

2024年度
新乡县七里营镇人民政府部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 新乡县七里营镇人民政府概况

一、部门职责

新乡县七里营镇管辖 53 个行政村，2024 年预算内开支人员 162人，其中在职 100人，退休人员 62 人。政府主要职责：

（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、生态环境保护等工作。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；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；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；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县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

新乡县七里营镇人民政府内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县七里营镇人民政府，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

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	6,170.75	一、一般公共服务支出	32	1,521.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	206.03
	9		九、卫生健康支出	40	213.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,924.31
	12		十二、农林水支出	43	2,090.37
	13		十三、交通运输支出	44	258.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,360.88	本年支出合计	58	6,360.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,360.88	总计	62	6,360.88

注：1. 本表反映部门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：万元

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	6,360.88	6,360.88					
201	一般公共服务支出	1,521.07	1,521.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.57	1,004.57					
2010301	行政运行	316.08	316.08					
2010302	一般行政管理事务	126.47	126.47					
2010350	事业运行	562.02	562.02					
20106	财政事务	0.82	0.82					
2010699	其他财政事务支出	0.82	0.82					
20199	其他一般公共服务支出	515.68	515.68					
2019999	其他一般公共服务支出	515.68	515.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	54.35	54.35					
20701	文化和旅游	54.35	54.35					
2070199	其他文化和旅游支出	54.35	54.35					
208	社会保障和就业支出	206.03	206.03					
20802	民政管理事务	18.13	18.13					
2080299	其他民政管理事务支出	18.13	18.13					
20805	行政事业单位养老支出	178.47	178.47					
2080501	行政单位离退休	31.01	31.01					
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
20808	抚恤	7.03	7.03					
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	213.50	213.50					
21007	计划生育事务	171.20	171.20					
2100799	其他计划生育事务支出	171.20	171.20					
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30					
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08					
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22					
212	城乡社区支出	1,924.31	1,924.31					
21203	城乡社区公共设施	1,674.23	1,674.23					
2120303	小城镇基础设施建设	1,496.63	1,496.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.61	177.61					
21205	城乡社区环境卫生	55.64	55.64					
2120501	城乡社区环境卫生	55.64	55.64					
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.14	90.14					
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	100.00	100.00					
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	100.00	100.00					

21299	其他城乡社区支出	4.30	4.30					
2129999	其他城乡社区支出	4.30	4.30					
213	农林水支出	2,090.37	2,090.37					
21301	农业农村	837.67	837.67					
2130106	科技转化与推广服务	134.05	134.05					
2130199	其他农业农村支出	703.62	703.62					
21303	水利	24.73	24.73					
2130314	防汛	24.73	24.73					
21307	农村综合改革	1,222.24	1,222.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,222.24	1,222.24					
21399	其他农林水支出	5.74	5.74					
2139999	其他农林水支出	5.74	5.74					
214	交通运输支出	258.17	258.17					
21401	公路水路运输	222.05	222.05					
2140104	公路建设	206.00	206.00					
2140106	公路养护	16.05	16.05					
21499	其他交通运输支出	36.12	36.12					
2149999	其他交通运输支出	36.12	36.12					
221	住房保障支出	93.08	93.08					
22102	住房改革支出	93.08	93.08					
2210201	住房公积金	93.08	93.08					

