

2024年度
焦作市中站区朱村街道办事处部门决算

二〇二五年九月

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年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

焦作市中站区朱村街道办事处主要职责：

(一)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，指导村(社区)党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)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。

(三)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 务；负责市政市容管理、物业管理，流动人口管理、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制；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。

(四)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、安全生产监督、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。

(五)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区朱村街道办事处内设机构7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、平安建设办公室、管商环境办公室、城乡融合发展办公室、社区发展服务中心。另设有事业单位3个，包括：综合行政执法大队、党群服务中心、市场监督管理所。

从决算单位构成看，焦作市中站区朱村街道办事处为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区朱村街道办事处

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.85	一、一般公共服务支出	32	329.33
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	14.83	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	121.29
	12		十二、农林水支出	43	71.64
	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	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.15
	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	14.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	708.68	本年支出合计	58	708.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	708.68	总计	62	708.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区朱村街道办事处		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	708.68	708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.74	149.74	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.83	14.83	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	14.83	14.83	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	14.83	14.83	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：焦作市中站区朱村街道办事处		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	708.68	400.91	307.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.74	149.74	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.29	0.00	121.29	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.29	0.00	87.29	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	87.29	0.00	87.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.83	0.00	14.83	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。

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	708.68	本年支出合计	59	708.68	693.85	0.00	14.83
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	708.68	总计	64	708.68	693.85	0.00	14.83

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：焦作市中站区朱村街道办事处

2024年度

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	693.85	400.91	292.94
201	一般公共服务支出	329.33	329.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.33	329.33	0.00
2010301	行政运行	163.72	163.72	0.00
2010350	事业运行	149.74	149.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.86	15.86	0.00
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00
20806	企业改革补助	6.75	6.75	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
212	城乡社区支出	121.29	0.00	121.29
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	24.00	0.00	24.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.00	0.00	24.00
21205	城乡社区环境卫生	87.29	0.00	87.29

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
2120501	城乡社区环境卫生	87.29	0.00	87.29
213	农林水支出	71.64	0.00	71.64
21303	水利	71.64	0.00	71.64
2130314	防汛	71.64	0.00	71.64
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	20.15	20.15	0.00
22102	住房改革支出	20.15	20.15	0.00
2210201	住房公积金	20.15	20.15	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：焦作市中站区朱村街道办事处

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.33	302	商品和服务支出	89.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.86	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.18	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.07	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费	9.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费	5.56	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	9.29	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.15	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	26.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.61	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	1.09	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	0.00	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	22.52			
	人员经费合计	311.33					公用经费合计	89.59

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：焦作市中站区朱村街道办事处		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区朱村街道办事处		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	14.83	0.00	14.83	
223	国有资本经营预算支出	14.83	0.00	14.83	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.83	0.00	14.83	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.83	0.00	14.83	

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：焦作市中站区朱村街道办事处 2024年度 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
1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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。

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708.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,063.54万元，下降60.01%，主要原因是：1.前期因承接三个村的相关工作，经费支出较大，随着工作推进，目前相关事务已步入常规化轨道，经费支出回归正常水平，所以整体收、支规模相应减少。2.响应“过紧日子”要求，坚持厉行节俭，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计708.68万元，其中：财政拨款收入708.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计708.68万元，其中：基本支出400.91万元，占56.57%；项目支出307.77万元，占43.43%。

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708.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,063.54万元，下降60.01%，主要原因是：1.前期因承接三个村的相关工作，经费支出较大，随着工作推进，目前相关事务已步入常规化轨道，经费支出回归正常水平，所以整体收、支规模相应减少。2.响应“过紧日子”要求，坚持厉行节俭，减少不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出693.85万元，占支出合计的97.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,045.03万元，下降60.10%，主要原因是：1.前期因承接三个村的相关工作，经费支出较大，随着工作推进，目前相关事务已步入常规化轨道，经费支出回归正常水平，所以整体收、支规模相应减少。2.响应“过紧日子”要求，坚持厉行节俭，减少不必要的支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出693.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329.33万元，占47.46%；社会保障和就业（类）支出39.80万元，占5.74%；卫生健康（类）支出11.63万元，占1.68%；城乡社区（类）支出121.29万元，占17.48%；农林水（类）支出71.64万元，占10.32%；资源勘探工业信息等（类）支出100.00万元，占14.41%；住房保障（类）支出20.15万元，占2.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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693.85万元，支出决算为693.85万元，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163.72万元，支出决算为163.72万元，完成年初预算的100%。

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149.74万元，支出决算为149.74万元，完成年初预算的100%。

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15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%。

4. 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23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%。

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3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为87.29万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为71.64万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的100%。

14. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

15. 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20.15万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的100%。

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400.91万元，其中：人员经费311.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；公用经费89.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.09万元，支出决算数为1.09万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.09万元。主要用于公务车日常运行加油及维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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89.59万元，与上年度相比，减少40.00万元，下降30.87%，主要原因是：响应“过紧日子”要求，坚持厉行节俭，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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0.00万元。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，我部门共有车辆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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目7个，二级机构项目0个，涉及预算资金307.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金307.77万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“朱村办事处黄泥清运与土方平整工程款”等1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出24万元、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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金708.68万元，其中：涉及一般公共预算支出708.68万元、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。部门整体支出绩效自评结果为9.39分。从评价情况来看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0

