

附件 2

2024 年度  
新乡市凤泉区宝山东路街道办事处  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区宝山东路街道办事处概况

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 新乡市凤泉区宝山东路街道办事处概况

## 一、部门职责

贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作，主要承担以下几个方面的职责：

1. 党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调，解决优化营商环境工作中的重大问题。

3. 民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责市政市容管理、物业管理流动人员管理、社会组织培训引导等工作，负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机构；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

4. 平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控，安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

5. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区宝山东路街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室。另设有党群服务中心、平安建设办公室、社区发展服务中心、综合行政执法大队等 4 个下属事业单位。。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处本级，无二级决算单位。

## 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：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

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	796.23	一、一般公共服务支出	31	430.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	261.01
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	46.19
	9		九、卫生健康支出	39	21.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	30.83
	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	827.06	<b>本年支出合计</b>	57	827.06
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	827.06	<b>总计</b>	60	827.06

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：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

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		827.06	827.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	243.13	243.13	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	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.83	30.83	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：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

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		827.06	434.26	392.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.88	333.22	97.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.88	333.22	97.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	243.13	243.13	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	107.39	9.73	97.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	261.01	0.00	261.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	261.01	0.00	261.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	261.01	0.00	261.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.22	17.92	3.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.83	0.00	30.83	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：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

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	796.23	一、一般公共服务支出	33	430.88	430.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.83	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	261.01	261.01	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	46.19	46.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22	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	36.92	36.92	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	30.83	0.00	30.83	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	827.06	<b>本年支出合计</b>	59	827.06	796.23	30.83	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				
<b>总计</b>	32	827.06	<b>总计</b>	64	827.06	796.23	30.83	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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

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		796.23	434.26	361.97
201	一般公共服务支出	430.88	333.22	97.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.88	333.22	97.66
2010301	行政运行	80.37	80.37	0.00
2010350	事业运行	243.13	243.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.39	9.73	97.66
206	科学技术支出	261.01	0.00	261.01
20699	其他科学技术支出	261.01	0.00	261.01
2069999	其他科学技术支出	261.01	0.00	261.01
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00

2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	21.22	17.92	3.30
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.30	0.00	3.30
2109999	其他卫生健康支出	3.30	0.00	3.30
221	住房保障支出	36.92	36.92	0.00
22102	住房改革支出	36.92	36.92	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	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：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

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	386.33	302	商品和服务支出	23.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.63	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.68	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	52.58	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.29	30206	电费	0.17	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	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	1.66	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	36.92	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	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.42	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	14.50	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	0.00	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	2.69	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	6.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.30	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	0.78	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	6.62	30239	其他交通费用	8.19	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	2.43	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		410.74	公用经费合计					23.51

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：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

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 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	30.83	30.83	0.00	30.83	0.00
229	其他支出	0.00	30.83	30.83	0.00	30.83	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.83	30.83	0.00	30.83	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	30.83	30.83	0.00	30.83	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：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

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		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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市凤泉区宝山东路街道办事处

公开 09 表

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
1.90	0.00	1.28	0.00	1.28	0.62	1.90	0.00	1.28	0.00	1.28	0.62

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。

### 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 827.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 328.61 万元，增长 65.93%。主要原因是为对企业补助增加以及还往年欠款。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 827.06 万元，其中：财政拨款收入 827.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 827.06 万元，其中：基本支出 434.26 万元，占 52.51%；项目支出 392.80 万元，占 47.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 827.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.61 万元，增长 65.93%。主要原因是为对企业补助增加以及还往年欠款。。

## 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 796.23 万元，占支出合计的 96.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 297.78 万元，增长 59.74%。主要原因是企业补助增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 796.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.88 万元，占 54.12%；科学技术（类）支出 261.01 万元，占 32.78%；社会保障和就业（类）支出 46.19 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 21.22 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 36.92 万元，占 4.64%。

## **（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 796.23 万元，支出决算为 796.23 万元，完成年初预算的 100.00%。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 80.37 万元，支出决算为 80.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 243.13 万元，支出决算为 243.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出



（项）。年初预算为 107.39 万元，支出决算为 107.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 261.01 万元，支出决算为 261.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，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）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.29 万元，支出决算为 37.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

8. 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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，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 434.25 万元。其中：人员经费 410.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.51 万元，主要包括：水费、电费、租赁费、劳务费、工会经费、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 30.83 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于对企业的补助。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100.00%。

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一致，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.28 万元，完成预算的 100.00%，占 67.37%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 100.00%，占 32.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.28 万元。主要用于车辆保险、燃油、维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.62 万元。主要用于招商引资招待客商就餐。2024 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 52 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 23.51 万元，比 2023 年度减少 110.03 万元，下降 82.39%。主要原因是响应中央八项规定精神，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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。**

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 2 个，共涉及资金 361.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.46%。组织对 2024 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“支持产业发展资金”“综合业务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 361.97 万元，政府性基金预算支出 30.83 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2024 年，保障街道工作正常运转，实现辖区人居环境全域提升，累计接待客商 62 次，外出拜访企业 23 次。引进（市）省外资金 50000 万元，已完成年度目标任务。引进总部经济 10 家，税收收入达到 2506 万元，绩效自评价结果为：属于“优”。

组织对“新乡市凤泉区宝山东路街道办事处”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 434.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年项目绩效自评具体如下：

综合业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 95.57 分。

自评价评分附件表							
级指标	级指标	级指标	度目标值	际完成值	值	分	差原因分析
本指标	济成本指标	道正常运转费用	≤198.7 万元	110.69 万元	0	0	
出指标	量指标	障街道内设机构及社区数量	=13 个	3 个	0	0	
	量指标	工作考核目标合格率	85%	0%	0	0	
		道社区经常正常运转率	90%	5%	0	0	
益指标	会效益指标	障街道正常运转	障	00%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	

综合业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 92.16 分。

自评价评分附件表							
级指标	级指标	级指标	度目标值	际完成值	值	分	差原因分析
本指标	济成本指标	目经费	≤ 160 万元	261.01 万元	0	.69	加强营商环境建设，企业税收增加，对企业扶持费用增加
出指标	量指标	持企业数量	≥2 家	家	5	5	
	量指标	费支出合规费	=100%	00%	5	5	

益指标	济效益指标	收金额	≥ 2000 万元	2506 万元	3	3	
	社会效益指标	引外商投资,提升全区经济发展	效果良好	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥90%	95%			

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）