

2024年度
宝丰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 宝丰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 宝丰县人民政府办公室概况

一、部门职责

县政府办公室的主要职责是：

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责县政府决策部署、重点工作、重要事项和其他涉及全县中心工作的督促检查；负责对县政府部门和各乡镇（办事处、示范区）进行目标考核负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（六）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

（九）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作；负

责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。

（十）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；完善地方金融监管工作机制，加强对中央、省、市授权的地方金融行业的监管，规范经营范围，加强防控金融风险，提升防控风险能力。研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题；牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻宝分支机构；引进县外金融机构入驻宝丰，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。牵头负责地方金融体系建设，指导全县城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。授权负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；协调指导相关部门加强对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作；配合上级驻宝金融监管部门做好属地金融监管工作。会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方

金融监管的问责机制。负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市人民防空法律法规和方针政策；负责全县人防行政执法工作。负责拟订和指导制定城市防空袭方案、重要目标防护方案及各种保障方案；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。负责全县早期人防工程维护管理的监督检查；配合省、市人防部门做好全县人防工程平战转换。负责组织修建本级人防指挥工程及公用的人员掩蔽和疏散干道。战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序，平时做好训练演练。负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。拟订人民防空组织指挥体系建设方案；负责人民防空专用信号和警报设施规划、建设与管理。负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，参与应急救援、公共安全、民事防护并提供支持。指导开展人民防空群众组织建设，制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划并督促落实。指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。参与组织制定防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划并组织实施。负责人民防空办公室机关预算经费及国有资产管理；依法配合征缴人民防空工程拆除补偿费。

（十二）负责全县港澳事务相关工作。

（十三）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县人民政府办公室内设机构21个，包括：秘书室、机要文电室（保密办公室）、政策法规室、县政府值班室（县长热线办公室）、县政府督查室、县政府目标管理室、政务信息室、调研室、政务公开办公室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、国防动员工作室（人防工作管理室）、港澳事务室、人事财务室、行管室、行政复议应诉室、金融服务室。

从决算单位构成看，宝丰县人民政府办公室决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0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1个，具体是：

1. 宝丰县人民政府办公室本级。

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：宝丰县人民政府办公室

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	872.43	一、一般公共服务支出	32	700.99
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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	80.05
	9		九、卫生健康支出	40	32.13
	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	0.00
	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	59.26
	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	0.70

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	872.88	本年支出合计	58	873.13
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	0.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	873.13	总计	62	873.13

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：宝丰县人民政府办公室		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	872.88	872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	700.99	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.30	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.48	184.48	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	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07	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	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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：宝丰县人民政府办公室		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	873.13	746.32	126.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.99	574.19	126.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.30	573.50	126.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.48	184.48	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	126.81	0.00	126.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07	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	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.70	0.70	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
22999999	其他支出	0.70	0.70	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：宝丰县人民政府办公室

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	872.43	一、一般公共服务支出	33	700.99	700.99	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	80.05	80.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.13	32.13	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	59.26	59.26	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

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
	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	872.43	本年支出合计	59	872.43	872.43	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	872.43	总计	64	872.43	872.43	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县人民政府办公室

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	655.88	302	商品和服务支出	71.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.26	30201	办公费	20.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.58	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	74.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.29	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	16.31	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	0.00	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	5.59	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	8.30	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	0.00	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	19.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
	人员经费合计	674.17					公用经费合计	71.46

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：宝丰县人民政府办公室		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：宝丰县人民政府办公室		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873.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少63.42万元，下降6.77%，主要原因是：贯彻国家厉行节约政策，压缩非必要支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计872.88万元，其中：财政拨款收入872.43万元，占99.95%；其他收入0.45万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计873.13万元，其中：基本支出746.32万元，占85.48%；项目支出126.81万元，占14.52%。

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872.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.87万元，下降6.82%，主要原因是：贯彻国家厉行节约政策，压缩非必要支出。

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872.43万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.87万元，下降6.82%，主要原因是：贯彻国家厉行节约政策，压缩非必要支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出872.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出700.99万元，占80.35%；社会保障和就业（类）支出80.05万元，占9.18%；卫生健康（类）支出32.13万元，占3.68%；住房保障（类）支出59.26万元，占6.79%。

（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867.41万元，支出决算为872.43万元，完成年初预算的100.58%。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357.94万元，支出决算为389.01万元，完成年初预算的108.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

