

2024 年度
新乡市牧野区王村镇人民政府部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区王村镇人民政府概况

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 新乡市牧野区王村镇人民政府概况

一、部门职责

- (一) 落实新时代党的建设总要求。
- (二) 统筹制定区域经济发展规划。
- (三) 统筹乡村规划建设和管理。
- (四) 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。
- (五) 平安建设。
- (六) 综合行政执法。
- (七) 行政审批服务。
- (八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市牧野区王村镇人民政府预算是独立单位预算。下设：

- 1、党政综合办公室。负责机关日常运作工作。
- 2、党建工作办公室。负责落实党的建设总要求。
- 3、经济发展办公室。负责统筹区域经济发展规划。

4、乡村建设办公室。负责落实基础设施建设，承担乡村人居环境整治等工作。

5、公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作。

6、应急管理办公室。贯彻国家应急和安全生产法律法规，负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责辖区消防安全

7、村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作。依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。

8、平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社区稳定等工作。

9、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权，负责健全执法配合联动机制，加强综合行政执法规范化建设等工作。

10、行政审批服务中心。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，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。

11、退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实，负责拥军优属，负现培育宣传退役军人就业创业典型等工作。

12、招商促进服务中心。负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批，负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励工作。

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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	2,718.46	一、一般公共服务支出	31	1,669.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.11	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	19.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	245.94
	9		九、卫生健康支出	39	35.01
	10		十、节能环保支出	40	45.00
	11		十一、城乡社区支出	41	132.11
	12		十二、农林水支出	42	449.83
	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	253.36
	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	2,850.57	本年支出合计	57	2,850.57
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	2,850.57	总计	60	2,850.57

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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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		2,850.57	2,850.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,669.65	1,669.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,634.68	1,634.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,624.68	1,624.68	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.97	9.97	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.36	85.36	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	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.11	132.11	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	9.00	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	123.11	123.11	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	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.83	449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	449.83	449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00	57.00	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	392.83	392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.36	253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.63	71.63	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,850.57	1,952.69	897.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,669.65	1,624.68	44.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,634.68	1,624.68	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,624.68	1,624.68	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.97	0.00	9.97	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.94	221.37	24.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.36	85.36	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	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.06	9.48	24.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.06	9.48	24.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.11	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	0.00	9.00	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	123.11	0.00	123.11	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	123.11	0.00	123.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.83	0.00	449.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	449.83	0.00	449.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.83	0.00	392.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.36	71.63	181.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	181.73	0.00	181.73	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	181.73	0.00	181.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.63	71.63	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	2,718.46	一、一般公共服务支出	33	1,669.65	1,669.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.11	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	19.67	19.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.94	245.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.01	35.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.00	45.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132.11	0.00	132.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	449.83	449.83	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	253.36	253.36	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	2,850.57	本年支出合计	59	2,850.57	2,718.46	132.11	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	2,850.57	总计	64	2,850.57	2,718.46	132.11	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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		2,718.46	1,952.69	765.77
201	一般公共服务支出	1,669.65	1,624.68	44.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,634.68	1,624.68	10.00
2010301	行政运行	1,624.68	1,624.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	9.97	0.00	9.97
2010507	专项普查活动	9.97	0.00	9.97
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	5.00	0.00	5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.67	0.00	19.67
20703	体育	19.67	0.00	19.67
2070399	其他体育支出	19.67	0.00	19.67
208	社会保障和就业支出	245.94	221.37	24.57
20805	行政事业单位养老支出	208.91	208.91	0.00
2080501	行政单位离退休	43.77	43.77	0.00
2080502	事业单位离退休	85.36	85.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.78	79.78	0.00
20808	抚恤	34.06	9.48	24.57
2080801	死亡抚恤	34.06	9.48	24.57
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00
2110402	农村环境保护	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	449.83	0.00	449.83
21307	农村综合改革	449.83	0.00	449.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00	0.00	57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.83	0.00	392.83
221	住房保障支出	253.36	71.63	181.73
22101	保障性安居工程支出	181.73	0.00	181.73
2210108	老旧小区改造	181.73	0.00	181.73
22102	住房改革支出	71.63	71.63	0.00
2210201	住房公积金	71.63	71.63	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	1,069.17	302	商品和服务支出	742.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.94	30201	办公费	243.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.63	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.62	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.78	30206	电费	14.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.42	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	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.80	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	9.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.21	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	129.14	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	9.48	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	237.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.59	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99	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	0.00	30229	福利费	14.79	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	1.65	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	5.04	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	191.61			
人员经费合计		1,210.38	公用经费合计					742.31

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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	132.11	132.11	0.00	132.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	132.11	132.11	0.00	132.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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	0.00	123.11	123.11	0.00	123.11	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	123.11	123.11	0.00	123.11	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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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
2.20	0.00	2.20		2.20	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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 2850.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 357.27 万元，增长 14.33%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2850.57 万元，其中：财政拨款收入 2850.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2850.57 万元，其中：基本支出 1952.69 万元，占 68.50%；项目支出 897.88 万元，占 31.50%。

