

2024年度
博爱县清化镇街道办事处部门决算

二〇二五年十月

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

清化镇街道办事处部门主要职责：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。4、抓好辖区的社会治安综合治理。5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。9、完成县党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

清化镇街道办事处内设机构10个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

从决算单位构成看，清化镇街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 清化镇街道办事处本级；
2. 综合行政执法大队；

3. 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站);
4. 平安建设办公室;
5. 农业农村服务中心;
6. 自然资源所;
7. 财政所;

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：博爱县清化镇街道办事处

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	1,820.19	一、一般公共服务支出	32	989.73
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	0.00	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	149.45
	9		九、卫生健康支出	40	63.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	113.21
	12		十二、农林水支出	43	452.93
	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	0.00
	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	51.42
	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	0.00
	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	1,820.19	本年支出合计	58	1,820.19
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	1,820.19	总计	62	1,820.19

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：博爱县清化镇街道办事处		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	1, 820. 19	1, 820. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	989. 73	989. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986. 23	986. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	673. 75	673. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	300. 98	300. 98	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	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	149. 45	149. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 38	123. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 03	36. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 83	9. 83	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	74. 65	74. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 87	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 08	26. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 08	26. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 44	63. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 44	63. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 41	27. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 08	35. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	113. 21	113. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	63. 21	63. 21	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452.93	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	447.43	447.43	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	426.20	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	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：博爱县清化镇街道办事处		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	1, 820. 19	1, 212. 97	607. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	989. 73	974. 73	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986. 23	974. 73	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	673. 75	673. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	300. 98	300. 98	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	11. 50	0. 00	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	149. 45	123. 38	26. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 38	123. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 03	36. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 83	9. 83	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	74. 65	74. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 87	2. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 08	0. 00	26. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 08	0. 00	26. 08	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 44	63. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 44	63. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 41	27. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 08	35. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	113. 21	0. 00	113. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	63. 21	0. 00	63. 21	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452.93	0.00	452.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	447.43	0.00	447.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.20	0.00	426.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	0.00	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：博爱县清化镇街道办事处

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,820.19	一、一般公共服务支出	33	989.73	989.73	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	0.00	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	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	149.45	149.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.44	63.44	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	113.21	113.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	452.93	452.93	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	51.42	51.42	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,820.19	本年支出合计	59	1,820.19	1,820.19	0.00	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				
总计	32	1,820.19	总计	64	1,820.19	1,820.19	0.00	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

部门：博爱县清化镇街道办事处

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	1,820.19	1,212.97	607.22
201	一般公共服务支出	989.73	974.73	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.23	974.73	11.50
2010301	行政运行	673.75	673.75	0.00
2010350	事业运行	300.98	300.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	0.00	11.50
20105	统计信息事务	3.50	0.00	3.50
2010507	专项普查活动	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	149.45	123.38	26.08
20805	行政事业单位养老支出	123.38	123.38	0.00
2080501	行政单位离退休	36.03	36.03	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00
20808	抚恤	26.08	0.00	26.08
2080801	死亡抚恤	26.08	0.00	26.08
210	卫生健康支出	63.44	63.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.44	63.44	0.00
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	0.00
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
212	城乡社区支出	113.21	0.00	113.21
21201	城乡社区管理事务	63.21	0.00	63.21

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.21	0.00	63.21
21205	城乡社区环境卫生	44.12	0.00	44.12
2120501	城乡社区环境卫生	44.12	0.00	44.12
21299	其他城乡社区支出	5.88	0.00	5.88
2129999	其他城乡社区支出	5.88	0.00	5.88
213	农林水支出	452.93	0.00	452.93
21301	农业农村	5.50	0.00	5.50
2130119	防灾救灾	5.50	0.00	5.50
21307	农村综合改革	447.43	0.00	447.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.20	0.00	426.20
2130799	其他农村综合改革支出	21.23	0.00	21.23
221	住房保障支出	51.42	51.42	0.00
22102	住房改革支出	51.42	51.42	0.00
2210201	住房公积金	51.42	51.42	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：博爱县清化镇街道办事处