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191.94万元，支出决算为184.48万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻国家厉行节约政策，压缩非必要支出。

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160.40万元，支出决算为126.81万元，完成年初预算的79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻国家厉行节约政策，压缩非必要支出。

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0万元，支出决算为0.69万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支离退休人员经费。

5. 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68.37万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的108.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

6. 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5.80万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

7. 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16.64万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的117.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

8. 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11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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0.77万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的110.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

10. 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53.75万元，支出决算为59.26万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月因机构改革，县督查局撤销，部分人员分流到我单位，相应支出费用增加。

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745.62万元，其中：人员经费674.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.46万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元，支出决算为0万元。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0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为71.46万元，与上年度相比，减少0.25万元，下降0.35%，主要原因是：贯彻国家厉行节约政策，压缩非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额24.59万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.94万元。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0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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99.99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3个，涉及资金160.4万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的126.49%；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3个项目支出绩效自评中，3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）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。

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）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、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）：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年									
部门（单位）名称			宝丰县人民政府办公室						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	867.41		979.31		872.43		10	100.58%	9.50
	资金来源：（1）财政拨款		867.41		872.43		—	0.0 %	—
	（2）财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
	（3）单位资金		0		0		—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）负责县政府会议组织工作				（一）组织收听收看中央会议1次、省市会议114次，服务保障县级会议36次（二）办理乡镇和部门请示报告类公文172件，向市政府报送请示报告类公文9件（三）接收上级政府来文166件、印发各类公文182件（四）向省、市政府报送各类信息630篇，组织下发《政务信息》48期，编发《参考信息》188期（五）依托县政府网站和33个政务新媒体公众号，发布各类信息1435条（六）认真协调督促“放管服”工作（七）认真落实7×24小时全天候值班、接诉即办等制度，及时回应社会关切，实现了群众诉求有呼必应				
	（二）负责对县政府各部门各乡镇政府请示事项进行审核，提出拟办意见，提呈县政府领导同志审批								
	（三）负责县政府及其办公室转发、运转公文印制工作，指导全县政府系统文秘工作								
	（四）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作								
（五）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作									
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务1		紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署			围绕中心、服务大局，守正创新、真抓实干，有力保障了县政府各项工作高效运转和全县经济社会高质量发展				
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	相关	1	1			
		工作任务科学性	科学	科学	1	1			
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1			
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2			
		预算调整率	≤10%	13%	2	1	30%	机构改革县督查局人员转入我单位，人员增加，相应费用增加	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2			
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2			
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2			
		决算真实性	真实	真实	1	1			
		资金使用合规性	合规	合规	1	1			
		管理制度健全性	健全	健全	1	1			
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1			
		资产管理规范性	规范	规范	1	1			
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2			
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1			
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1			
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	100%	10	10			
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	100%	2	2			
		年度工作目标2实现率	≥90%	100%	2	2			
		年度工作目标3实现率	≥90%	100%	2	2			
		年度工作目标4实现率	≥90%	100%	2	2			
		年度工作目标5实现率	≥90%	100%	2	2			
		年度工作目标6实现率	≥90%	100%	2	2			
		年度工作目标7实现率	≥90%	100%	2	2			
效益指标	履职效益	经济效益	有效提升	有效提升	15	15			
		社会效益	有效保障	有效保障	15	15			
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5			
		服务对象满意度	≥90%	95%	5	5			
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		宝丰县人民政府公务用车租赁费						
主管部门		宝丰县人民政府办公室		实施单位		宝丰县人民政府办公室		
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:		30	30	10	100.00%	10
		财政拨款		30	30	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、县政府领导公务出行出租车 2、县政府办公室领导公务出行出租车 3、县政府工作调研出租车 4、县政府办公室机关日常公务出租车			目标1：高效保障县政府领导公务出行出租车 目标2：高效保障县政府办公室领导公务出行出租车 目标3：高效保障县政府工作调研出租车 目标4：高效保障县政府办公室机关日常公务出租车				
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	公务用车租赁费	≤30万元	30万元	10	10		
产出指标	数量指标	公务车数量	≥12辆	12辆	10	10		
	质量指标	公务车安全行驶率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	车辆调度时间	≤10分钟	10分钟	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高政府业务运转效率	有效提高	有效提高	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		