

2024年金乡县王丕街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年部门决算表

- 一、2024年收入支出决算总表
- 二、2024年收入决算表
- 三、2024年支出决算表
- 四、2024年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2024年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2024年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 八、2024年国有资本经营预算财政拨款决算表
- 九、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分 2024年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县王丕街道办事处部门决算包括：金乡县王丕街道办事处。

纳入金乡县王丕街道办事处2024年度部门决算编制范围的预算单位共

1个，包括：

政府本级决算、镇属事业单位决算

第二部分

2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,961.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,026.28 |
| 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 | 0.11 | 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 | 4.00 |
| 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 | 503.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 282.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 13.67 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 975.98 |
| | 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 | 19.85 |
| | 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 | 0.92 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 112.50 |
| | 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 | 0.11 |
| | 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 |
| | 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 | 2,961.65 | 本年支出合计 | 58 | 2,961.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,961.65 | 总计 | 62 | 2,961.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
金额单位：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 | | 2,961.65 | 2,961.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,026.28 | 1,026.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 946.64 | 946.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 578.98 | 578.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 344.27 | 344.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010710 | 税收业务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开02表
 金额单位：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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 282.12 | 282.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 269.66 | 269.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 269.66 | 269.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开02表
 金额单位：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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 975.98 | 975.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 520.34 | 520.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 152.29 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 224.06 | 224.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 143.99 | 143.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 429.60 | 429.60 | 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 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 402.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开02表
 金额单位：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 |
| 2150801 | 行政运行 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.11 | 0.11 | 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 | 0.11 | 0.11 | 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 | 0.11 | 0.11 | 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。

支出决算表

公开03表
金额单位：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 | | 2,961.65 | 1,411.08 | 1,550.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,026.28 | 946.13 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 946.64 | 897.71 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 578.98 | 553.43 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 23.40 | 0.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 344.27 | 344.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 39.69 | 35.19 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010710 | 税收业务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开03表
 金额单位：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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 282.12 | 269.66 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 269.66 | 269.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 269.66 | 269.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 13.67 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 13.67 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 13.67 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开03表
 金额单位：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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 975.98 | 152.29 | 823.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 520.34 | 152.29 | 368.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 152.29 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 224.06 | 0.00 | 224.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 143.99 | 0.00 | 143.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 429.60 | 0.00 | 429.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.96 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 402.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开03表
 金额单位：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 |
| 2150801 | 行政运行 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.50 | 0.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 112.50 | 0.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 112.50 | 0.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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 | 2,961.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,026.28 | 1,026.28 | 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 | 0.11 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 4.00 | 4.00 | 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 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 282.12 | 282.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 975.98 | 975.98 | 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 | 19.85 | 19.85 | 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 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 112.50 | 112.50 | 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 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| | 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 | 2,961.65 | 本年支出合计 | 59 | 2,961.65 | 2,961.54 | 0.00 | 0.11 |
| 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 | 2,961.65 | 总计 | 64 | 2,961.65 | 2,961.54 | 0.00 | 0.11 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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 | | 2,961.54 | 1,411.08 | 1,550.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,026.28 | 946.13 | 80.15 |
| 20101 | 人大事务 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 946.64 | 897.71 | 48.94 |
| 2010301 | 行政运行 | 578.98 | 553.43 | 25.54 |
| 2010308 | 信访事务 | 23.40 | 0.00 | 23.40 |
| 2010350 | 事业运行 | 344.27 | 344.27 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 39.69 | 35.19 | 4.50 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2010650 | 事业运行 | 35.19 | 35.19 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010710 | 税收业务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 20129 | 群众团体事务 | 23.90 | 0.00 | 23.90 |
| 2012906 | 工会事务 | 23.90 | 0.00 | 23.90 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20402 | 公安 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 503.00 | 0.00 | 503.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.22 | 22.22 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 | 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 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 282.12 | 269.66 | 12.45 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 269.66 | 269.66 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 269.66 | 269.66 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.45 | 0.00 | 12.45 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12.45 | 0.00 | 12.45 |
| 211 | 节能环保支出 | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| 21103 | 污染防治 | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| 2110301 | 大气 | 13.67 | 0.00 | 13.67 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 213 | 农林水支出 | 975.98 | 152.29 | 823.69 |
| 21301 | 农业农村 | 520.34 | 152.29 | 368.05 |
| 2130104 | 事业运行 | 152.29 | 152.29 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 224.06 | 0.00 | 224.06 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 143.99 | 0.00 | 143.99 |
| 21303 | 水利 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 2130314 | 防汛 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 21305 | 扶贫 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 21307 | 农村综合改革 | 429.60 | 0.00 | 429.60 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.96 | 0.00 | 24.96 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 402.00 | 0.00 | 402.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19.85 | 19.85 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |