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	6,360.88	1,201.38	5,159.50			
201	一般公共服务支出	1,521.07	878.10	642.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.57	878.10	126.47			
2010301	行政运行	316.08	316.08				
2010302	一般行政管理事务	126.47		126.47			
2010350	事业运行	562.02	562.02				
20106	财政事务	0.82		0.82			
2010699	其他财政事务支出	0.82		0.82			
20199	其他一般公共服务支出	515.68		515.68			
2019999	其他一般公共服务支出	515.68		515.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.35		54.35			
20701	文化和旅游	54.35		54.35			
2070199	其他文化和旅游支出	54.35		54.35			
208	社会保障和就业支出	206.03	187.90	18.13			
20802	民政管理事务	18.13		18.13			
2080299	其他民政管理事务支出	18.13		18.13			
20805	行政事业单位养老支出	178.47	178.47				
2080501	行政单位离退休	31.01	31.01				
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
20808	抚恤	7.03	7.03				
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	213.50	42.30	171.20			
21007	计划生育事务	171.20		171.20			
2100799	其他计划生育事务支出	171.20		171.20			
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30				
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22				
212	城乡社区支出	1,924.31		1,924.31			
21203	城乡社区公共设施	1,674.23		1,674.23			
2120303	小城镇基础设施建设	1,496.63		1,496.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.61		177.61			
21205	城乡社区环境卫生	55.64		55.64			
2120501	城乡社区环境卫生	55.64		55.64			
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.14		90.14			
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	100.00		100.00			
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	100.00		100.00			

21299	其他城乡社区支出	4.30		4.30			
2129999	其他城乡社区支出	4.30		4.30			
213	农林水支出	2,090.37		2,090.37			
21301	农业农村	837.67		837.67			
2130106	科技转化与推广服务	134.05		134.05			
2130199	其他农业农村支出	703.62		703.62			
21303	水利	24.73		24.73			
2130314	防汛	24.73		24.73			
21307	农村综合改革	1,222.24		1,222.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,222.24		1,222.24			
21399	其他农林水支出	5.74		5.74			
2139999	其他农林水支出	5.74		5.74			
214	交通运输支出	258.17		258.17			
21401	公路水路运输	222.05		222.05			
2140104	公路建设	206.00		206.00			
2140106	公路养护	16.05		16.05			
21499	其他交通运输支出	36.12		36.12			
2149999	其他交通运输支出	36.12		36.12			
221	住房保障支出	93.08	93.08				
22102	住房改革支出	93.08	93.08				
2210201	住房公积金	93.08	93.08				

注：本表反映部门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

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	6,170.75	一、一般公共服务支出	33	1,521.07	1,521.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.35	54.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.03	206.03		
	9		九、卫生健康支出	41	213.50	213.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,924.31	1,734.17	190.14	
	12		十二、农林水支出	44	2,090.37	2,090.37		
	13		十三、交通运输支出	45	258.17	258.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.08	93.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,360.88	本年支出合计	59	6,360.88	6,170.75	190.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,360.88	总计	64	6,360.88	6,170.75	190.14	

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	6,170.75	1,201.38	4,969.37
201	一般公共服务支出	1,521.07	878.10	642.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.57	878.10	126.47
2010301	行政运行	316.08	316.08	
2010302	一般行政管理事务	126.47		126.47
2010350	事业运行	562.02	562.02	
20106	财政事务	0.82		0.82
2010699	其他财政事务支出	0.82		0.82
20199	其他一般公共服务支出	515.68		515.68
2019999	其他一般公共服务支出	515.68		515.68
207	文化旅游体育与传媒支出	54.35		54.35
20701	文化和旅游	54.35		54.35
2070199	其他文化和旅游支出	54.35		54.35
208	社会保障和就业支出	206.03	187.90	18.13
20802	民政管理事务	18.13		18.13
2080299	其他民政管理事务支出	18.13		18.13
20805	行政事业单位养老支出	178.47	178.47	
2080501	行政单位离退休	31.01	31.01	
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
20808	抚恤	7.03	7.03	
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	213.50	42.30	171.20
21007	计划生育事务	171.20		171.20
2100799	其他计划生育事务支出	171.20		171.20
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	
212	城乡社区支出	1,734.17		1,734.17
21203	城乡社区公共设施	1,674.23		1,674.23
2120303	小城镇基础设施建设	1,496.63		1,496.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.61		177.61
21205	城乡社区环境卫生	55.64		55.64
2120501	城乡社区环境卫生	55.64		55.64
21299	其他城乡社区支出	4.30		4.30
2129999	其他城乡社区支出	4.30		4.30
213	农林水支出	2,090.37		2,090.37

