

2024年度
温县温泉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

温县温泉街道主要职责1、科学配置职能。根据县委、县政府的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。2、扩大管理权限。对县直各部门派驻机构综合执法指挥调度权，多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权，县直各部门派驻街道机构负责人的任免前征求意见权和工作情况考核评价参与权，下沉资金、人员的统筹管理和自主支配权。同时，根据街道的职能定位，赋予街道对辖区设施规划编制、建设和验收参与权，涉及街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权。县直各职能部门要支持、保障街道充分行使统筹管理权，职能部门各派出机构要主动接受街道统一领导和指挥调度。取消职能部门对街道的专项考核，由县统一组织。3、积极稳妥推进赋权。参照省赋予经济发达镇185项县级经济社会管理权限指导目录，根据街道的实际需求和承接能力，分批次地确定放权事项。县直各职能部门要加强业务指导和培训，明确政策标准和工作流程，主动接受调度，确保放得下、接得住、管得好、有监督。

二、机构设置

温县温泉街道内设机构12个，包括：1、党政综合办公室2、党建办公室3、社会事务管理办公室4、营商环境办公室5、城乡融合发展办公室6、综合行政执法大队7、党群服务中心8、市场监督管理所9、平安建设办公室10、农村农业服务中心11、财政所12、自然资源所。

从决算单位构成看，温县温泉街道部门为一级部门，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：温县温泉街道办事处

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	1,508.17	一、一般公共服务支出	32	1,383.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,389.58	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	8.10
八、其他收入	8	512.80	八、社会保障和就业支出	39	108.70
	9		九、卫生健康支出	40	32.45
	10		十、节能环保支出	41	87.97
	11		十一、城乡社区支出	42	1,218.50
	12		十二、农林水支出	43	404.79
	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	44.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.54
	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	172.15

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	3,410.55	本年支出合计	58	3,463.25
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	52.70	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,463.25	总计	62	3,463.25

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：温县温泉街道办事处		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	3,410.55	2,897.75	0.00	0.00	0.00	0.00	512.80
201	一般公共服务支出	1,330.50	817.70	0.00	0.00	0.00	0.00	512.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.10	808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	512.80
2010301	行政运行	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	307.02	307.02	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	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.80
20104	发展与改革事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	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	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	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
20808	抚恤	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,218.50	1,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.61	1,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,050.61	1,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.79	404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.62	19.62	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
2130124	农村合作经济	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.52	87.52	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	280.48	280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50	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：温县温泉街道办事处

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	3,463.25	1,483.81	1,979.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.20	1,201.41	181.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.80	1,201.41	172.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	330.39	330.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	172.34	0.00	172.34	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	307.02	307.02	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	564.05	564.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.70	108.24	0.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	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	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0.00	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
20808	抚恤	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.45	30.45	2.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,218.50	1.06	1,217.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.61	0.00	1,082.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,050.61	0.00	1,050.61	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	133.61	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	133.61	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.79	97.79	307.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.62	0.00	19.62	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
2130124	农村合作经济	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.00	97.79	270.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.52	0.00	87.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.48	97.79	182.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.15	0.00	172.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	172.15	0.00	172.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167.65	0.00	167.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：温县温泉街道办事处