公开05表
金额单位：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 |
| 2150801 | 行政运行 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.50 | 0.00 | 112.50 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 112.50 | 0.00 | 112.50 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 112.50 | 0.00 | 112.50 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,299.13 | 302 | 商品和服务支出 | 109.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 400.32 | 30201 | 办公费 | 8.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 310.80 | 30202 | 印刷费 | 2.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 12.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.61 | 30205 | 水费 | 0.69 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.01 | 30206 | 电费 | 29.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.69 | 30207 | 邮电费 | 1.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.77 | 30211 | 差旅费 | 1.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 170.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.45 | 30214 | 租赁费 | 0.89 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.10 | 31204 | 费用补贴 | 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 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 1,301.99 | 公用经费合计 | | | | | | 109.09 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.11 | 0.11 | 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。

第三部分

2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,961.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,480.12万元，下降54.02%。主要是2024年低保五保不在本街道列支。

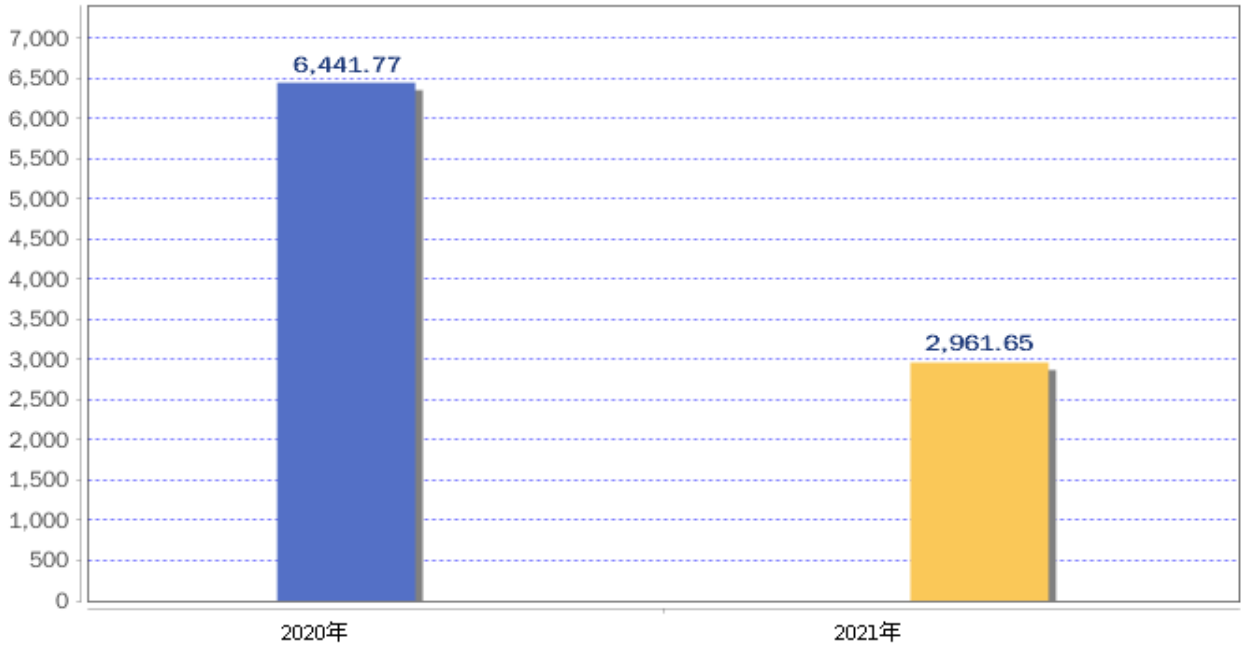
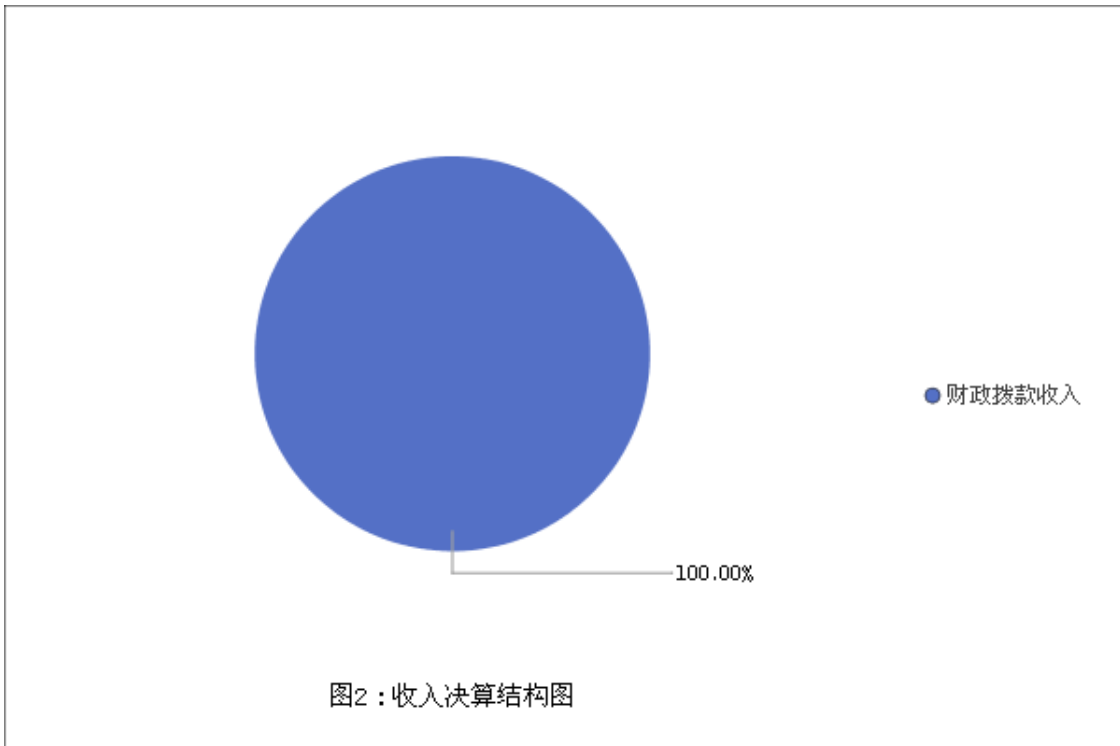


