

2024 年度
汝阳县人民政府办公室（本级）单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县人民政府办公室（本级）概况

一、部门职责

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

第一部分

汝阳县人民政府办公室（本级）概况

一、部门职责

（一）负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议等会议的组织工作；负责县政府各项会议决定事项的实施和落实；负责县政府重大活动的组织安排。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文、县政府重要会议和活动的讲话等文稿。

（三）负责县政府各部门和各乡镇（镇）呈报县政府的请示、报告的签收、登记、审核工作，并提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）负责县政府值班工作，推进政府系统值班工作规范化建设；负责收集上报突发事件信息，及时报告重要情况，传达和督促县政府领导指示，协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。

（五）负责中央、省、市、县委来文的签收、登记、初审、承办、传阅、催办、答复；负责以县政府或县政府办公室名义印发公文的复核、政策法规审核、登记、印发等工作；负责指导全县政府系统的文秘工作。

（六）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

（七）负责督促检查县政府各部门和各乡（镇）对省、市、县各级文件、会议决定事项及领导批示的执行贯彻落实情况，并及时反馈结果。

（八）负责办理县政府范围内的人大代表议案、建议和政协委员的提案工作。

（九）负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开；负责县政府门户网站的维护和管理；承担县政府系统电子政务和政务信息化的组织、规划、协调、指导等工作。

（十）负责全县政务信息的采编和分析；指导全县政府系统的信息工作。

（十一）负责上级机要公文的收发、运转、办理、归档等工作；负责县政府和县政府办公室印鉴；开具县政府和县政府办公室介绍信。

（十二）负责县政府机关事务行政管理工作。

（十三）负责 110 联动管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝阳县人民政府办公室内设机构 2 个,包括：经济发展研究中心、便民服务中心。

从决算单位构成看，汝阳县人民政府办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县人民政府办公室（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954.86	一、一般公共服务支出	31	787.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.20
	9		九、卫生健康支出	39	29.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	39.96
	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	954.86	本年支出合计	57	954.86
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	954.86	总计	60	954.86

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

单位名称：汝阳县人民政府办公室（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		954.86	954.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.38	787.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.47	764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	735.74	735.74	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.09	46.09	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	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	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

单位名称：汝阳县人民政府办公室（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		954.86	931.37	23.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.38	763.88	23.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.47	740.97	23.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	735.74	735.74	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	28.73	5.24	23.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.09	46.09	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	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	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

单位名称：汝阳县人民政府办公室（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	954.86	一、一般公共服务支出	33	787.38	787.38	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	98.20	98.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.32	29.32	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	39.96	39.96	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	954.86	本年支出合计	59	954.86	954.86	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	954.86	总计	64	954.86	954.86	0.00	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

单位名称：汝阳县人民政府办公室（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		954.86	931.37	23.50
201	一般公共服务支出	787.38	763.88	23.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.47	740.97	23.50
2010301	行政运行	735.74	735.74	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.73	5.24	23.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.74	2.74	0.00
2013101	行政运行	2.74	2.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.18	20.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.18	20.18	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	0.00
2080501	行政单位离退休	46.09	46.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	0.00
210	卫生健康支出	29.32	29.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	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

单位名称：汝阳县人民政府办公室（本级）

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	556.35	302	商品和服务支出	302.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	228.24	30201	办公费	40.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	87.86	30202	印刷费	18.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	94.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.82	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	11.38	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	1.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.12	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.45	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30208	取暖费	15.77	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	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	43.39	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	39.96	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	6.65	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	70.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	47.09	30217	公务接待费	9.33	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	20.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.39	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	39.50	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	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	5.87	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	1.75	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	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	83.94				
人员经费合计		627.00	公用经费合计						304.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：汝阳县人民政府办公室（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							

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。

说明：本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：万元

单位名称：汝阳县人民政府办公室（本级）

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	

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：本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

单位名称：汝阳县人民政府办公室（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
11.08	0.00	1.75	0.00	1.75	9.33	11.08	0.00	1.75	0.00	1.75	9.33

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 954.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.56 万元，增长 4.44%，主要原因是本年度单位职能增加，人员增加，经费支出增长。。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 954.86 万元，其中：财政拨款收入 954.86 万元，占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 0.00 万元，占 0.00%;经营收入 0.00 万元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 954.86 万元，其中：基本支出 931.37 万元，占 97.54%;项目支出 23.50 万元，占 2.46%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 954.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.56 万元，增长 4.44%，主要原因是本年度单位职能增加，人员增加，经费支出增长。。

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 954.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 40.56 万元，增长 4.44%，主要原因是本年度单位职能增加，人员增加，经费支出增长。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 954.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 787.38 万元，占 82.46%；社会保障和就业（类）支出 98.20 万元，占 10.28%；卫生健康（类）支出 29.32 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 39.96 万元，占 4.18%。

