

2024年度
鲁山县人民政府办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县人民政府办公室概况

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 鲁山县人民政府办公室概况

一、部门职责

鲁山县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，具体承担县政府的日常政务和事务性工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织决定事项的 implementation；协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况，承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作；协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作和重要活动安排。

二、机构设置

鲁山县人民政府办公室内设机构25个，包括：县长办、秘书科、调研科、机要科、公文收发室、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、县政府总值班室(县长热线办公室)、政务公开办、行管保卫科、行政法规科、财务科、督查室、目标室、金融管理科、县人防规划保障科、县人防执法监督科、职能转变协调科、国防动员科。另设有鲁山县人民防空事务服务中心和鲁山县金融发展服务中心。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算（1个），所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 鲁山县人民政府办公室本级；
2. 鲁山县人民防空事务服务中心；
3. 鲁山县金融发展服务中心。

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：鲁山县人民政府办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,148.87	一、一般公共服务支出	32	1,623.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.44
	9		九、卫生健康支出	40	46.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,292.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,148.87	本年支出合计	58	3,148.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,148.87	总计	62	3,148.87

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

部门：鲁山县人民政府办公室		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	3,148.87	3,148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,623.79	1,623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.18	1,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	999.28	999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.12	315.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.11	47.11	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66	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	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,292.65	1,292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,292.57	1,292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1,289.18	1,289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.09	0.09	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	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鲁山县人民政府办公室		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	3,148.87	1,045.10	2,103.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,623.79	835.83	787.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.18	786.75	718.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	999.28	739.64	259.64	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.12	0.00	315.12	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.11	47.11	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	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.61	49.07	69.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.61	49.07	69.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.44	93.28	23.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66	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	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,292.65	0.00	1,292.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,292.57	0.00	1,292.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	1,289.18	0.00	1,289.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县人民政府办公室

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	3,148.87	一、一般公共服务支出	33	1,623.79	1,623.79	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	116.44	116.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.24	46.24	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	1,292.65	1,292.65	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	69.75	69.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,148.87	本年支出合计	59	3,148.87	3,148.87	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	3,148.87	总计	64	3,148.87	3,148.87	0.00	0.00

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

部门：鲁山县人民政府办公室

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	3,148.87	1,045.10	2,103.77
201	一般公共服务支出	1,623.79	835.83	787.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.18	786.75	718.43
2010301	行政运行	999.28	739.64	259.64
2010302	一般行政管理事务	315.12	0.00	315.12
2010305	专项业务及机关事务管理	120.65	0.00	120.65
2010350	事业运行	47.11	47.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.01	0.00	23.01
20199	其他一般公共服务支出	118.61	49.07	69.54
2019999	其他一般公共服务支出	118.61	49.07	69.54
208	社会保障和就业支出	116.44	93.28	23.16
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66	0.00
20808	抚恤	23.16	0.00	23.16
2080801	死亡抚恤	23.16	0.00	23.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72	0.00
2100101	行政运行	0.72	0.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00
213	农林水支出	1,292.65	0.00	1,292.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,292.57	0.00	1,292.57
2130505	生产发展	0.21	0.00	0.21
2130506	社会发展	3.18	0.00	3.18
2130507	贷款奖补和贴息	1,289.18	0.00	1,289.18
21307	农村综合改革	0.09	0.00	0.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.00	0.09
221	住房保障支出	69.75	69.75	0.00
22102	住房改革支出	69.75	69.75	0.00
2210201	住房公积金	69.75	69.75	0.00

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

部门：鲁山县人民政府办公室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	915.46	302	商品和服务支出	125.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.74	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.01	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.59	30206	电费	7.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	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	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.39	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.52	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.25	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	4.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	65.06	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	12.73	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	18.62			
	人员经费合计	919.71					公用经费合计	125.38

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：鲁山县人民政府办公室		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：我部门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

部门：鲁山县人民政府办公室		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映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。

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3,148.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加833.23万元，增长35.98%，主要原因是：人员工资调整、社保公积金基数提高；公用经费增加；电子政务建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,148.87万元，其中：财政拨款收入3,148.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,148.87万元，其中：基本支出1,045.10万元，占33.19%；项目支出2,103.77万元，占66.81%。

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3,148.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加833.23万元，增长35.98%，主要原因是：人员工资调整、社保公积金基数提高；公用经费增加；电子政务建设项目支出增加。