图1：收、入决算总计变动情况图

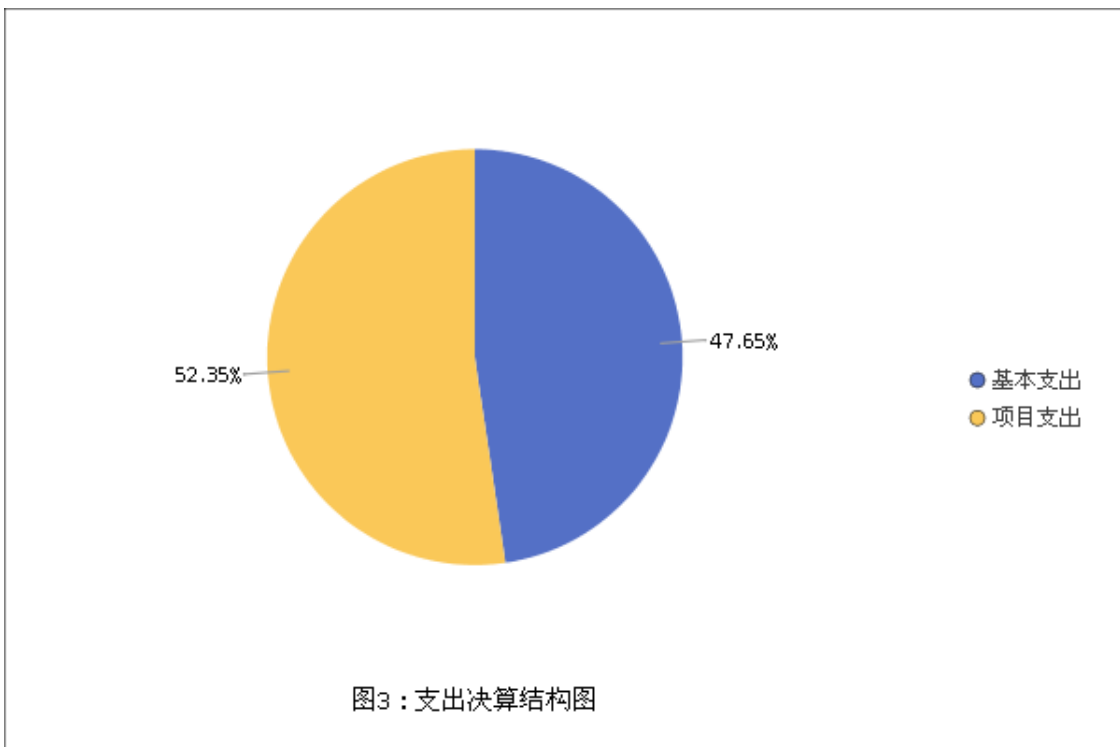
二、收入决算情况说明

本年收入合计2,961.65万元，其中：财政拨款收入2,961.65万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计2,961.65万元，其中：基本支出1,411.08万元，占47.65%；项目支出1,550.57万元，占52.35%。



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2,961.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,905.63万元，下降49.52%。主要是2024年低保五保不在本街道列支。

