

2024 年度  
新乡市卫滨区市政公用事业服务中心  
单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心概况

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**

# 第一部分卫滨区市政公用事业服务中心 概况

## 一、部门职责

（一）负责我区主次干道的清扫保洁工作，及沿街门前三包的管理；

（二）负责全区小街巷市政设施管理与维护；

（三）负责全区夜景亮化工作落实与管理；管理园林、美化城市环境；城市园林绿地系统规划；城市园林绿地建设管理与维护、工程设计。

## 二、机构设置

卫滨区市政公用事业服务中心内设机构 1 个，包括：综合办公室

从决算单位构成看，卫滨区市政公用事业服务中心决算包括本级决算。

## 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：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

金额单位：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  | 218.69 | 一、一般公共服务支出    | 19 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 20 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 21 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 22 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 23 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 24 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 26 | 12.48  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 27 | 6.16   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 28 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 29 | 192.22 |
|                  |    |        |               | 30 |        |

|                  |    |        |           |    |        |
|------------------|----|--------|-----------|----|--------|
|                  | 12 |        |           | 31 |        |
|                  | 13 |        | 十九、住房保障支出 | 32 | 7.83   |
| 本年收入合计           | 14 | 218.69 | 本年支出合计    | 33 |        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 15 |        | 结余分配      | 34 |        |
| 年初结转和结余          | 16 |        | 年末结转和结余   | 35 |        |
|                  | 17 |        |           | 36 |        |
| 总计               | 18 | 218.69 | 总计        | 37 | 218.69 |

注：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  
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

| 项 目          |                  | 本年收入<br>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<br>入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 218.69     | 218.69 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.48      | 12.48  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.13      | 10.45  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.45      | 10.45  |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.53       | 0.53   |        |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤               | 1.81       | 1.81   |        |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.81       | 1.81   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.16       | 6.16   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.16       | 6.16   |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.16       | 6.16   |        |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 192.22     | 192.22 |        |      |      |              |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 189.22     | 189.22 |        |      |      |              |      |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120101 | 行政运行         | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.69  | 37.69  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.83   | 7.83   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.83   | 7.83   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.83   | 7.83   |  |  |  |  |  |

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：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 218.69 | 218.69 |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.48  | 12.48  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.66  | 10.66  |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.13  | 10.13  |      |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.53   | 0.53   |      |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 1.81   | 1.81   |      |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.81   | 1.81   |      |        |      |           |

|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 6.16   | 6.16   |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.16   | 6.16   |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.16   | 6.16   |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 192.22 | 192.22 |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 189.22 | 189.22 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.69  | 37.69  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.83   | 7.83   |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.83   | 7.83   |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.83   | 7.83   |  |  |  |  |

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

单位：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出          |    |        |                |                 |                      |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目         | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 218.69 | 一、一般公共服务支出  | 15 |        |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 16 |        |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 17 |        |                |                 |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 |        |                |                 |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |        |                |                 |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |                |                 |                      |
|                | 7  |        | .....       | 21 |        |                |                 |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 12.48  | 12.48          |                 |                      |
|                |    |        | 九、卫生健康支出    | 23 | 6.16   | 6.16           |                 |                      |
|                |    |        | 十、节能环保支出    | 24 | 0.00   | 0.00           |                 |                      |
|                |    |        | 十一、城乡社区支出   | 25 | 192.22 | 192.22         |                 |                      |
|                |    |        | .....       |    |        |                |                 |                      |

|               |    |        |               |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|--|
|               |    |        | 十九、住房保障支出     |    | 7.83   | 7.83   |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 218.69 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 218.69 | 218.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |        |               | 25 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |               | 26 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 13 |        |               | 27 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 14 | 218.69 | <b>总计</b>     | 28 | 218.69 | 218.69 |  |  |

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：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |                  | 218.69 | 218.69 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.48  | 12.48  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.66  | 10.66  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.13  | 10.13  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.53   | 0.53   |      |
| 20808        | 抚恤               | 1.81   | 1.81   |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.81   | 1.81   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.16   | 6.16   |      |

|         |              |        |        |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.16   | 6.16   |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.00   | 0.00   |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.16   | 6.16   |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 192.22 | 192.22 |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 189.22 | 189.22 |  |
| 2120101 | 行政运行         | 151.53 | 151.53 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.69  | 37.69  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 3.00   | 3.00   |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00   | 3.00   |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.83   | 7.83   |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.83   | 7.83   |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.83   | 7.83   |  |