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	1,508.17	一、一般公共服务支出	33	817.75	817.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,389.58	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	8.10	8.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.70	108.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.97	87.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,218.50	1.06	1,217.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	404.79	404.79	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	44.86	44.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.54	2.54	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	172.15	0.00	172.15	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	2,897.75	本年支出合计	59	2,897.80	1,508.22	1,389.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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	2,897.80	总计	64	2,897.80	1,508.22	1,389.58	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：温县温泉街道办事处		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	1,508.22	918.36	589.86	
201	一般公共服务支出	817.75	635.96	181.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.35	635.96	172.39	
2010301	行政运行	328.94	328.94	0.00	
2010302	一般行政管理事务	172.34	0.00	172.34	
2010350	事业运行	307.02	307.02	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.00	0.05	
20104	发展与改革事务	1.93	0.00	1.93	
2010402	一般行政管理事务	1.93	0.00	1.93	
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	
2010506	统计管理	2.00	0.00	2.00	
20132	组织事务	1.87	0.00	1.87	
2013202	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87	
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	
2013602	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.10	0.00	8.10	
20701	文化和旅游	8.10	0.00	8.10	
2070114	文化和旅游管理事务	2.80	0.00	2.80	
2070199	其他文化和旅游支出	5.30	0.00	5.30	
208	社会保障和就业支出	108.70	108.24	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	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
20808	抚恤	32.62	32.62	0.00
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62	0.00
20811	残疾人事业	0.46	0.00	0.46
2081102	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.46
210	卫生健康支出	32.45	30.45	2.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
211	节能环保支出	87.97	0.00	87.97
21104	自然生态保护	87.97	0.00	87.97
2110402	农村环境保护	87.97	0.00	87.97
212	城乡社区支出	1.06	1.06	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.06	1.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.06	1.06	0.00
213	农林水支出	404.79	97.79	307.00
21301	农业农村	34.62	0.00	34.62
2130108	病虫害控制	0.91	0.00	0.91
2130119	防灾减灾	0.88	0.00	0.88
2130122	农业生产发展	19.62	0.00	19.62
2130124	农村合作经济	13.21	0.00	13.21
21302	林业和草原	0.97	0.00	0.97
2130205	森林资源培育	0.97	0.00	0.97
21303	水利	1.20	0.00	1.20
2130315	抗旱	1.20	0.00	1.20
21307	农村综合改革	368.00	97.79	270.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.52	0.00	87.52

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.48	97.79	182.69
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	0.00
222	粮油物资储备支出	2.54	0.00	2.54
22201	粮油物资事务	2.54	0.00	2.54
2220199	其他粮油物资事务支出	2.54	0.00	2.54

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：温县温泉街道办事处

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	711.99	302	商品和服务支出	49.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.63	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.98	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.16	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	56.76	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.44	30206	电费	2.19	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	30.45	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	0.55	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.15	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	157.29	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	26.88	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	27.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	68.85	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	4.96	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	7.33	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	0.00	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	19.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
	人员经费合计	869.28					公用经费合计	49.08

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：温县温泉街道办事处		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	1,389.58	1,389.58	0.00	1,389.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,217.43	1,217.43	0.00	1,217.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,082.61	1,082.61	0.00	1,082.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,050.61	1,050.61	0.00	1,050.61	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	133.61	133.61	0.00	133.61	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	133.61	133.61	0.00	133.61	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
229	其他支出	0.00	172.15	172.15	0.00	172.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	172.15	172.15	0.00	172.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	167.65	167.65	0.00	167.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县温泉街道办事处		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：温县温泉街道办事处 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	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3,463.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,578.33万元，下降42.68%，主要原因是：征地拆迁项目资金减少少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,410.55万元，其中：财政拨款收入2,897.75万元，占84.96%；其他收入512.80万元，占15.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,463.25万元，其中：基本支出1,483.81万元，占42.84%；项目支出1,979.44万元，占57.16%。

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2,897.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,201.63万元，下降43.17%，主要原因是：征地拆迁项目资金减少。

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1,508.22万元，占支出合计的43.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.02万元，增长18.83%，主要原因是：农林水利支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,508.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出817.75万元，占54.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.10万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出108.70万元，占7.21%；卫生健康（类）支出32.45万元，占2.15%；节能环保（类）支出87.97万元，占5.83%；城乡社区（类）支出1.06万元，占0.07%；农林水（类）支出404.79万元，占26.84%；住房保障（类）支出44.86万元，占2.97%；粮油物资储备（类）支出2.54万元，占0.17%。