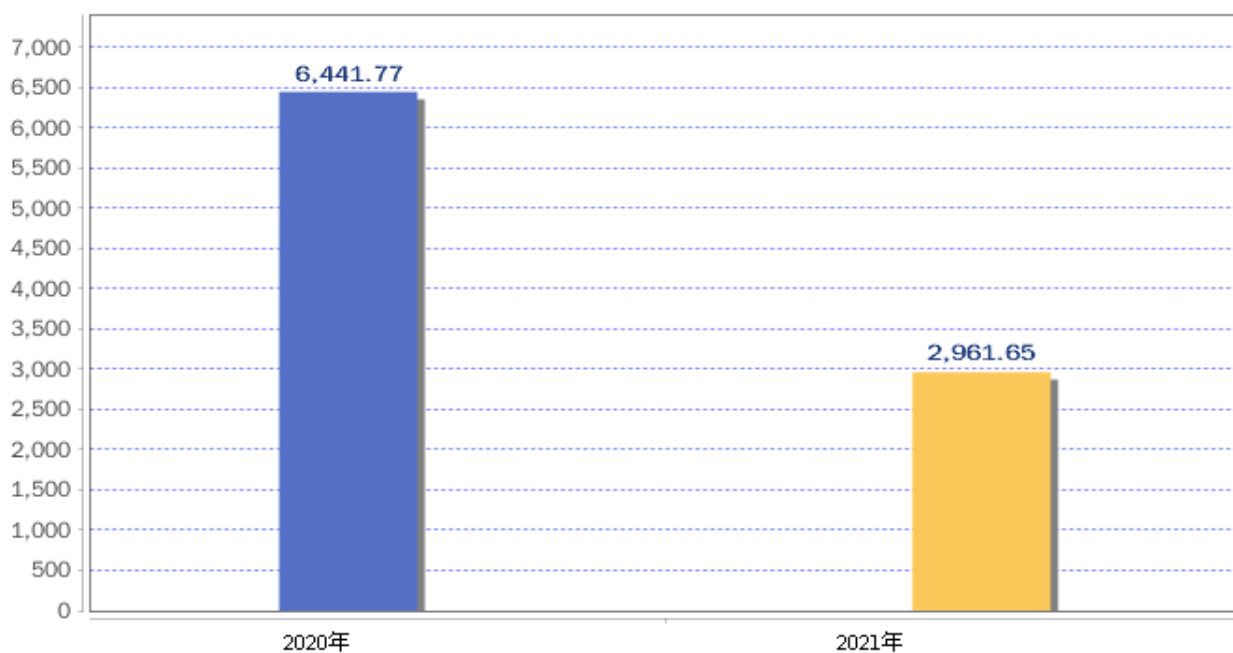


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,961.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