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	712.74	302	商品和服务支出	408.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.91	30201	办公费	71.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.60	30202	印刷费	30.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.68	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	57.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	30206	电费	15.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.57	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	2.89	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.42	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	21.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费	24.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.84	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.71	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	8.87	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	53.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	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	21.46	30229	福利费	18.03	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	13.10	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	22.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	120.01			
	人员经费合计	804.71					公用经费合计	408.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县清化镇街道办事处		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：博爱县清化镇街道办事处		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	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。

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1,820.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少564.20万元，下降23.66%，主要原因是：是正常人员变动、过“紧日子”常态化、各类项目资金压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,820.19万元，其中：财政拨款收入1,820.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,820.19万元，其中：基本支出1,212.97万元，占66.64%；项目支出607.22万元，占33.36%。

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1,820.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少564.20万元，下降23.66%，主要原因是：过“紧日子”常态化、各类项目资金压减。

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1,820.19万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少564.20万元，下降23.66%，主要原因是：勤俭节约成效显现、各类项目资金压减。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,820.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.73万元，占54.38%；社会保障和就业（类）支出149.45万元，占8.21%；卫生健康（类）支出63.44万元，占3.49%；城乡社区（类）支出113.21万元，占6.22%；农林水（类）支出452.93万元，占24.88%；住房保障（类）支出51.42万元，占2.82%。（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1,490.74万元，支出决算为1,820.19万元，完成年初预算的122.10%。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100.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调减，未形成支出。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762.16万元，支出决算为673.75万元，完成年初预算的88.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出减少5人，新进增加4人。

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296.80万元，支出决算为300.98万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调入增加4人，调出减少2人。

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2.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的460.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下达补缴契税专项工作经费9.00万元。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下达统计人口普查经费。

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27.77万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的129.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员补发基础性绩效。

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8.24万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的119.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员增加3人。

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68.69万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的108.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加4人。

8. 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2.98万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少6人。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.08万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是离休去世1人，发放抚恤金26.08万元。

10. 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22.64万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的121.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加4人。

11. 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33.28万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加4人。

12. 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0.96万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为68.25万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名社区书记为在编人员，1名退休人员领监委会主任工资，1名社区退休人员去世。

14. 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44.12万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的100.00%。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下达古风奖补资金5.88万元。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下达“一喷多促”资金5.50万元。

17. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为426.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门下达的“五星”支部创建奖励资金、村级组织运转经费。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门下达2024年省级乡村建设奖补资金5万元、和美乡村奖补资金16.23万元。

19. 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52.35万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，增加8人，减少10人。

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1,212.97万元，其中：人员经费804.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费408.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为13.10万元，支出决算为13.10万元，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13.10万元，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13.10万元，支出决算数为13.10万元，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 13.10万元。主要用于用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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408.26万元，比2023年度增加81.56万元，增长24.96%。主要原因是本年度大气污染治理、差旅费、劳务费等费用增多。

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4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4辆，其他用车主要是：下属事业单位车辆及扶贫产业车辆；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年度县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607.22万元，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607.22万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“2024年背街小巷环卫工”、“2024年第五次经济普查”等7个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出607.22万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1820.19万元，其中：涉及一般公共预算支出1820.19万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优。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，2024年背街小巷环卫工人工资项目绩效自评得分为100分；项目全年预算数为44.12万元，执行数为44.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好。2024年第五次经济普查项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为3.50万元，执行数为3.50万元，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年背街小巷环卫工人工资项目开展部门评价。评价结果是我部门及时拨付了环卫工人工资，保证人居环境的有效提升。绩效评价得分为100分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