（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1,131.95万元，支出决算为1,508.22万元，完成年初预算的133.24%。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301.28万元，支出决算为328.94万元，完成年初预算的109.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门招考新增人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为164.03万元，支出决算为172.34万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他运转类项目增加。

3. 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304.30万元，支出决算为307.02万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门招考新增人员增加。

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

初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

10. 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）。年初预算为3.40万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的155.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

11. 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64.47万元，支出决算为62.44万元，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本部门退休人员增加。

12. 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13.14万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门招考新增人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的406.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

16. 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9.89万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门招考新增人员增加。

17. 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19.30万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的102.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门招考新增人员增加。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为77.97万元，支出决算为87.97万元，完成年

初预算的112.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

19. 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1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

21. 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0.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为87.52万

元，完成年初预算的312.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

27. 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215.24万元，支出决算为280.48万元，完成年初预算的130.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级干部人数增加。

28. 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45.62万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门退休人员增加。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的244.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后期追加。

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918.36万元，其中：人员经费869.28万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,389.58万元。主要用于城区道路畅通提质工程拆迁补偿，其中征地拆迁项目资金年末结转和结余资金数额较大，主要原因：拆迁补偿款按照拆迁进度进行支付。

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3.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的13.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新购公务用车是油电混动节约用油。

（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0.39万元，完成预算的13.00%，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3.00万元，支出决算数为0.39万元，完成预算的13.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购公务用车是油电混动节约用油。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 0.39万元。主要用于公车保养、保险及用油。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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：公务用车；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33个，机关项目33个，二级机构项目0个，涉及预算资金1979.44万元，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23个，涉及资金589.86万元；涉及政府性基金预算项目7个，涉及资金1389.58万元；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“正常运转工作经费”、“中心工作经费”等33个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1508.22万元、政府性基金预算支出1389.58万元、国有资本经营预算支出0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3463.25万元，其中：涉及一般公共预算支出2073.67万元、政府性基金预算支出1389.58万元、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95.98分。从评价情况来看从评价情况来看，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年度县级预算项目支出进行全面自评，29个项目自评等级为优、4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，部门整体项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为3463.25万元，执行数为3463.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

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33个项目开展部门评价。从自评情况看，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。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县温泉街道办事处							
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）		1131.95	3463.25	3463.25	10	100	8.98		
	资金来源：（1）政府预算资金		1131.95	2897.8	2897.8	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	916.13	645.16	-	70.42	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持以党建为统领，结合温泉街道实际，在招商引资、项目建设、城市发展、社会治理、乡村振兴等方面推动各项工作再上新台阶。1、立足“稳”，在经济发展上谋求新突破；2、立足“谋”，在乡村振兴上展现新作为；3、立足“治”，在基层治理上做出新成效；4、立足“管”，在城市建设上做示范。				一、从严治党全面深化。巩固党纪学习成果，推动集中整治见效。二、街道经济全面提速。经济运行稳中向好，项目建设加快推进，招商引资卓有成效。三、振兴成果全面巩固。实施政策精准帮扶，开展防返贫集中排查，推进衔接资金项目。四、农业农村全面覆盖。守护粮食安全，加强水利监管，规范三资管理。五、社会事业全面提高。聚焦养老方面，聚焦重点群体，聚焦征迁安置。六、安全形势全面稳定。多领域安全排查，房屋建筑安全排查，燃气安全排查整治，矛盾纠纷调处化解。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	全力以赴上项目，千方百计增加收入	注重内在，务实打造和美乡村，改善基础设施建设；把好红线，保障社会安全稳定			街道经济全面提速，社会事业全面提高，安全形势全面稳定					
	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%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥96%	99%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算调整率	≤2%	23.02%	1	0	1051.00%	根据项目进展调整	
			结转结余率	≤3%	19.2%	1	0	540.00%	根据项目进展调整	
			“三公经费”控制率	≤3%	12.91%	1	0	330.33%	年初目标设置不合理	
			政府采购执行率	≥96%	97%	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%	2	2	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%	2	2	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	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	效益率	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		满意度	满意率	≥96%	100%	10	10	0.00%		
		总分					100	95.98		

