

2024年度
内乡县人民政府办公室（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、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 内乡县人民政府办公室（本级） 概况

一、单位职责

(一) 负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

(二) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三) 负责县政府会议的组织工作

(四) 负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

(五) 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

(六) 负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

(七) 负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

(八) 负责对乡镇政府和县政府部门进行目标绩效考核。

(九) 负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作。

(十) 负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

(十一) 承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

(十二) 贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；根据国内外金融形势变化分析、研究、解决全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融

业发展中长期规划；拟订有关支持金融业发展的指导意见和政策性建议；负责协调联络驻县金融监管部门、金融机构及其县内分支或派出机构；引进县外银行、保险等金融机构入驻内乡，推动县内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调服务上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场相关中介机构，协调期货市场发展；牵头负责地方金融体系建设，指导、协调农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项；负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；会同相关部门强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理；负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合金融监管部门做好属地金融监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范和处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件；负责全县地方金融监管信息化建设工作；根据上级监管部门要求建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问贵机制；负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十三）贯彻执行国防动员、人民防空、军事设施保护相关法律法规和政策；牵头研究拟制县级国防动员、人民防空建设、

军事设施保护发展规划计划；负责研究拟制相关政策措施，开展国防动员理论研究。承担全县经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员等国防动员工作综合协调和督导落实职责，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头建立联合办公室定期例会、联合办文、信息互通、要事互商、协同指导等制度机制，制定具体工作运行细则。组织指导国防动员潜力统计调查，协同开展潜力核查；参与组织实施国防动员需求对接、论证和审核，指导协调国防动员资源调配。协调推进国防动员重大项目和专项工程，研究提出国防动员建设发展有关重大问题处理意见建议。组织指导协调军事设施保护工作。指导推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织建设工作，协同推进新域新质国防动员力量建设；协同开展国防动员训练演练，参与拟制相关国防动员行动方案计划，组织实施国防动员准备和行动。协调推进全县国防动员信息化建设，推进全县国防动员领域科技创新和科研成果转化应用推广。参与国防动员军地协调机制具体工作；战时和重大军事行动时，参与重要任务协调组工作。检查监督国防动员相关任务落实，协同军事机关开展国防动员能力检验评估。负责人民防空建设管理和组织实施工作；监督管理人民防空指挥通信和防护工程体系建设，监督指导城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要工作；指导人民防空行业规范有序发展，组织开展人民防空执法监管。指导人民防空战备设施维护管理、服务社会民生、参与应急支援保障和实施平战转换；战时组织开展城市人民防空袭斗争，组织消除空袭后果和次生灾害；组织开展人民防空日常战备工作。研究提报市级人民防空重点城市

清单，研究提报重要经济目标防护目录，协调督促落实防护措施、建设内容和编制重要经济目标防护救援方案。管理人民防空费，协调指导有关部门落实民用资源国防动员征用与补偿工作，依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。指导乡镇国防动员工作。组织开展国防动员、人民防空干部教育培训；协调组织表彰和奖励在国防动员工作中做出突出贡献的公民和组织；配合相关部门开展国防动员、人民防空、军事设施保护宣传教育。

（十四）与其他部门的有关职责分工。县自然资源局牵头负责城市地下空间开发利用规划编制工作并纳入城市总体规划；县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理工作；县政府办（县国动办、县人防办）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

（十五）统一管理内乡县金融工作服务中心、内乡县国防动员保障中心（内乡县人民防空服务中心）、内乡县人民政府发展研究中心。

（十六）完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县人民政府办公室部门内设14个机构：综合一科、综合二科、机要档案科、政策法规科、县政府总值班室、督查科（政府绩效管理办公室）、信息调研科、政务公开办公室、一科、二科、三科、金融工作科、国防动员科（人民防空科）、行财科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县人民政府办公室本级决算。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是内乡县人民政府办公室，财务部单独核算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县人民政府办公室（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,281.46	一、一般公共服务支出	32	1,281.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,281.46	本年支出合计	58	1,281.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,281.46	总计	62	1,281.46

注：本表反映单位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

单位：内乡县人民政府办公室（本级）

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	1,281.46	1,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.46	1,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.46	1,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	911.39	911.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	248.10	248.10	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	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县人民政府办公室（本级）