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、政府采购支出：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购集中采购目录以内的货物、工程或服务所产生的支出。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			清化街道						
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）		1490.73	1846.68	1820.19	10	98.56	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1490.73	1846.68	1820.19	－	98.56	－	
	（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				
	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策； 2、加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展； 3、加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好文教卫生和社会保障等工作				1. 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规、落实党的惠农补贴政策； 2、加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业的结 结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展； 3、加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好文教卫生和社会保障等工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	维护城乡稳定，促进经济发 展		维护城乡稳定，促进经济发展		维护城乡稳定，促进经济发展				
	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	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	23.88%	1	0	138.80%	临时新增追加村干部工资等项
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	1.43%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	62.68%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	扩大企业规模，增长政府	增加税收	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	辖区居民幸福感增强	幸福感增加	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高城乡基础设施建设水	显著提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公共满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	99	

2024年度部分预算项目单位自评汇总表

单位编 码	单位名 称	主管部 门编	主管部 门名 称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处 室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全 年 执行数	预算执 行率	资金管 理情 况 得分率	成本指 标得 分 率	产出指 标得 分 率	效益指 标得 分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差 项 目
901001	博爱县清化镇街道财政所	901	清化街道	2024年背街小巷环卫工人工资	可执行项目	国库科	44.12	44.12	44.12	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
901001	博爱县清化镇街道财政所	901	清化街道	2024年第五次经济普查经费	可执行项目	国库科	3.5	3.5	3.5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

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。

清化镇街道办事处部门绩效评价报告

一、基本情况

清化镇街道作为老城区，辖区内背街小巷众多，是市容环境卫生管理的难点和重点。通过财政资金保障，按时足额发放环卫工人工资，稳定环卫作业队伍，激发工作积极性，从而实现背街小巷环境卫生水平的显著提升，为辖区居民营造干净、整洁、有序的生活环境。本项目全年预算数 44.12 万元，执行数 44.12 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本项目评价对象为背街小巷环卫工人工资项目，客观衡量项目资金使用的经济性、效率性和效益性，总结项目管理经验，发现问题，为下一年度预算编制和项目管理提供决策依据。

（二）绩效评价依据

严格落实《中华人民共和国预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，科学合理的开展该专项工作，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，确保该项目达到预期目标，改善人居环境质量，有效提高居民生活水平。

（三）绩效评价工作的过程

我部门对县级财政批复的预算支出项目，按要求对其预算执行情况，项目实施效果进行了自评，责任单位为博爱县清化镇街道办事处。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

综合评价认为，清化镇街道背街小巷环卫工人工资项目决策科学，管理规范，资金使用高效。项目有效保障了环卫工人的基本权益和队伍稳定，背街小巷环境卫生状况得到显著改善，居民满意度较高，基本实现了预期绩效目标。项目绩效等级评定为“优”。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

项目依据充分，符合城市管理政策和居民实际需求，立项程序规范；目标设定清晰、可衡量，与项目内容高度相关；预算编制科学合理，与工作任务量匹配度高。

2. 管理情况分析

资金使用严格遵守财务制度，支付流程规范，票据齐全，专款专用；街道文化中心负责具体实施，建立了明确的岗位职责和日常考核机制，管理有序。

3. 产出情况分析

本年度累计支付 126 名环卫工人 12 个月工资，覆盖 10 个城中村背街小巷，完成率 100%。根据日常考核记录，背街小巷环卫作业质量达标率平均在 95%以上，垃圾日产日清，时效性强。

4. 效果情况分析

项目显著提升了背街小巷的“颜值”与宜居度，改善了居民出行环境，社会效益显著。稳定的工资收入保障了环卫队伍的稳定性，有利于作业质量的持续提升。

四、存在的问题和建议

绩效指标的精细化程度有待提升，项目资金主要用于工资支付，对于环卫工人的安全作业、垃圾分类知识等专业技能培训投入不足。

五、其他需要说明的问题

无

清化镇街道办事处

2025 年 9 月 30 日