

2024年度
博爱县鸿昌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

博爱县鸿昌街道办事处主要职能是根据县委授权统一领导本地区基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众性自治组织充分行使职权；在本辖区内办理县政府交办的公共服务、公共管理、公共安全等工作，依法履行综合管理、统筹协调、应急处置和行政执法等职责，反映居民的意见和要求；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。

二、机构设置

博爱县鸿昌街道办事处机构数7个，其中行政1个，事业6个。

行政机构按照有关规定，鸿昌街道办事处设置6个综合办事机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室和市场监督管理所。

事业机构按照有关规定，鸿昌街道办事处设置6个事业单位，分别为博爱县鸿昌街道综合行政执法大队、博爱县鸿昌街道党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、博爱县鸿昌街道平安建设办公室、博爱县鸿昌街道农业农村服务中心、博爱县鸿昌街道自然资源所和博爱县鸿昌街道财政所。

从决算单位构成看，博爱县鸿昌街道办事处部门决算为一级部门，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：博爱县鸿昌街道办事处

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	1,556.46	一、一般公共服务支出	32	954.50
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	125.57
	9		九、卫生健康支出	40	56.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	68.06
	12		十二、农林水支出	43	302.14
	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	49.93
	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	1,556.46	本年支出合计	58	1,556.46
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	1,556.46	总计	62	1,556.46

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：博爱县鸿昌街道办事处		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, 556. 46	1, 556. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	954. 50	954. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951. 50	951. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	579. 39	579. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	289. 91	289. 91	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	82. 19	82. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	125. 57	125. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 93	101. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 45	13. 45	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	66. 44	66. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 64	23. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 64	23. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 28	56. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 28	56. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 21	33. 21	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	68. 06	68. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	58. 61	58. 61	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	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.14	302.14	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	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.93	49.93	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：博爱县鸿昌街道办事处		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, 556. 46	1, 094. 10	462. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	954. 50	862. 33	92. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951. 50	862. 33	89. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	579. 39	579. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	289. 91	282. 94	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82. 19	0. 00	82. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	125. 57	125. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 93	101. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 45	13. 45	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	66. 44	66. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 64	23. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 64	23. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 28	56. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 28	56. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 21	33. 21	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	68. 06	0. 00	68. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	58. 61	0. 00	58. 61	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	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.14	0.00	302.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.14	0.00	302.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.14	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.93	49.93	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：博爱县鸿昌街道办事处

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	1,556.46	一、一般公共服务支出	33	954.50	954.50	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	125.57	125.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.28	56.28	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	68.06	68.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	302.14	302.14	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	49.93	49.93	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	1,556.46	本年支出合计	59	1,556.46	1,556.46	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	1,556.46	总计	64	1,556.46	1,556.46	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：博爱县鸿昌街道办事处		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	1,556.46	1,094.10	462.36	
201	一般公共服务支出	954.50	862.33	92.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.50	862.33	89.16	
2010301	行政运行	579.39	579.39	0.00	
2010350	事业运行	289.91	282.94	6.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.19	0.00	82.19	
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	125.57	125.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93	0.00	
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00	
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	0.00	
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00	
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0.00	
210	卫生健康支出	56.28	56.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.21	33.21	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	68.06	0.00	68.06	
21201	城乡社区管理事务	58.61	0.00	58.61	

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	58.61	0.00	58.61
21203	城乡社区公共设施	2.50	0.00	2.50
2120303	小城镇基础设施建设	2.50	0.00	2.50
21205	城乡社区环境卫生	4.45	0.00	4.45
2120501	城乡社区环境卫生	4.45	0.00	4.45
21299	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
2129999	其他城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
213	农林水支出	302.14	0.00	302.14
21307	农村综合改革	302.14	0.00	302.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.14	0.00	297.14
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	49.93	49.93	0.00
22102	住房改革支出	49.93	49.93	0.00
2210201	住房公积金	49.93	49.93	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：博爱县鸿昌街道办事处

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	673.93	302	商品和服务支出	361.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.79	30201	办公费	200.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.94	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.03	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	52.62	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	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	56.28	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	2.55	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.93	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	1.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.13	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	33.04	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	23.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.45	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	19.52	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	4.58	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	8.56	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	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80.15			
	人员经费合计	733.06					公用经费合计	361.04

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：博爱县鸿昌街道办事处		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：博爱县鸿昌街道办事处		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。

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：博爱县鸿昌街道办事处 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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	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1,556.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少177.79万元，下降10.25%，主要原因是：本部门本年度项目减少，厉行节约，一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,556.46万元，其中：财政拨款收入1,556.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,556.46万元，其中：基本支出1,094.10万元，占70.29%；项目支出462.36万元，占29.71%。

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1,556.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.79万元，下降10.25%，主要原因是：本部门本年度项目减少，厉行节约，一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,556.46万元，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177.79万元，下降10.25%，主要原因是：本部门本年度项目减少，厉行节约，一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,556.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出954.50万元，占61.33%；社会保障和就业（类）支出125.57万元，占8.07%；卫生健康（类）支出56.28万元，占3.62%；城乡社区（类）支出68.06万元，占4.37%；农林水（类）支出302.14万元，占19.41%；住房保障（类）支出49.93万元，占3.21%。（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1,552.41万元，支出决算为1,556.46万元，完成年初预算的100.26%。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120.10万元，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，本年度未形成支出。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0.03万元，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，本年度未形成支出。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为4万元，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，本年度未形成支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是践行节约、严格控制各项经费支出。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796.55万元，支出决算为579.39万元，完成年初预算的72.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩部门行政支出。