21301	农业农村	837.67		837.67
2130106	科技转化与推广服务	134.05		134.05
2130199	其他农业农村支出	703.62		703.62
21303	水利	24.73		24.73
2130314	防汛	24.73		24.73
21307	农村综合改革	1,222.24		1,222.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,222.24		1,222.24
21399	其他农林水支出	5.74		5.74
2139999	其他农林水支出	5.74		5.74
214	交通运输支出	258.17		258.17
21401	公路水路运输	222.05		222.05
2140104	公路建设	206.00		206.00
2140106	公路养护	16.05		16.05
21499	其他交通运输支出	36.12		36.12
2149999	其他交通运输支出	36.12		36.12
221	住房保障支出	93.08	93.08	
22102	住房改革支出	93.08	93.08	
2210201	住房公积金	93.08	93.08	

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	1,059.90	302	商品和服务支出	70.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.70	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	139.82	30205	水费	2.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.76	30206	电费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.47	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.47	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.83	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		1,130.83	公用经费合计					70.55

注：本表反映部门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

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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		190.14	190.14		190.14	
212	城乡社区支出		190.14	190.14		190.14	
21211	农业土地开发资金安排的支出		90.14	90.14		90.14	
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		100.00	100.00		100.00	
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		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门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

部门名称: 新乡县七里营镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门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

部门名称: 新乡县七里营镇人民政府

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
8.50	0.00	7.20	0.00	7.20	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

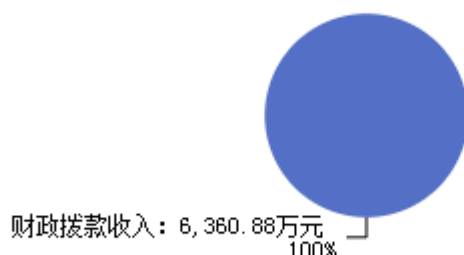
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,360.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加860.97万元，增长15.65%。主要原因是2024年度收入含上级下达指标村级组织运转经费及离任村干部生活补贴，该项目金额较大；2024年度支出含上级下达指标村级组织运转经费及离任村干部生活补贴，该项目金额较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,360.88万元，其中：财政拨款收入6,360.88万元，占100.00%。

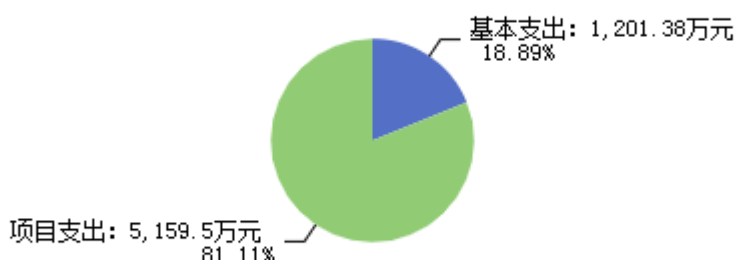
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,360.88万元，其中：基本支出1,201.38万元，占18.89%；项目支出5,159.50万元，占81.11%。

图2：支出决算结构图



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6,360.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加860.97万元，增长15.65%。主要原因是2024年度收入含上级下达指标村级组织运转经费及离任村干部生活补贴，该项目金额较大；2024年度支出含上级下达指标村级组织运转经费及离任村干部生活补贴，该项目金额较大。