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：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 100.27 | 302          | 商品和服务支出   | 47.33 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 36.94  | 30201        | 办公费       | 0.6   | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 8.83   | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 3.67   | 30203        | 咨询费       |       | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |        | 30204        | 手续费       |       | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 24.33  | 30205        | 水费        |       | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 10.48  | 30206        | 电费        |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.70   | 30207        | 邮电费       | 0.3   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 6.36   | 30208        | 取暖费       |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209        | 物业管理费     |       | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      |        | 30211        | 差旅费       |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 8.95   | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    |       | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 71.09  | 30215        | 会议费       |       | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       |       | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 69.28  | 30217        | 公务招待费     |       | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助          | 1.81   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 41.69 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 1.13  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       | 2.11  | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.50  | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 171.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.33 |

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  
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

| 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<br>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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
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：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

金额单位：万元

| 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    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

# 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：新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0   | 0             | 0            | 0           | 0             | 0     | 1.5 | 0             | 1.5          | 0           | 1.5           | 0     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 218.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.78 万元，下降 24.19%。主要原因是项目支出减少，人员调出导致人员经费和运转经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 218.69 万元，其中：财政拨款收入 218.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 218.69 万元，其中：基本支出 218.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 218.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.78 万元，下降 24.19%。主要原因是项目支出减少，人员调出导致人员经费和运转经费减少。

## **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 218.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 69.78 万元，下降 24.19%。主要原因是项目支出减少，人员调出导致人员经费和运转经费减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 218.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.48 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 6.16 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 192.22 万元，占 87.9%；住房保障（类）支出 7.83 万元，占 3.58%。

## **（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 214.97 万元，支出决算为 218.69 万元，完成年初预算的 101.73%。其中：

1. 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 16.27 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险支出减少。

2. 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 0.56 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保数年中有调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算比决算稍高。

4. 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 8.63 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 71.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年中有调出人员，养老保险支出减少，决算数比预算数减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.54 万元，支出决算为 151.53 万元，完成年初预算的 88.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2024 年项目增多，年初因项目无预算，所以决算数增加。

7. 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 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2024 年项目增多，年初因该项目无预算，所以此科目决算数增加。

8. 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 10.42 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 75.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少，决算数比预算数减少。

## 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 218.69 万元。其中：人员经费 171.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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，完成年初预算的 0%。我单位 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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。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原因为公务用车维修保养及加油。

### （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 1.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的原因因为公务用车维修保养及加油。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.5 万元。主要用于公务用车维修保养及加油等。2024 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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。主要用于无。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 0 万元，比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。我单位不是行政机关，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，我单位共有车辆 2 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 2 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

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 110.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“2022 年春节亮化工程”“2023 年窨井盖设施专项整治奖补资金”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110.69 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，总体完成年初预算。

### （二）项目绩效自评结果

2022 年春节亮化工程项目绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

2023 年窨井盖设施专项整治奖补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 93.28 分。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 71.43%。

卫滨区 2022 年市政设施第二季度日常维护项目绩效自评情况：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%。

新乡市卫滨区斜沟清淤工程项目绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

关于申请购买 2024 年防汛物资自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。

新乡市卫滨区同乐巷等三条道路污雨水管网改造工程项目项目绩效自评情况：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 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

小街巷治理绿化建设项目绩效自评情况：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 27.74 万元，执行数为 27.74 万元，完成预算的 100%。

追加人员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 70 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付；二是资金安排科学、拨付合规、使用规范；三是各项指标设置合理，完成度较高。发现的主要问题及原因：今年以来本部门预算绩效总体运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。但预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。下一步改进措施：在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。继续强化财政资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，提高项目资金的使用效率，科学、合理、及时的利用财政资金，使各项目按时完工、资金执行到位。

### **（三）部门评价结果**

无

## 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。