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	1,281.46	911.39	370.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.46	911.39	370.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.46	911.39	370.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	911.39	911.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.48	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	248.10	0.00	248.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县人民政府办公室（本级）

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	1,281.46	一、一般公共服务支出	33	1,281.46	1,281.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

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
	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	1,281.46	本年支出合计	59	1,281.46	1,281.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,281.46	总计	64	1,281.46	1,281.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：内乡县人民政府办公室（本级）

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	1,281.46	911.39	370.07
201	一般公共服务支出	1,281.46	911.39	370.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.46	911.39	370.07
2010301	行政运行	911.39	911.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.48	0.00	67.48
2010303	机关服务	19.85	0.00	19.85
2010305	专项业务及机关事务管理	248.10	0.00	248.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.64	0.00	34.64

注：本表反映单位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

单位：内乡县人民政府办公室（本级）

2024年度

单位：万元

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	679.85	302	商品和服务支出	100.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.84	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.13	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费	13.87	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	0.00	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.42	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	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	4.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.75	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	9.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.65	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.30	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.37	30217	公务接待费	6.31	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	9.77	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	0.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	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	20.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	24.10	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	30.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
	人员经费合计	809.50					公用经费合计	101.89

注：本表反映单位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：内乡县人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县人民政府办公室（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县人民政府办公室（本级）

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
75.00	0.00	40.00	0.00	40.00	35.00	36.43	0.00	27.48	0.00	27.48	8.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,281.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少286.30万元，下降18.26%，主要原因是：认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,281.46万元，其中：财政拨款收入1,281.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,281.46万元，其中：基本支出911.39万元，占71.12%；项目支出370.07万元，占28.88%。

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1,281.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少286.30万元，下降18.26%，主要原因是：认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,281.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.30万元，下降18.26%，主要原因是：认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,281.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,281.46万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,724.27万元，支出决算为1,281.46万元，完成年初预算的74.32%。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923.23万元，支出决算为911.39万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.80万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为673.39万元，支出决算为248.10万元，完成年初预算的36.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

5. 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35.00万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

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911.39万元，其中：人员经费809.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.89万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.00万元，支出决算为36.43万元，完成预算的48.57%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.48万元，完成预算的68.70%，占75.43%；公务接待费支出决算8.95万元，完成预算的25.57%，占24.57%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为40.00万元，支出决算为27.48万元，完成预算的68.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 27.48万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为35.00万元，支出决算为8.95万元，完成预算的25.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.95万元，主要用于考察、观摩、调研。2024年共接待国内来访团组110个、来宾900人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为101.89万元，与上年度相比，减少107.93万元，下降51.44%，主要原因是：认真贯彻过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆8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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：务运行，保障工作等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额115.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额115.20万元。

五是单位评价：本单位选取3个项目，涉及金额115.20万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

- 1、保洁、保安等聘用人员费用项目自评得分100分。
- 2、聘用法律顾问费用项目自评得分99分。
- 3、公务用车平台费用项目自评得分100分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024保安保洁等聘用人员费用							
主管部门	内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县人民政府办公室			
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:	55.8	55.8	55.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	55.8	55.8	55.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	合理规划,确保每项支出都有充分资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	合理使用资金,合法合规使用		5	5			
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024保安保洁等聘用人员费用		已完成					
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	2023保洁保安等聘用人员费用	≤55.8万元	55.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁、保安人数	=27名	27名	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	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 主管部门		2024公务用车平台费用						
		内乡县人民政府办公室	实施单位		内乡县人民政府办公室			
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:	54.4	54.4	54.4	10	100.0%	10.00
		财政拨款	54.4	54.4	54.4	-	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	合理规划,确保每项支出都有充分资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	合理使用资金,合法合规使用		5	5		
		预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024公务用车平台费用		已完成					
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	2024公务用车平台费用	≤54.40万元	54.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平台经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平台费用使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障平台顺利运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称 主管部门		2024聘请法律顾问费用						
		内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县人民政府办公室		
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	4.68	10	93.6 %	9.36
		财政拨款	5	5	4.68	-	93.6 %	-
		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		合理规划, 确保每项支出都有充分资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		合理使用资金, 合法合规使用		5	5	
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024聘请法律顾问费用			已完成				
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	聘请法律顾问费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律宣传活动人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	法律宣传活动覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道法律法规	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥97%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障全体人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		