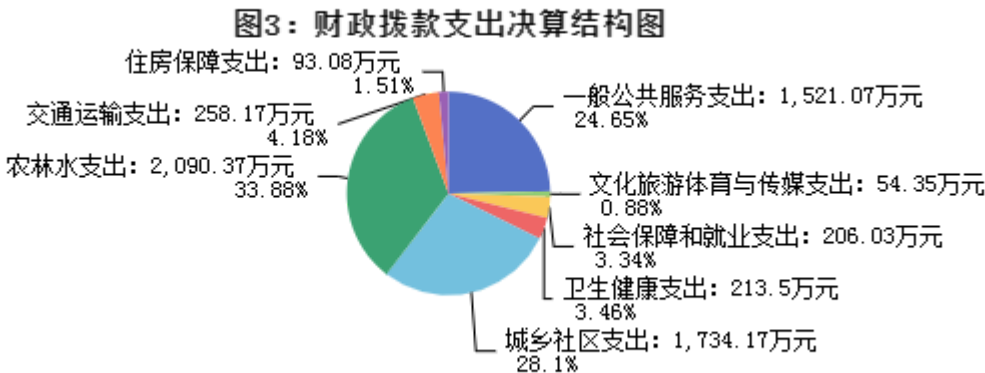
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,170.75万元，占支出合计的97.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,144.82万元，增长22.78%。主要原因是2024年度支出含上级下达指标村级组织运转经费及离任村干部生活补贴，该项目金额较大。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,170.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,521.07万元，占24.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出54.35万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出206.03万元，占3.34%；卫生健康（类）支出213.50万元，占3.46%；城乡社区（类）支出1,734.17万元，占28.10%；农林水（类）支出2,090.37万元，占33.88%；交通运输（类）支出258.17万元，占4.18%；住房保障（类）支出93.08万元，占1.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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3,762.83万元，支出决算为6,170.75万元，完成年初预算的163.99%。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364.86万元，支出决算为316.08万元，完成年初预算的86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位行政在职人员减少5人，行政运行支出减少，部分年初预算未支出。

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211.30万元，支出决算为126.47万元，完成年初预算的59.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位进一步落实勤俭节约过“紧日子”相关要求，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为589.39万元，支出决算为562.02万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位事业在职人员减少4人，事业运行支出减少，部分年初预算未支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上级下达指标支出数。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为263.51万元，支出决算为515.68万元，完成年初预算的195.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含当年上级下达指标支出数，且部分预算调整增加该科目支出数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上级下达指标支出数。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的60.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分手续不全，当年未支出。

8. 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29.03万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政退休人员增加3人，支出增加。

9. 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33.45万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业退休人员增加2人，支出增加。

10. 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110.76万元，支出决算为110.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的63.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分手续当年未批复，未支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为32.26万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的

21.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金手续当年未批复，未支出。

13. 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16.89万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的14.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年失业保险手续未批，失业保险缴费人员未增加。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为171.20万元，完成年初预算的190.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含当年上级下达指标支出数，且部分预算调整增加该科目支出数。

15. 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15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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27.22万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1,444.56万元，支出决算为1,496.63万元，完成年初预算的103.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含当年下达指标支出数。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为154.44万元，支出决算为177.61万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含当年下达指标支出数。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为55.64万元，完成年初预算的231.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含当年下达指标支出数。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为预算调整增加，造价咨询费用。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的203.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含当年下达指标支出数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为703.62万元，完成年初预算的502.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含当年下达指标支出数：农村户厕改造资金、乡村建设奖补资金、河南中原中农良种有限公司科研项目经费等。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为当年下达指标支出数。

24. 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0万元，支出决算为1,222.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为当年下达指标支出数，即村级组织运转经费、离任村干部生活补贴。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是决算数为垃圾清理费，绿化平整费用。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上级下达指标支出数。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上级下达指标支出数。

28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上级下达指标支出数。

29. 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93.08万元，支出决算为93.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1,201.38万元。其中：人员经费1,130.83万元，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、职业年金缴费、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；公用经费70.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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91.00万元，支出决算为190.14万元，完成年初预算的208.95%。年初预算为当年提前下达指标91万元，主要用于村农田水利建设及农村田间

道路建设；支出决算除年初预算外含当年上级下达指标30万元及债券资金100万元，主要用于农田水利建设，及偿还以前年度工程款。

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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8.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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2024年度我单位公车无法使用，未发生公车运行及公务接待费用。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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7.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位公车无法使用，未发生公务用车运行费。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0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年我单位厉行节约，未发生公务接待费。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70.55万元，比2023年度减少2.46万元，下降3.37%。主要原因是2024年度我单位进一步落实勤俭节约坚持过“紧日子”的要求，办公费支出减少

