

2024 年度
新乡市卫滨区健康路街道办事处
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区健康路街道办事处概况

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 新乡市卫滨区健康路街道办事处概况

一、部门职责

新乡市卫滨区健康路街道办事处是新乡市卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市卫滨区健康路街道办事处内设机构 5 个,包括:党政办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区健康路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：无。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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	1,173.81	一、一般公共服务支出	31	1,069.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.04	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	26.36
	9		九、卫生健康支出	39	12.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.62
	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	65.50
	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	14.04
	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
本年收入合计	26		本年支出合计	56	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27	1,204.47	结余分配	57	1,204.47
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29	0.00		59	0.00
总计	30	1,204.47	总计	60	1,204.47

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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		1, 204. 47	1, 204. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 069. 55	1, 069. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409. 30	409. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	222. 38	222. 38	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	186. 93	186. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	4. 29	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.04	14.04	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：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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		1, 204. 47	281. 57	922. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 069. 55	222. 38	847. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409. 30	222. 38	186. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	222. 38	222. 38	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	186. 93	0. 00	186. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	4. 29	0. 00	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	4. 29	0. 00	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.50	20.44	45.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.04	0.00	14.04	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：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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	1,173.81	一、一般公共服务支出	33	1,069.55	1,069.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.62	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	14.04	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	26.36	26.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40	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	16.62	0.00	16.62	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	65.50	65.50	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	14.04	0.00	0.00	14.04
	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	1,204.47	本年支出合计	59	1,204.47	1,173.81	16.62	14.04
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	1,204.47	总计	64	1,204.47	1,173.81	16.62	14.04

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：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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		1, 173. 81	281. 57	892. 24
201	一般公共服务支出	1, 069. 55	222. 38	847. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409. 30	222. 38	186. 93
2010301	行政运行	222. 38	222. 38	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186. 93	0. 00	186. 93
20105	统计信息事务	4. 29	0. 00	4. 29
2010507	专项普查活动	4. 29	0. 00	4. 29
20123	民族事务	0. 96	0. 00	0. 96
2012399	其他民族事务支出	0. 96	0. 00	0. 96
20132	组织事务	5. 00	0. 00	5. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20199	其他一般公共服务支出	650. 00	0. 00	650. 00
2019999	其他一般公共服务支出	650. 00	0. 00	650. 00

208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
221	住房保障支出	65.50	20.44	45.06
22101	保障性安居工程支出	45.06	0.00	45.06
2210108	老旧小区改造	45.06	0.00	45.06
22102	住房改革支出	20.44	20.44	0.00
2210201	住房公积金	20.44	20.44	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：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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	254.59	302	商品和服务支出	12.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	114.87	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.55	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.45	30206	电费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.19	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.29	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		269.32	公用经费合计					12.26

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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		14.04	0.00	14.04
223	国有资本经营预算支出	14.04	0.00	14.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.04	0.00	14.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.04	0.00	14.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公经费”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 1204.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 698.58 万元，增长 138.09%。主要原因是拨入冲预拨资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1204.47 万元，其中：财政拨款收入 1204.47 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 1204.47 万元，其中：基本支出 281.57 万元，占 23.38%；项目支出 922.9 万元，占 76.62%；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 1204.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 698.58 万元，增长 138.09%。主要原因是拨入冲预拨资金。

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 1173.81 万元，占支出合计的 97.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 676.92 万元，增长 136.23%。主要原因是拨入冲预拨资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1173.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1069.55 万元，占 91.12%；社会保障和就业（类）支出 26.36 万元，占 2.24%；卫生健康（类）支出 12.4 万元，占 1.06%；住房保障（类）支出 65.5 万元，占 5.58%。

（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 898.88 万元，支出决算为 1173.81 万元，完成年初预算的 243.9%。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 215.9 万元，支出决算为 222.38 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调整，工资调整。

2. 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 199 万元，支出决算为 186.93 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算减少，财政预算支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨入拨付专项经费，有相关项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨入拨付专项经费，有相关项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直其他单位拨入拨付专项经费，有相关项目支出。

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 0 万元，支出决算为 650 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入冲预拨资金。

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 27.41 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调动，养老保险调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 13.86 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调动，医疗保险调整。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 397.62 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 11.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出老旧小区改造较少。

11. 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 20.68 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调动，公积金调整。

