

2024 年度  
新乡市卫滨区铁西街道办事处  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区铁西街道办事处概况

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 新乡市卫滨区铁西街道办事处概况

## 一、部门职责

新乡市卫滨区铁西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、新乡市卫滨区铁西街道办事处构成**

新乡市卫滨区铁西街道办事处 2025 年度部门预算包括铁西街道办事处本级预算。铁西街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境办公室、社会事务管理办公室、城市建设管理办公室。

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共一个，新乡市卫滨区铁西街道办事处本级，无二级机构预算单位。

根据铁西街道办事处主要职责设置 4 个事业单位具体是：

- 1、新乡市卫滨区铁西街道党群服务中心
- 2、新乡市卫滨区铁西街道平安建设办公室

- 3、新乡市卫滨区铁西街道社区发展服务中心
- 4、新乡市卫滨区铁西街道综合行政执法大队

## 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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

| 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  | 486.85 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 419.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 101.40 | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 10.61  | 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 | 32.29  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 12.90  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.10   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 101.40 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.40   |
|                  | 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 | 21.22  |
|                  | 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 | 10.61  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 598.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 598.86 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 598.86 | <b>总计</b>       | 60 | 598.86 |

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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

| 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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                     | 598.86 | 598.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 419.94 | 419.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 416.56 | 416.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 240.21 | 240.21 | 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 | 176.35 | 176.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动              | 2.42   | 2.42   | 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 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 32.29  | 32.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.70  | 27.70  | 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 | 27.70  | 27.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 4.59   | 4.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.59   | 4.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.90  | 12.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.90  | 12.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.90  | 12.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用           | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用           | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 101.40 | 101.40 | 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 | 101.40 | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费   | 101.40 | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 0.40   | 0.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 0.40   | 0.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 0.40   | 0.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 21.22  | 21.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                   |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出            | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 10.61 | 10.61 | 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   | 10.61 | 10.61 | 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 | 10.61 | 10.61 | 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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

| 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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 598.86 | 306.62 | 292.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 419.94 | 240.21 | 179.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 416.56 | 240.21 | 176.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 240.21 | 240.21 | 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 | 176.35 | 0.00   | 176.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105   | 统计信息事务              | 2.42   | 0.00   | 2.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507 | 专项普查活动              | 2.42   | 0.00   | 2.42   | 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      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 32.29  | 32.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |       |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.70  | 27.70 | 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 | 27.70  | 27.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 4.59   | 4.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.59   | 4.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.90  | 12.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.90  | 12.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.90  | 12.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 0.10   | 0.00  | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用           | 0.10   | 0.00  | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用           | 0.10   | 0.00  | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 101.40 | 0.00  | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.40 | 0.00  | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费   | 101.40 | 0.00  | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 0.40   | 0.00  | 0.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 0.40   | 0.00  | 0.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 0.40   | 0.00  | 0.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 21.22  | 21.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                   |       |       |       |      |      |      |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出            | 21.22 | 21.22 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 21.22 | 21.22 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 10.61 | 0.00  | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 10.61 | 0.00  | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10.61 | 0.00  | 10.61 | 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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 486.85 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 419.94 | 419.94         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 101.40 | 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  | 10.61  | 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 | 32.29  | 32.29          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.90  | 12.90          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.10   | 0.10           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 101.40 | 0.00           | 101.40          | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.40   | 0.40           | 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 | 21.22  | 21.22  | 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 | 10.61  | 0.00   | 0.00   | 10.61 |
|               | 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  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 598.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 598.86 | 486.85 | 101.40 | 10.61 |
| 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 |        |        |        |       |
| <b>总计</b>     | 32 | 598.86 | <b>总计</b>       | 64 | 598.86 | 486.85 | 101.40 | 10.61 |

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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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           |                     | 486. 85 | 306. 62 | 180. 23 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 419. 94 | 240. 21 | 179. 73 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 416. 56 | 240. 21 | 176. 35 |
| 2010301      | 行政运行                | 240. 21 | 240. 21 | 0. 00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 176. 35 | 0. 00   | 176. 35 |
| 20105        | 统计信息事务              | 2. 42   | 0. 00   | 2. 42   |
| 2010507      | 专项普查活动              | 2. 42   | 0. 00   | 2. 42   |
| 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                | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.29 | 32.29 | 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       | 27.70 | 27.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 4.59  | 4.59  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.59  | 4.59  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 0.10  | 0.00  | 0.10 |
| 21110   | 能源节约利用           | 0.10  | 0.00  | 0.10 |
| 2111001 | 能源节约利用           | 0.10  | 0.00  | 0.10 |
| 213     | 农林水支出            | 0.40  | 0.00  | 0.40 |
| 21303   | 水利               | 0.40  | 0.00  | 0.40 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 0.40  | 0.00  | 0.40 |

|         |           |       |       |      |
|---------|-----------|-------|-------|------|
| 221     | 住房保障支出    | 21.22 | 21.22 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 21.22 | 21.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 21.22 | 21.22 | 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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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             | 286.13 | 302          | 商品和服务支出   | 15.90 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资               | 159.83 | 30201        | 办公费       | 1.16  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴               | 46.44  | 30202        | 印刷费       | 1.00  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金                 | 18.04  | 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               | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.25  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 27.70  | 30206        | 电费        | 3.74  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 12.89  | 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           | 0.01   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金              | 21.22  | 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    | 0.01  | 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          | 4.59   | 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         | 3.68   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.91   | 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      | 2.30 | 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       | 0.00 | 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    | 4.41 | 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 | 1.04 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 290.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 15.90 |