,905.74万元，下降49.52%。主要是2024年低保五保不在本街道列支。

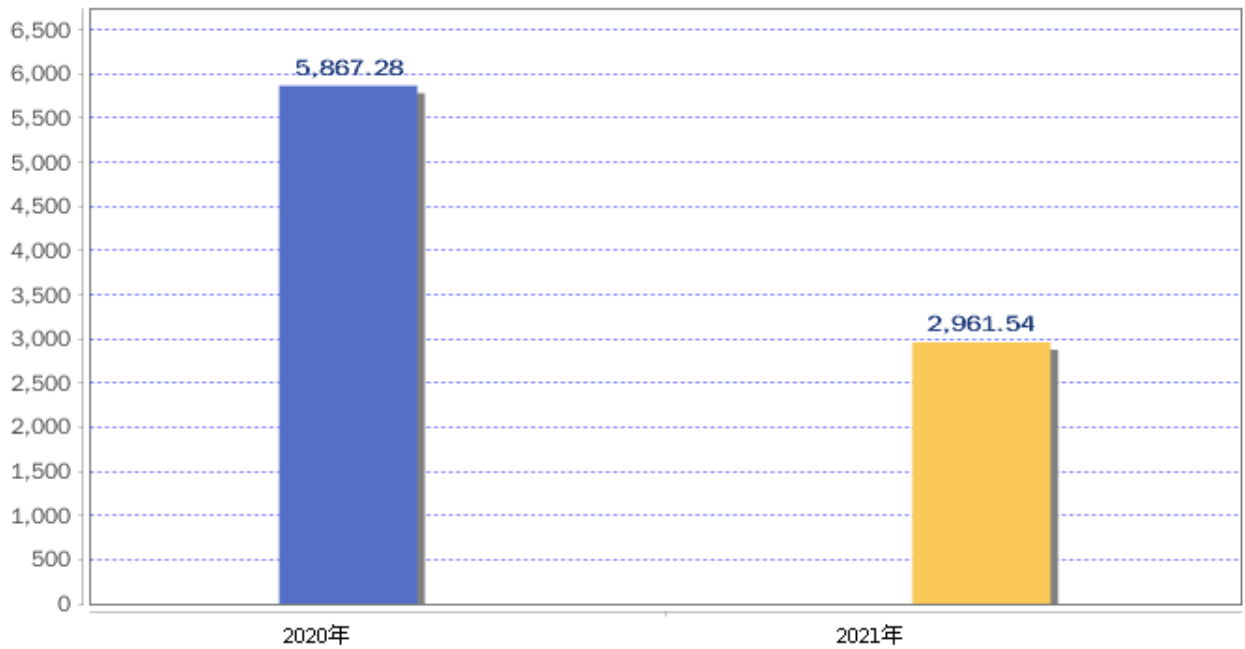
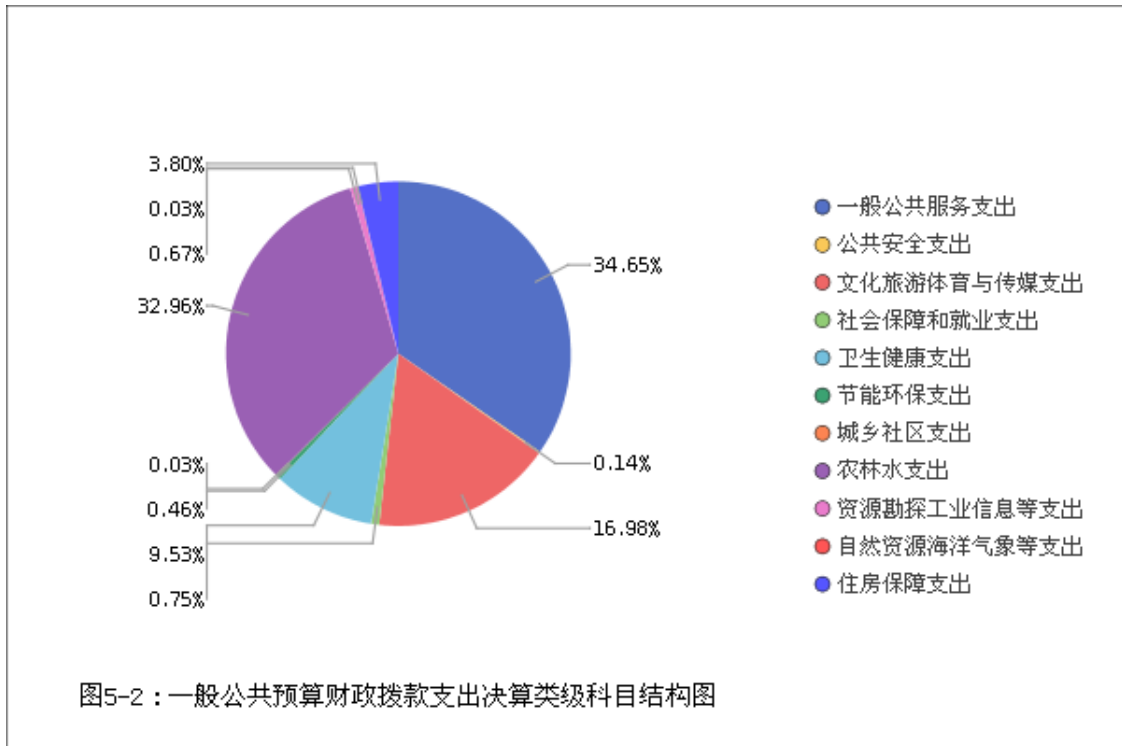