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3,148.87万元，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

833.23万元，增长35.98%，主要原因是：人员工资调整、社保公积金基数提高；公用经费增加；电子政务建设项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,148.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,623.79万元，占51.57%；社会保障和就业（类）支出116.44万元，占3.70%；卫生健康（类）支出46.24万元，占1.47%；农林水（类）支出1,292.65万元，占41.05%；住房保障（类）支出69.75万元，占2.22%。（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1,803.12万元，支出决算为3,148.87万元，完成年初预算的174.63%。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1129.10万元，支出决算为999.28万元，完成年初预算的88.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在确保各项工作顺利开展的同时，降低行政成本；财政紧张，部分项目未及时支出；年底有结转结余资金。

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201.20万元，支出决算为315.12万元，完成年初预算的156.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员有调动，需增加日常开支；部分设备老旧，需进行更换等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为140.00万

元，支出决算为120.65万元，完成年初预算的86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在确保各项工作顺利开展的同时，降低行政成本；财政紧张，部分项目未及时支出。

4. 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53.50万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位所属事业单位在确保各项工作顺利开展的同时，降低行政成本；财政紧张，部分项目未及时支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的230.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位所属事业单位因人员增加追加临时预算。

6. 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56.35万元，支出决算为118.61万元，完成年初预算的210.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员有调动，增加日常开支；部分设备老旧，进行更换；我单位所属事业单位因人员增加、业务增多，追加临时预算。

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95.78万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.16万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是该笔资金为财政拨款，有此类情况发生时，财政进行直接核算拨款，单位无法提前预知此种情况。

9. 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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付项目按照子项目拨付资金。

11. 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41.07万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加；部分人员补交医保。

12. 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0万元，支出决算为2.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加；部分人员补交医保。

13. 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1.10万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的185.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加；部分人员补交医保。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位所属事业单位财政拨付项目按照子项目拨付资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位所属事业单位财政拨付项目按照子项目拨付资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,289.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位所属事业单位该项支出需要实时依据乡镇所报的材料进行汇总，年初无法预估。

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0万元，支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位所属事业单位财政拨付项目按照子项目拨付资金。

18. 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73.40万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，职业年金及部分五险一金等无法及时按月支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,045.10万元，其中：人员经费919.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助；公用经费125.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、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74.58万元，支出决算为74.58万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算74.03万元，完成预算的100.00%，占99.26%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的100.00%，占0.74%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为74.03万元，支出决算为74.03万元，完成预算的100.00%。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 74.03万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%。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 0.55万元，主要用于接待前来学习考察和进行工作指导监督检查的工作人员等按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组18个、来宾110人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为121.22万元，与上年度相比，增加50.36万元，增长71.07%，主要原因是：本年度单位人员有调动，增加日常开支；部分设备老旧，进行更换；我单位所属事业单位因人员增加、业务增多，追加临时预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额107.79万元，其中：政府采购货物支出15.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.78万元。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13辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金787.96万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的48.53%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

三十三、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		选调人员、公益岗工资及社保缴费						
主管部门		鲁山县人民政府办公室		实施单位		鲁山县人民政府办公室		
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:	102.2	102.2	102.2	10	100%	10
		财政拨款	102.2	102.2	102.2	-	100%	-
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务全县社会大局			有效推动政府机关各项工作开展				
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	工资及社会保险	102.2万元	102.2万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	15人工资及社会保险	102.2万元	102.2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及发放人数	15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	服务全县广大群众	服务群众	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放涉及时效	2024年1月-2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务全县社会大局	服务全县广大群众	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	服务群众	服务群众	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
7/1/2025								
部门（单位）名称		鲁山县人民政府办公室						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1803.12	3563.78	3181.72	10	89.28 %	9.92	
	（2）财政专户管理资金	1803.12	3530.23	3156.03	—	89.4 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		0	33.55	25.69	—	76.57 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府机关工作正常高效运行			圆满完成本年度工作任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
政府工作运行		保障政府各项工作正常运转			保障政府各项工作正常运转。			
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	78%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	44%	1	0.46	-53.68	部分政府采购项目按照合同分阶段支付，当年度已严格按照合同规定支付完毕。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成情况	规范	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成情况	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	效益情况	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意率	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.38		