
	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
<p>资金管理情况</p>			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学	5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5		
<p>年度总体目标</p>	预期目标		实际完成情况				
	维护网络及通信设备、保障网络畅通，设备良好运行		已完成维护网络及通信设备、保障网络畅通，设备良好运行				

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	维护费总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	光纤数量	≤2条	2条	10	10	0.00	
	质量指标	网络运行畅通率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	网络故障响应时间	≤2小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称	金融 工作经费					
主管部门	新乡市牧野区人民政府办公室					
项目资金 (万元)	公共服务	实施单位	新乡市牧野区人民政府办公室			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学	5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5	
	使用规范性		资金使用规范	5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5	
	预期目标		实际完成情况			
	负责协调联系金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。		已完成负责协调联系金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。			

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	金融工作总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展金融活动的项目个数	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	开展项目的比率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目工作完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进本区金融市场良好发展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称

财务管理

12345平台 工作经费

主管部门

公共服务

实施单位

新乡市牧野区人民政府办公室

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

财政拨款

5

5

5

10

100.0 %

10.00

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

资金安排科学

5

5

拨付合规性

资金拨付合规

5

5

使用规范性

资金使用规范

5

5

预算绩效管理情况

预算绩效管理良好

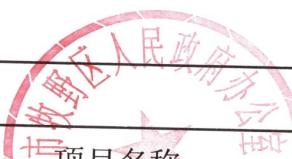
5

5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传党和政府的方针政策，反映社情民意，协助领导处理社会热点、难点问题。负责受理群众对政府工作的批评、意见、建议和要求，反映重要社会问题和重大突发事件。负责受理协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题。		已完成宣传党和政府的方针政策，反映社情民意，协助领导处理社会热点、难点问题。负责受理群众对政府工作的批评、意见、建议和要求，反映重要社会问题和重大突发事件。负责受理协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题。					
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	经费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派单接受数量	≥10000件	10000件	10	10	0.00	
	质量指标	派单处置完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工单处置时间	≤0.5小时	0.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众诉求	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

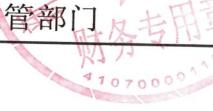
2025年07月

 <b>项目名称</b>  <b>项目资金(万元)</b>		<b>大气环境污染整治</b>						
<b>项目资金(万元)</b>	<b>公共服务</b>		<b>实施单位</b>		<b>新乡市牧野区人民政府办公室</b>			
		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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
<b>资金管理情况</b>			<b>情况说明</b>		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	负责全区环境污染防治工作综合协调，落实上级环境污染防治各项工作任务，安排部署全区环境污染防治工作。完成国家、省、市下达的环境污染防治各项目标。			已完成负责全区环境污染防治工作综合协调，落实上级环境污染防治各项工作任务，安排部署全区环境污染防治工作。完成国家、省、市下达的环境污染防治各项目标。				

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	环境整治总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	达标天数	≥176天	176天	10	10	0.00	
	质量指标	环境整治达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称 	处非 工作经费						
	主管部门 	公共服务		实施单位		新乡市牧野区人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	4	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	5	5	4	-	80.0 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	消除非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币。减少地方金融风险。		已完成消除非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币。减少地方金融风险。				

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	经费支出	≤5万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非法集资数量	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	非法集资杜绝程度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	处置非法集资完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障金融市场稳定性	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		