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307.67万元，支出决算为289.91万元，完成年初预算的94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年调出2名事业人员，属于正常人员调动和工资变化。

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27.09万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的303.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度临时追加此科目的支出，用于解决鸿昌街道拆迁安置遗留问题。

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3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级财政下达的人口普查专项活动经费。

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8.71万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的225.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度进行了2021年7月至2023年8月退休人员待遇清算。

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8.95万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的150.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度新增2名事业退休人员，相应的物业补、取暖费和健康休养费支出增加。

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68.87万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员减少2名，社保费用相应减少。

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2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

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23.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一名退休老干部去世，追加死亡抚恤支出。

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22.83万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少1名，社保费用相应减少。

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33.21万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的100%。

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人员变动和社保正常范围内调整。

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58.84万元，支出决算为58.61万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作人员工资正常调整。

14. 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0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级部门下达的农贸市场建设项目专项债券项目评估咨询费。

15. 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4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

16. 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2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级部门下达的村街集中供暖建设项目专项债券项目评估咨询费。

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35.22万元，支出决算为297.14万元，完成年初预算的843.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是上级下达的专项资金，用于支付各村街村干部工资及经费。

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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门上级下达的补助资

金项目为鸿昌街道乡村建设示范县创建奖补资金。

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52.48万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少1名，事业人员减少2名，公积金费用相应减少。

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1,094.10万元，其中：人员经费733.06万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费361.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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11.00万元，支出决算为4.13万元，完成预算的37.55%。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存在差异的主要原因是厉行节约，政府用车情况减少。

（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4.13万元，完成预算的41.30%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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10.00万元，支出决算数为4.13万元，完成预算的41.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，政府用车情况减少。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 4.13万元。主要用于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。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1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未有公务接待费产生。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为361.04万元，比2023年度增加90.1万元，增长33.25%，主要原因是我部门本年度环保、安全生产、拆迁安置等方面支出较多。

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：博爱县鸿昌街道办事处部门保留公务车辆；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8个，机关项目8个，二级机构项目0个，涉及预算资金462.36万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及资金462.36万元；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年度社区工资、经费”、“2024年背街小巷和城中村环卫工人经费”等8个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出462.36万元、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，部门履职效能进一步提升，各项工作完成情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1556.46万元，其中：涉及一般公共预算支出1556.46万元、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99.74分。从评价情况来看绩效管理的重视程度进一步提升，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，8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年度社区工资、经费项目绩效自评得分为100分；项目全年预算数为58.61万元，执行数为58.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好。2024年背街小巷和城中村环卫工人经费项目

绩效自评得分为100分，项目全年预算数为4.45万元，执行数为4.45万元，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2024年度社区工资、经费项目开展部门评价。评价结果是我部门及时拨付了各社区经费，保障社区各项工作的运行。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、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			鸿昌街道						
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）		1552.39	1660.74	1556.46	10	93.72	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1552.39	1660.74	1556.46	－	93.72	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0			－		－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署； 大力推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐求稳定发展，实现共治共建共享； 坚持稳中求进，推动经济发展； 办好民生实事，增进人民福祉。				贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善政府各项决策部署； 大力推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐求稳定发展，实现共治共建共享； 坚持稳中求进，推动经济发展； 办好民生实事，增进人民福祉。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐求稳定发展	推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐求稳定发展			推进城乡经济建设发展，维护城乡和谐求稳定发展				
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			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%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	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%	
			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%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	7%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	6.3%	1	0.74	26.00%	本年度执行过程中存在偏差
			“三公经费”控制率	≤90%	41.3%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	坚持稳中求进，推动经济	经济水平提升	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	办好民生实事，增进人民	群众满意	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
总分						100	99.74		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	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
909001	博爱县鸿昌街道财政所	909	鸿昌街道	2024年背街小巷和城中村环卫工人经费	可执行项目	国库科	4.45	4.45	4.45	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
909001	博爱县鸿昌街道财政所	909	鸿昌街道	2024年度社区工资、经费	可执行项目	国库科	58.61	58.61	58.61	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。

鸿昌街道部门项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

鸿昌街道下辖 5 个社区，2024 年度社区工资经费项目是为了保障社区工作正常运行，更好的为社区居民提供服务。项目总支出为 58.61 万元，全年项目支出预算数为 58.61 万元，项目执行率 100%。

二、项目自评工作开展情况

我部门对县级财政批复的全部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，责任单位为鸿昌街道办事处。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一)总体评价结论

2024 年度社区工资经费项目经过对成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行全面详细分析计算，本项目支出绩效自评综合得分为 100 分。

(二)因素情况分析

1、决策情况分析

我部门通过对照县级指标文件确定经济成本指标。

2、管理情况分析

预算编制内容完整、编制准确、绩效目标编制完整合理。按要求报送项目预算编制。

3、产出情况分析

从数量指标、质量指标和时效指标进行编制。2024 年度各个社区工作顺利开展，从成本、产出、效益及满意度指标来看，均完成了年初预期总体目标。

4、效果情况分析

从社会效益指标和服务对象满意度指标进行编制。及时拨付经费，达到群众满意度，为居民提供良好服务。

四、项目自评发现的问题及整改措施

我部门在项目自评过程中，发现对绩效评价认识不足、项目支出不够及时等情况，在今后项目编制过程在将提高站位认识，加大关注力度，提高预算编制细化率，加强资金管理，确保拨付合理合规及时。

五、其他需要说明的问题

无。

博爱县鸿昌街道办事处

2025 年 9 月 27 日