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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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<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           |                  | 0.00    | 101.40 | 101.40 | 0.00 | 101.40 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 101.40 | 101.40 | 0.00 | 101.40 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 101.40 | 101.40 | 0.00 | 101.40 | 0.00    |
| 2120809      | 支付破产或改制企业职工安置费   | 0.00    | 101.40 | 101.40 | 0.00 | 101.40 | 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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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      |                   | 10.61 | 0.00 | 10.61 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 10.61 |      | 10.61 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 10.61 |      | 10.61 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10.61 |      | 10.61 |

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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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     | 0   | 0.00          | 0            | 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，也没有“三公”经费支出，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 598.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 398.74 万元，下降 40%。主要原因是老旧小区改造项目资金占比减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 598.86 万元，其中：财政拨款收入 598.86 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 598.86 万元，其中：基本支出 306.62 万元，占 51.2%；项目支出 292.24 万元，占 48.8%；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 598.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 398.74 万元，下降 40%。主要原因是老旧小区改造项目资金占比减少。

## 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 486.85 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 510.75 万元，下降 51.2%。主要原因是老旧小区改造项目资金占比减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 486.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 419.94 万元，占 86.25%；社会保障和就业（类）支出 32.29 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 12.9 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 21.22 万元，占 4.35%。节能环保（类）支出 0.10 万元、占比 0.02%；农林水（类）支出 0.40 万元、占比 0.08%。

## **（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 486.85 万元，支出决算为 486.85 万元，完成年初预算的 100%。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 416.56 万元，支出决算为 416.56 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 176.35 万元，支出决算为 176.35 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）统计信息事务（款）专项普

查活动（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 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。

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 27.7 万元，支出决算为 27.7 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 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. 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 12.9 万元，支出决算为 12.9 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. 节能环保支出类（类）能源节约利用款（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**  
年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 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。

**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 21.22 万元，支出决算为 21.22 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 306.62 万元。其中：人员经费 290.72 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 15.9 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 101.4 万元，支出决算为 101.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出。

#### **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 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### **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%。

**（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%。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%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

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%。

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 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 15.9 万元，比 2023 年度减少 183.48 万元，下降 92%。主要原因是社区阵地提升经费占比减少，文化建设五星支部创建经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3.4099 万元，其中：政府采购货物支出 3.4099 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 10 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 10 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 3 个，共涉及资金 173.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.49%。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，组织对 2024 年度等 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%。

组织对改善办公条件及日常运转等经费、关于申请既有建筑节能改造工程款、劳务费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 173.90 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，完成了年初设立的预期目标。国有资本经营预算支出在相关项目中按照规定用途使用，对国有资本经营相关工作起到了一定的支持作用；政府性基金预算支出为 0 万元说明无相关基金支出项目。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对部门项目绩效进行了全面分析，绩效评价结果显示，各项目年末基本完成了年度目标，达到了项目申请时设定的绩效目标，自评覆盖率达 100%。确保了项目成本的合理性和可控性，促进了部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。评价结果为：

项目绩效目标完成情况：

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 100 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 113.9 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：综合预算执行、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等维度评估，评价等级为“优”。

#### 一、成本指标完成情况

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“ $\leq 114$  万元”，实际完成情况为“114 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

#### 二、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“ $\geq 5$  个”，实际完成情况为“5 个”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（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“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。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“基层街道治理完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

### 三、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“提高执政能力，提升为民服务水平。”，年度指标值设置为“显著提高”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

四、服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。①“享受服务群众满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。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。

关于申请既有建筑节能改造工程款自评情况：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%。项目绩效目标完成情况：综合预算执行、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等维度评估，评价等级为“优”。

### 一、成本指标完成情况

2024 年度关于申请既有建筑节能改造工程款项目经济成本

指标中下设 1 个三级指标。① “

工程改造总成本总成本”，年度指标值设置为“ $\leq 10$  万元”，实际完成情况为“10 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

## 二、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 “项目数量”，年度指标值设置为“ $\geq 1$  个”，实际完成情况为“1 个”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。① “工程改造合格率”，年度指标值设置为“ $=100\%$ ”，实际完成情况为“100%”。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 “工程实施时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

## 三、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 “对环境的改善程度”，年度指标值设置为“明显”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

四、服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。① “社区居民满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。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。

劳务费自评情况：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%。项目绩效目标完成情况：综合预算执行、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等维度评估，评价等级为“优”。

### 一、成本指标完成情况

2024 年度关于申请既有建筑节能改造工程款项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。①“劳务费项目总成本总成本”，年度指标值设置为“ $\leq 50$  万元”，实际完成情况为“50 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

### 二、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“覆盖社区数”，年度指标值设置为“ $\geq 1$  个”，实际完成情况为“1 个”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。①“常工作完成率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。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“人员工资发放时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

### 三、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“显著提升”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

四、服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。①“辖区居民满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“100%”。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。