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,961.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,026.28万元，占34.65%；公共安全支出（类）支出4.00万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出503.00万元，占16.98%；社会保障和就业支出（类）支出22.22万元，占0.75%；卫生健康支出（类）支出282.12万元，占9.53%；节能环保支出（类）支出13.67万元，占0.46%；城乡社区支出（类）支出1.00万元，占0.03%；农林水支出（类）支出975.98万元，占32.96%；资源勘探工业信息等支出（类）支出19.85万元，占0.67%；自然资源海洋气象等支出（类）支出0.92万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出112.50万元，占3.80%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,296.65万元，支出决算数为2,961.54万元，完成年初预算数的89.83%。决算数小于年初预算数。主要是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.23万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是人大事务未单独列支预算项目。

2、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）。年初预算数为733.31万元，支出决算数为578.98万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少行政运行支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为23.40万元，完成年

初预算的234.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是信访事务支出增加。

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）。年初预算数为354.49万元，支出决算数为344.27万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是未单独列支财政委托业务支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为34.40万元，支出决算数为35.19万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算基本持平。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预决算基本持平。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算的8.10%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商外出减少。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为28.60万元，支出决算数为23.90万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减工会事务开支。

10、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为5.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减公共安全支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为1.00万元，支出决算数为503.00万元，完成年初预算的50300.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增文化旅游项目列支。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为10.40万元，支出决算数为19.36万元，完成年初预算的186.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加社会保障和就业支出。

13、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.39万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是未单独列支此项预算。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为1.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加社会保障和就业支出。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.46万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是未单独列支此项预算。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为324.18万元，支出决算数为269.66万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出减少。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.45万元，完成年初预算的0.00%。决

算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为4.00万元，支出决算数为13.67万元，完成年初预算的341.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是大气污染防治支出增加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为5.50万元，支出决算数为1.00万元，完成年初预算的18.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是城管执法经费列支减少。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为162.16万元，支出决算数为152.29万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是预决算基本持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为496.41万元，支出决算数为224.06万元，完成年初预算的45.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村社会事业列支减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为143.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是未单独列支此项目预算。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为15.00万元，支出决算数为19.80万元，完成年初预算的132.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是防汛列支增加。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为28.00万元，支出决算数为6.24万元，完成年初预算的22.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是扶贫支出项目减少。

25、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）。年初预算数为643.00万元，支出决算数为24.96万元，完成年初预算的3.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为402.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是对村集体经济补助增加。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.64万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增支出。

28、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）支出。

29、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算数为22.00万元，支出决算数为19.80万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.92万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增自然资源事务行政运行支出。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为112.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

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决算1,411.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,301.98万元，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、医疗费补助等。

公用经费109.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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”经费支出年初预算数为4.42万元，支出决算数为4.42万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是预决算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.42万元，支出决算数为4.42万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主

要原因是……。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2024年**王丕街道办事处**等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2024年12月31日，**王丕街道办事处**等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、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数为0.00万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算数的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增国有资本经营支出。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出109.0万元，比年初预算数减少26.00万元，下降19.26%，主要原因是机关运行办公经费开支减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额119.7万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出110.0万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的3.98%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的3.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于人大运行事务。

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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、人员经费。

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）信访事务（项），主要用于政府办公室及相关机构信访事务。

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）事业运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、人员经费。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于财政事务财政委托业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、人员经费。

二十二、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项），主要用于税收日常工作基本支出。

二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资业务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于工会经费。

二十五、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于公安安保支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于文化旅游项目支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于民政管理运行及人员工资。

二十八、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），主要用于行政单位离退休支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

支出（项），主要用于关爱残疾人支出。

三十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村特困人员救助支出。

三十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于卫生健康管理事务支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务支出。

三十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于大气污染防治支出经费。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城管执法经费。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业部门人员工资。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛支出。