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 2850.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 357.27 万元，增长 14.33%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

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 2718.46 万元，占支出合计的 95.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.16 万元，增长 9.03%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2718.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1669.65 万元，占 61.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.67 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 245.94 万元，占 9.05%；卫生健康（类）支出 35.01 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 45.00 万元，占 1.66%；农林水（类）支出 449.83 万元，占 16.55%；住房保障（类）支出 253.36 万元，占 9.32%。

（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 2187.32 万元，支出决算为 2718.46 万元，完成年初预算的 124.28%。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 1624.68 万元，支出决算为 1624.68 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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。

3. 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 9.97 万元，支出决算为 9.97 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. 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 20.00 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不存在差异。

5. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 19.67 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 43.77 万元，支出决算为 43.77 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 85.36 万元，支出决算为 85.36 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. 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 79.78 万元，支出决算为 79.78 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 34.06 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. 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 2.97 万元，支出决算为 2.97 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. 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 14.65 万元，支出决算为 14.65 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. 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 17.77 万元，支出决算为 17.77 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. 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 2.59 万元，支出决算为 2.59 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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 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。

17. 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 392.83 万元，支出决算为 392.83 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。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 181.73 万元，支出决算为 181.73 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。

19. 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 71.63 万元，支出决算为 71.63 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。

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 1952.69 万元。其中：人员经费 1210.38 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 742.31 万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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 132.11 万元，支出决算为 132.11 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造及农村环境整治。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 1.65 万元，完成预算的 75.00%。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加强公车管理，厉行节约。

（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 1.65 万元，完成预算的 75.00%，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 1.65 万元，完成预算的 75.00%。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 1.65 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 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 10 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 8 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 10 个，其中：机关项目 10 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 897.88 万元，占部门预算项目支出总额的 93.04%。其中：涉及一般公共预算项目 9 个，涉及资金 817.88 万元；涉及政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 80 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“村级运转经费、政协工作经费、党建工作者工资、纪检工作经费、老旧小区改造部分资金、经济普查和经济统计等综合专项经费、垃圾大清除整治行动经费”等 10 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 765.77 万元、政府性基金预算支出 132.11 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2850.57 万元，其中：涉及一般公共预算支出 2718.46 万元、政府性基金预算支出 132.11 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 93.61 分。从评价情况来看项目完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果

村级运转经费、政协工作经费、党建工作者工资、纪检工作经费、老旧小区改造部分资金、经济普查和经济统计等综合专项经费、垃圾大清除整治行动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 93.61 分。项目全年预算数为 965 万元，执行数为 897.88 万元，完成预算的 93.04%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：个别项目支付进度滞后。下一步改进措施：加快项目支出进度。

进一步完善工作管理机制，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							
2025 年 11 月							
部门（单位）名称		新乡市牧野区王村镇人民政府					
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	2187.32	4800.42	2854.11	10	59.46 %	6.61
	资金来源：（1）财政拨款	2187.32	4800.42	2854.11	—	59.46 %	—
	（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			
	贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办并组织实施。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，全面实施乡村振兴战略，强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康等工作，依法开展社会治安综合治理、应急、信访、安全生产工作。			已保障全镇各辖区工作进行顺利进行，完成上级安排工作，完成年度预期目标。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，全面实施乡村振兴战略，强化公共服务	加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，全面实施乡村振兴战略，强化公共服务			已保障全镇各辖区工作进行顺利进行，完成上级安排工作，完成年度主要任务。			

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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	119.47%	1	0	2289.40	本年度支付老旧小区等项目资金，未在年初预算内包含。
		结转结余率	≤2%	40.54%	1	0	1927.00	部分项目资金未支付完毕，结转下年。

		“三公经费”控制率	≤95%	75%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	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	强化公共服务	≥95%	100%	5	5	0.00	
		加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设	≥95%	100%	5	5	0.00	
		全面实施乡村振兴战略	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	保障镇政府机关正常运转	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高机关工作效率和服务能力	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	93.61		

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	
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	2024 纪检监察工作经费	可执行项目	预算科	1	0.92	0.92	92%	100%	100%	99.07%	100%
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	垃圾大清除整治行动	可执行项目	预算科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	2023 年四季度村级经费	可执行项目	预算科	59.67	59.67	59.67	100%	100%	100%	100%	100%
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	党建工作者经费	可执行项目	预算科	22.87	22.87	22.87	100%	100%	100%	100%	100%
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	2024 年政协工作经费	可执行项目	预算科	4.29	1	1	23.31%	100%	100%	100%	100%
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	2023 年 4 季度党建工作者工资	可执行项目	预算科	10.13	10.13	10.13	100%	100%	100%	100%	100%
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	老旧小区改造部分资金	可执行项目	预算科	79.32	79.32	79.32	100%	100%	100%	100%	100%

902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	村级运转经费	可执行项目	预算科	390.33	220.69	320.39	56.54%	100%	100%	100%	100%
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	经济普查和经济统计等综合专项经费	可执行项目	预算科	400	398.31	398.31	99.58%	100%	100%	100%	100%
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	2024年1月份经费	可执行项目	预算科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%