个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区退职街干生活补贴绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度朱村办事处北朱村沉陷区地质灾害评估项目开展部门评价。评价结果是通过通过对北朱村村庄试划区项目地块建设用地范围及其可能影响区域的自然地理、社会经济概况，地质灾害类型及分布情况进行调查分析，编制并提交地质灾害危险性评估报告，有效降低地质灾害隐患率。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

十九、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。

第五部分 附 件

2024年度部门整体项目支出自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区朱村街道办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		490.43	838.76	708.68	10	84.49	9.39	
	资金来源：（1）政府预算资金		490.43	838.76	708.68	-	84.49	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标圆满完成；公共基础设施和生态环境明显改善，满足人民日益增长的美好生活需求；社会治安治理水平显著提高，社会稳定；人民生活水平不断提高，社会公众满意度明显提高；农村基础设施建设和农业生产条件显著改善，落实惠农补贴政策。				贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标圆满完成；公共基础设施和生态环境明显改善，人民日益增长的美好生活需求得到满足；社会治安治理水平显著提高，社会稳定；人民生活水平不断提高，社会公众满意度明显提高；农村基础设施建设和农业生产条件显著改善，落实惠农补贴政策。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基础设施建设	负责辖区内的基础设施建设等			辖区内基础设施建设得到完善。				
	卫生保洁工资	及时发放卫生保洁月工资			每月按时足额发放卫生保洁员工资。				
	社区干部工资	及时发放社区干部工资			每月及时发放社区干部工资。				
	街道退休干部工资	及时发放街道退休干部工资			每月及时发放街道退休干部工资。				
	独生子女奖励	及时发放独生子女奖励			独生子女奖励按时足额发放。				
	招商引资	积极对接招商引资			积极对接招商引资。				
	办事处日常工作	做好日常后勤保障工作			圆满完成日常后勤保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	97%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥92%	95%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥93%	96%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	政务服务工作提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		总分					100	99.39	

项目自评表

项目名称		社区退职街干生活补贴									
主管部门		焦作市中站区朱村街道办事处			实施单位		焦作市中站区朱村街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.5		5.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.5		5.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障十五岁以下工龄街道退休干部生活补贴按时发放				按时足额发放十五岁以下工龄街道退休干部生活补贴。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.5万元	5.5万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	社会成本	≥99%	99%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	生态环境	≥99%	99%	2	2	0.00%		
		产出指标	数量指标	人员数量	7人	7人	10	10	0.00%		
			质量指标	人员使用率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	时效	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	提升工作效率	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	保障人员稳定	保障人员稳定	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	生态效益	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		总分							100	98	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为 2024 年度朱村办事处北朱村沉陷区地质灾害评估项目，主要内容是对北朱村村庄试划区项目地块建设用地范围及其可能影响区域的自然地理及社会经济概况、地质灾害类型及分布进行调查分析，编制并提交地质灾害危险性评估报告。资金投入用于项目调查、报告编制等相关工作，资金使用规范，保障了项目顺利实施。

（二）项目绩效目标。

- 总体目标：完成北朱村沉陷区地质灾害评估，降低地质灾害隐患率，保障区域内居民生命财产安全和经济社会稳定发展。
- 阶段性目标：按时间节点完成地块调查、报告编制与提交等工作，确保评估结果准确可靠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

- 评价目的：检验项目实施的有效性、资金使用的合理性，为后续地质灾害防治类项目提供参考。
- 评价对象：2024 年度朱村办事处北朱村沉陷区地质灾害评估项目。
- 评价范围：项目覆盖的北朱村村庄试划区项目地块建设用

地范围及其可能影响区域，涉及项目全流程及资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

— 评价原则：遵循科学规范、客观公正、绩效相关原则，确保评价结果真实可靠。

— 评价指标体系：涵盖项目决策、过程、产出、效益等维度，具体指标包括项目立项规范性、资金使用效率、报告编制质量、隐患率降低程度等。

— 评价方法：采用资料分析法、实地调查法、专家评议法相结合的方式。

— 评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件及行业标准为依据，设定优、良、中、差四个等级对应的评分区间。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价工作组，制定评价方案；收集项目相关资料，包括立项文件、资金使用凭证、报告文本等；开展实地调查，核实项目实施情况；组织专家对项目进行评议打分；汇总评价结果，形成评价结论并撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目得分 100 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合当地地质灾害防治规划及相关政策要求；立项程序规范，经过必要的审批环节；绩效目标设定合理，

与项目实施内容及预期效益匹配度高。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，使用严格遵循财务管理制度，做到专款专用，资金使用效率高；项目实施过程中，各项管理措施到位，保障了项目按计划推进。

（三）项目产出情况。

按时完成了北朱村沉陷区地质灾害调查分析工作，编制的地质灾害危险性评估报告内容完整、数据准确、结论可靠，达到了预期产出要求。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，有效降低了北朱村沉陷区地质灾害隐患率，保障了区域内居民的生命财产安全，具有显著的社会效益和生态效益。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

— 部门高度重视，成立专项工作小组，明确职责分工，保障项目顺利推进。

— 建立了多部门协作机制，在资料收集、实地调查等环节形成合力，提高了工作效率。

— 严格执行绩效评价相关要求，全过程跟踪项目实施，及时发现并解决问题。

（二）存在的问题及原因分析。

暂未发现明显问题，项目实施及管理过程较为规范。

五、有关建议

可将本项目的成功经验在其他地质灾害防治项目中推广应用，进一步提升区域地质灾害防治工作的整体水平。

七、其他需要说明的问题

无