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额24.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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3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,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目31个,共涉及资金4,969.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度农业土地开发资金、农业土地开发项目、新乡县七里营镇建设项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金190.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新财建【2024】7号下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)、新财建【2024】12号2024年农村公路建设省级补助(第一批)资金、新财预【2024】16号龙泉果园财政补贴等34个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4,896.28万元,政府性基金预算支出190.14万元,国有资本经营预算支出0万元。根据相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料,根据相关政策要求进行打分,最终项目自评平均得分为93.08分,评价结果为优。

组织对新乡县七里营镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出6,170.75万元,政府性基金预算支出190.14万元。依据自评指标体系,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,2024年度我单位整体自评得分为98分,评价等级为“优”。其中,预算执行率一项得分10分,投入管理指标得分28分,产出指标得分25分,效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

新财建【2024】7号下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）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97.39分。项目全年预算数为230万元，执行数为170万元，完成预算的73.91%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标年初标准是总成本小于等于230万元，实际完成结果是总成本170万元；数量指标年初标准是村道改建工程建设规模等于7公里，实际完成结果是7公里；质量指标年初标准是村道改建工程验收合格率100%，实际完成结果是100%；时效指标年初标准是村道改建工程验收及时性为及时，实际完成结果是及时；社会效益指标年初标准是改善村民出行环境，实际完成结果是很大的改善村民出行环境；服务对象满意度指标年初标准是村民满意度大于等于95%，实际完成结果是满意度为100%。发现的主要问题及原因：村道改建工程共涉及6个村，其中5个村都已完工验收，新庄工程完工但尚未验收，工程款未支付。下一步改进措施：该资金为上级下达资金，验收合格后及时拨付给工程公司。

新财建【2024】12号2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金项目绩效自评情况：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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标年初标准是总成本小于等于36万元，实际完成结果是总成本36万元；数量指标年初标准是农村村道改建里程大于等于1.2公里，实际完成结果是1.23公里；质量指标年初标准是村道改建工程验收合格率100%，实际完成结果是100%；时效指标年初标准是村道改建工程验收及时性为及时，实际完成结果是及时；社会效益指标年初标准是提升农村公路安全水平，实际完成结果是很大的提升了农村公路安全水

平；服务对象满意度指标年初标准是村民满意度大于等于90%，实际完成结果是满意度为90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新财预【2024】1号乡村建设补助资金						
		新乡县七里营镇人民政府			实施单位		新乡县七里营镇人民政府	
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:	300	300	300	-	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对各村乡村建设补助资金		拨付了14个村的乡村建设补助资金。					
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	总成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村建设补助资金 拨付村	≥14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	乡村建设补助资金 拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村建设补助资金 拨付及时性	及时	90%	10	9	-10.00	指标文拨付需要一定程 序,我单位已及时拨付
效益指标	社会效益指标	改善人居环境舒 适度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财源【2024】12号2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金							
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	36	36	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	36	36	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，科学确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于农村公路建设，提升农村公路安全水平			七里营镇小张庄村道（C502洪小线至小张庄）改建工程					
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	总成本	≤36万元	36万元	10	10	0.00		
	数量指标	农村村道改建里程	≥1.2公里	1.23公里	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	村道改建完工验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	村道改建完工验收及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财建【2024】7号下达2024年农村公路建设车购购置税收入补助地方资金（第一批）							
主管部门		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	230	170	10	73.91 %	7.39		
	财政拨款	0	230	170	-	73.91 %	-		
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算编制科学合理。			5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于七里营镇农村公路建设		村道改建工程共涉及6个村，工程规模7公里，其中5个村都已完工验收，新庄工程完工但尚未验收，工程款未支付。						
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	总成本	≤230万元	170万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	村道改建工程建设规模	=7公里	7公里	10	10	0.00		
	质量指标	村道改建工程验收合格	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	村道改建工程验收及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善村民出行环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.39			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新财源【2024】15号河南中原中农良种有限公司科研项目经费							
		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	拨付2024年度河南中原中农良种有限公司矮败小麦育种技术研究、开发及推广经费。		拨付2024年度河南中原中农良种有限公司矮败小麦育种技术研究、开发及推广经费。						
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	总成本	=20万元	20万元	10	10	0.00		
		数量指标	农业科研项目经费补贴企业	=1家	1家	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	农业科研项目经费拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	农业科研项目经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农业技术发展	促进	80%	25	20	-20.00	较好的促进农业技术发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新财源【2024】16号龙泉果园财政补贴							
		新乡县七里营镇人民政府		实施单位		新乡县七里营镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于拨付龙泉果园补助款			及时拨付了龙泉果园的补助款					
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	总成本	=50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业数量	=1家	1家	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障龙泉果园开放工作的正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	龙泉果园满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财建【2024】12 号 2024 年农村公路建设省级补助（第一批）资金