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 281.58 万元。其中：人员经费 269.32 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、生活补助；公用经费 12.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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 16.62 万元。完成预算数的 100%。主要用于老旧小区改造支出。

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 14.04 万元。完成预算数的 100%。主要用于社区办公支出。

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，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不存在差异。

（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%。决算数与预算数不存在差异。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 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。

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 0 万元。2024 年期末，单位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，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。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 12.26 万元，比 2023 年度减少 84.5 万元，下降 87.33%。主要原因是办公支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 171.23 万元，其中：政府采购货物支出 48.09 万元、政府采购工程支出 93.42 万元、政府采购服务支出 29.73 万元。授予中小企业合同金额 171.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 171.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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 4 个，共涉及资金 195.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.95%。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“劳务费”镇办第五次全国经济普查登记阶段“两员”报酬补助资金”“改善办公及日常运转经费”“新财预【2023】381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195.82 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，项目决策科学合理，预算执行率高，资金安排落实到位，完成了年初设立的预期绩效目标。有效保障了办公运行、劳务支出等各项工作的开展，项目绩效目标达成度较好，在提升办公效率、保障人民劳务权益等发挥了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

劳务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 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：保证保洁人员、聘用人员、党建专职人员的工资发放。综合预算执行、产出结果、服务满意度等维度评估，评价等级为“优”。

1. 成本指标完成情况分析

2024 年度劳务费项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。①“劳务费项目总成本”，年度指标值设置为“≤50 万元”，实际完成情况为“49.99 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。①“覆盖人员个数”，年度指标值设置为“=66 个”，实际完成情况为“66 个”。

(2) 质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。① “日常工作完成率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3) 时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。① “工资发放到位时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。① “提升辖区居民生活质量”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

4. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。① “享受服务人员满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

镇办第五次全国经济普查登记阶段“两员”报酬补助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 4.29 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：五经普登记阶段两员发放报酬补助金。综合预算执行、产出结果、服务满意度等维度评估，评价等级为“优”。

1. 成本指标完成情况分析

2024 年度镇办第五次全国经济普查登记阶段“两员”报酬补助资金项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。①“项目总成本”，年度指标值设置为“ ≤ 4.29 万元”，实际完成情况为“4.29 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。①“覆盖社区个数”，年度指标值设置为“=4 个”，实际完成情况为“4 个”。

(2) 质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。①“登记完成率”，年度指标值设置为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成情况为“98%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3) 时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。①“登记完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。①“提升居民幸福感”，年度指标值设置为“明显提升”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

4. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。①“群众满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

改善办公及日常运转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 99.26 分。项目全年预算数为 149 万元，执行数为 138.04 万元，完成预算的 92.64%。项目绩效目标完成情况：确保办事处日常工作正常运转，办事处办公条件达到标准化。综合预算执行、产出结果、服务满意度等维度评估，评价等级为“优”。

1. 成本指标完成情况分析

2024 年度改善办公及日常运转经费项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。①“改善办公及日常运转经费项目总成本”，年度指标值设置为“≤149 万元”，实际完成情况为“138.04 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。①“维护街道下属事业单位数”，年度指标值设置为“=5 个”，实际完成情况为“5 个”。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。①“基层街道治理达标率”，年度指标值设置为“≥90%”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。①“资金拨付到位时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。① “辖区人民生活品质提升”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

4. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。① “辖区群众满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

新财预【2023】381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆项目绩效自评情况：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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对辖区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，丰富辖区人民日常生活。综合预算执行、产出结果、服务满意度等维度评估，评价等级为“优”。

1. 成本指标完成情况分析

2024 年度新财预【2023】381 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。① “项目总成本”，年度指标值设置为“ ≤ 3.5 万元”，实际完成情况为“0 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 0 分。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。① “维护街道下属社区数”，年度指标值设置为“=4 个”，实际完成情况为“4 个”。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。① “日常开展工作完成率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。① “资金拨付到位”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日”，实际完成情况为“0%”。该项指标总分 10 分，实际得分 0 分。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。① “辖区居民生活品质提升”，年度指标值设置为“明显提升”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

4. 服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。① “享受服务居民满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。从评价情况看，根据预算管理工作有关要求，2024 年度我部门圆满完成了本年度的绩效目标，整体绩效评价等级为“优”达到了年初设定的各项绩效

目标。所有资金使用严格按审批程序办理，各项支出严格按照规章制度执行，为后续工作开展提供了支持。

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。