三十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于其他扶贫支出。

四十、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），主要用于村干部岗位补贴。

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于村集体经济补助支出。

四十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革支出。

四十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于国有资产监管支出。

四十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项），主要用于中小企业发展和管理部门人员工资。

四十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于国土所经费。

四十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于建设保障性安居工程项目支出。

四十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 镇村一体化保洁项目 | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|-------------|--|--------------|---|--|---------|-----|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 王丕街道办事处 | | | 实施单位 金乡县王丕街道办事处 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | | 年度资金总额 | | | | 318.41 | 181.06 | 10 | 56.90% | 5.7 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限 |
| | | 其中：本年一般公共预算拨款 | | | | 318.41 | 181.06 | 10 | 56.90% | 5.7 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 1. 配备保洁队伍2、完善垃圾清运，处理设施3、建立保洁长效机制，环境卫生显著改善 | | | | 各行政村配备专职保洁队伍，完善垃圾清运，处理设施，建立保洁长效机制，环境卫生显著改善 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境整治个数 | 8 | 50 | 50 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 8 | | | |
| | | | 农村生活垃圾定点存放数量 | 8 | 95 | 95 | | 8 | | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | 92% | 92% | | 8 | | | |
| | | | 设施正常使用率 | 7 | 95% | 96% | 7 | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。 | | | |
| | | 时效指标 | 当年开工率 | 8 | 95% | 96% | 8 | | | | |
| | | | 当年完成率 | 6 | 95% | 96% | 6 | | | | |
| | 成本指标 | 保洁资金到位率 | 5 | 100% | 57% | 2 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 集约化镇村卫生管理 | 5 | 98% | 98% | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生活污水处理率 | 3 | 95% | 98% | | 3 | | | |
| | | | 村庄饮水卫生合格率 | 2 | 95% | 100% | | 2 | | | |
| | | 生态效益指标 | 生活垃圾无主化处理率 | 5 | 95% | 98% | | 5 | | | |
| | | | 畜禽粪便综合利用率 | 3 | 95% | 95% | 3 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 环保设施管护机制 | 环保设施管护机制 | 7 | 98% | 98% | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。 | 7 | | |
| | 长效维护机制 | | | 5 | 98% | 98% | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 95% | 97% | 10 | | | | | |
| 总分 93.7 | | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 村组织运转经费 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|---|--------------|--|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 金乡县王丕街道办事处 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限 | | |
| | 年度资金总额 | 234 | 119.165 | 10 | 50.90% | 5.1 | | | |
| | 其中: 本年一般公共预算拨款 | 234 | 119.165 | 10 | 50.90% | 5.1 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 基层村组织经费应用效率显著提升, 保障村组织良好运转 | | | | 基层党组织经费应用效率逐步提升, 村组织运转效率可持续提升, 群众满意度长期向好。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层民主参选率 | 10 | 100% | 100% | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0来记分。 | 10 | |
| | | | 开展活动数 | 8 | 50 | 50 | | 8 | |
| | | 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 8 | 95 | 95 | | 8 | |
| | | | 基层民主选举规范性 | 8 | 规范 | 规范 | | 8 | |
| | | 时效指标 | 活动完成及时率 | 8 | 95% | 95% | | 8 | |
| | | 成本指标 | 保障村组织经费利用率 | 8 | 100% | 100% | | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足村级组织运营 | 7 | 98% | 98% | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0来记分。 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 服务水平 | 8 | 优秀 | 优秀 | | 8 | |
| | | | 乡镇便民服务点覆盖率 | 7 | 100% | 100% | | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效选举机制 长效机制 | 8 | 良好 | 良好 | | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 5 | 97% | 98% | 5 | | |
| | | | 党员满意度 | 5 | 98% | 100% | 5 | | |
| 总分 95.1 | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 村干部报酬 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---|-----|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | 王丕街道办事处 | | | 实施单位 金乡县王丕街道办事处 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| | | 年度资金总额 | | 363 | 225.9 | 10 | 62% | 6.2 | 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限 |
| | | 其中: 本年一般公共预算拨款 | | 363 | 225.9 | 10 | 62% | 6.2 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 乡村干部队伍建设, 乡村干部队伍建设持续增强, 完善乡村干部激励保障机制。 | | | | 乡村干部队伍建设, 乡村干部队伍建设持续增强, 完善乡村干部激励保障机制。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村干部工资足额发放率 | 10 | 100% | 100% | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10 | |
| | | | 现任村干部工资 离任村干部工资人员保障率 | 10 | 98% | 98% | | 10 | |
| | | 质量指标 | 村干部工资足额发放 | 10 | 100% | 62% | | 10 | |
| | | 时效指标 | 村干部工资发放及时率 | 10 | 100% | 92% | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0来记分。 | 6 | |
| | | 成本指标 | 村干部报酬发放配比率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部工资发放, 保障经济收入 | 5 | 98% | 98% | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0来记分。 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 村级党组织提升率 | 7 | 100% | 100% | | 7 | |
| | | | 村干部工作积极性提升 | 6 | 显著提升 | 显著提升 | | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 常态化推进 | 7 | 良好 | 良好 | | 7 | |
| | 村干部报酬持续性保障 | | 5 | 良好 | 良好 | 5 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部对所得报酬满意度 | 5 | 97% | 97% | 4 | | |
| 村干部干事创业群众满意度 | | | 5 | 98% | 98% | 5 | | | |
| 总分 91.2 | | | | | | | | | |