（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 1036.73 万元，支出决算为 954.86 万元，完成年初预算的 92.10%。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 735.74 万元，支出决算为 735.74 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)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(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 28.73 万元，支出决算为 28.73 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。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2.74 万元,支出决算为 2.74 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)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 20.18 万元,支出决算为 20.18 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 46.09 万元,支出决算为 46.09 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.12 万元,支出决算为 52.12 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.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 29.32 万元,支出决算为 29.32 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.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 39.96 万元,支出决算为 39.96 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 931.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.93 万元，增长 3.44%，主要原因是本年度单位职能增加，人员增加，经费支出增长。。

其中：人员经费 627.00 万元，与上年度相比增加 18.80 万元，增长 3.09%，主要原因是本年度单位职能增加，人员增加，经费支出增长。。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 304.37 万元，与上年度相比增加 9.83 万元，增长 3.34%，主要原因是本年度单位职能增加，人员增加，经费支出增长。。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 15.77%；公务接待费支出决算 9.33 万元，完成全年预算的 100.00%，占 84.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.75 万元，主要用于支付单位公务用车加油费、保险费、ETC 费用、维修费。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.33 万元。2024 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 750 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，机关运行经费年初预算为 304.37 万元，支出决算为 304.37 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 9.83 万元，增长 3.34%，主要原因是本年度单位职能增加，人员增加，经费支出增长。。

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，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一要围绕县委、县政府的决策部署；二要从本部门的职能职责出发，突出检验职能发挥和履职实绩；三要坚持质与量的统一，坚持高低适度；四要便于考核和评估，具有可操作性和可测量性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析。一要建立内部监控机制，二要强化外部监督，三要开展专项检查。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：提高评价能力，保障评价结果的质量。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年度，本部门项目全年预算合计 23.5 万元（含上年结转资金），支出合计 23.5 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照要求完成项目绩效管理，措施有效得力，总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了项目任务发挥绩效考评的优势，提高预算执行、资金管理、成本产出效益满意度等各项指标的控制。

存在问题：项目预算存在滞后性。

下步措施：我部门将根据实际情况，优化项目管理，加强与财政部门之间的沟通协调，提升项目和资金管理水平。加强绩效考评，确实让绩效考评走在制度前面。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

部门整体自评表

部门（单位）名称		汝阳县人民政府办公室								
部门整体支出情况		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（万元）		1036.73	1222.63	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金		1036.73	1124.77	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	97.86	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	保障机关正常运行				按照时间节点保障机关人员经费和机构正常运转等公用经费					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	保障机关正常运行	保障机关人员经费和机构运转日常公用经费			按照时间节点保障机关人员经费和机构正常运转等公用经费					
	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	
绩效指标	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%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00%		

			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	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	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	机关年度运行保障情况	持续提升	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高行政运行效率	持续提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务机关人员满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		赵书生一次性抚恤金								
主管部门		汝阳县人民政府办公室			实施单位	汝阳县人民政府办公室				
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（万元）：		0	20.18	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	20.18	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理	5	5				
		拨付合规性		合法合规	5	5				
		使用规范性		严格使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理有效	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照一次性抚恤金及丧葬费补助标准清算，按时发放				年度总体目标实际完成情况良好				
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
		成本指标	经济成本指标							

	社会成本指标	按照一次性抚恤金及丧葬费补助标准清算, 按时发放	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	20.18 万元	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	保质保量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时有效	≥98%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	做好发放工作	≥99%	99%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目自评表

项目名称	预算安排 2024 年专项业务费									
主管部门	汝阳县人民政府办公室			实施单位		汝阳县人民政府办公室				
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（万元）：	300		300		0		10	0	0
	政府性预算资金	300		300		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5				
	拨付合规性	合法合规			5	5				
	使用规范性	操作性强			5	5				
	预算绩效管理情况	扎实有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障县政府正常运转				完成良好					
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	
	成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务人数	≥60人	60人	20	20	0.00%		
	质量指标	及时支付保障运转	持续提升	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运行，提高行政效率	持续提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	预算安排 2024 年研究生人才特殊奖励及住房补贴									
主管部门	汝阳县人民政府办公室			实施单位	汝阳县人民政府办公室					
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（万元）：	10.8		10.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10.8		10.8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5				
	拨付合规性	合法合规			5	4				
	使用规范性	操作使用			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放研究生人才特殊奖励及住房补贴				年度总体目标完成良好					
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	
	成本指标	经济成本指标	每人每季度发放数额	4500 元	4500 元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥3人	3人	15	15	0.00%	
		质量指标	及时发放	及时发放	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障高学历人才基本需求	持续提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目自评表

项目名称	预算安排国动办（人防办）项目经费									
主管部门	汝阳县人民政府办公室			实施单位		汝阳县人民政府办公室				
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（万元）：	30	30	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金	30	30	30	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5				
	拨付合规性	合法合规			5	5				
	使用规范性	真实有效			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障国动办正常运转、设备购置、国防演练等开支				年度总体目标实际完成良好					
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	
	成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	支付保障率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	支付时效	及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高行政效率	持续提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国动办人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