项目单位：新乡县七里营镇人民政府

主管部门：新乡县七里营镇人民政府

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于农村公路建设，提升农村公路安全水平

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	36.00	36.00	100.0%
政府预算资金	0.00	36.00	36.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于农村公路建设，提升农村公路安全水平

2.项目年度绩效目标完成情况

七里营镇小张庄村道（C502 洪小线至小张庄）改建工程,改善村民出行环境。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财建【2024】12号2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经济成本指标年初标准是总成本小于等于36万元，实际完成结果是总成本36万元；数量指标年初标准是农村村道改建里程大于等于1.2公里，实际完成结果是1.23公里；质量指标年初标准是村道改建工程验收合格率100%，实际完成结果是100%；时效指标年初标准是村道改建工程验收及时性为及时，实际完成结果是及时；社会效益指标年初标准是提升农村公路安全水平，实际完成结果是提升了农村公路安全水平；服务对象满意度指标年初标准是村民满意度大于等于90%，实际完成结果是满意度为90%。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

该资金为上级下达资金，及时拨付

3.对资金管理的建议

项目资金管理合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，继续保持

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤36万元	36万元	10	10	
产出指标	数量指标	农村道路改建里程	≥1.2公里	1.23公里	10	10	
	质量指标	村道改建完工验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	村道改建完工验收及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财建【2024】7号下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）

项目单位：新乡县七里营镇人民政府

主管部门：新乡县七里营镇人民政府

2025年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于七里营镇农村公路建设

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	230.00	170.00	73.91%
政府预算资金	0.00	230.00	170.00	73.91%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于七里营镇农村公路建设

2.项目年度绩效目标完成情况

村道改建工程共涉及 6 个村，工程规模 7 公里，其中 5 个村都已完工验收，新庄工程完工但尚未验收，工程款未支付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财建【2024】7 号下达 2024 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）绩效自我评价结果为：总得分 97.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经济成本指标年初标准是总成本小于等于 230 万元，实际完成结果是总成本 170 万元；数量指标年初标准是村道改建工程建设规模等于 7 公里，实际完成结果是 7 公里；质量指标年初标准是村道改建工程验收合格率 100%，实际完成结果是 100%；时效指标年初标准是村道改建工程验收及时性为及时，实际完成结果是及时；社会效益指标年初标准是改善村民出行环境，实际完成结果是改善村民出行环境；服务对象满意度指标年初标准是村民满意度大于等于 95%，实际完成结果是满意度为 100%。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

村道改建工程共涉及 6 个村，其中 5 个村都已完工验收，新庄工程完工但尚未验收，工程款

未支付。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

该资金为上级下达资金，验收合格后及时拨付给工程公司

3.对资金管理的建议

项目资金管理合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，继续保持

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤230万元	170万元	10	10	
产出指标	数量指标	村道改建工程建设规模	≥7公里	7公里	10	10	
	质量指标	村道改建工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	村道改建工程验收及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善村民出行环境	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	5	5	