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
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	正常运转经费	可执行项目	国库科	140.58	100.39	100.39	71.41%	100%	89.7%	100%	100%	100%	96.11	是
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	持证残疾人基本状况调查项目资金	可执行项目	国库科	0.46	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	全民健身活动费用	可执行项目	行财科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	-%	90%	100%	100%	96	是
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2023年党建及经济社会发展考核评价奖励资金	可执行项目	国库科	1	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2023年99公益日慈善捐赠资金	可执行项目	国库科	33.57	7.22	7.22	21.51%	100%	100%	86.93%	100%	100%	88.23	是
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	村级经费	可执行项目	国库科	291.13	280.48	280.48	96.34%	100%	69.7%	100%	100%	100%	96.6	是
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	可执行项目	国库科	185	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	文化事业经费	可执行项目	国库科	1.6	1.6	1.6	100%	100%	66.7%	100%	100%	100%	96.67	是
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	社区运动会经费	可执行项目	国库科	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	中央财政大豆玉米带状复合种植资金	可执行项目	国库科	6.02	6.02	6.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2024年中央财政农业防灾减灾资金	可执行项目	国库科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	补发退休人员工资	可执行项目	国库科	0.13	0.06	0.06	46.15%	100%	100%	100%	100%	100%	94.62	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	统计能力建设项目资金	可执行项目	国库科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	农村党组织书记、村委主任养老保险资金	可执行项目	国库科	0.27	0.27	0.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	环境监测自动站日常管控工作经费	可执行项目	国库科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	焦作市公安局2023年社区戒毒补助经费	可执行项目	国库科	1.25	1.25	1.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2024年农村党员活动经费	可执行项目	国库科	1.33	1.33	1.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	环城水系北渠绿化提升工程	可执行项目	国库科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2024年中央财政农业相关转移支付资金	可执行项目	国库科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	温泉街道征迁安置房结算资金	可执行项目	国库科	94.8	92.47	92.47	97.54%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	收回经费	可执行项目	国库科	243	242.02	242.02	99.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2024年图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化站免费开放	可执行项目	行财科	3.1	1.6	1.6	51.61%	100%	-%	100%	100%	100%	95.16	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	政协召集人工作经费	可执行项目	国库科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	中心工作经费	可执行项目	国库科	60	38.5	38.5	64.17%	100%	100%	100%	100%	100%	96.42	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	温泉街道团费	可执行项目	国库科	1.91	0.24	0.24	12.57%	100%	100%	100%	100%	100%	91.26	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	环城水系、古温国文化园等项目占地租金	可执行项目	国库科	64.16	54.02	54.02	84.2%	100%	100%	100%	100%	100%	98.42	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	光伏发电款	可执行项目	国库科	5.29	2.92	2.92	55.2%	100%	100%	100%	100%	100%	95.52	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升）资金	可执行项目	国库科	13.21	13.21	13.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2022年造林补贴	可执行项目	国库科	1.22	1.22	1.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2024年老年助餐项目资金	可执行项目	国库科	1.75	1.75	1.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	北新街39套安置房续发止2026年7月安置费	可执行项目	国库科	35.42	35.42	35.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	村卫生室建设补助资金	可执行项目	国库科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	鲋蛭河、人工湖、渠上道路、引沁补源和老蟒河整治等项目用地补偿款	可执行项目	国库科	5.71	5.71	5.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	2024年度第一批农村公益事业发展财政奖补普惠制项目资金	可执行项目	国库科	60	59.66	59.66	99.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	原焦枝铁路民兵守护营人员2024年生活救助资金	可执行项目	国库科	1.93	1.93	1.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	严重精神障碍患者有奖监护费用资金	可执行项目	国库科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
904001	温县温泉街道办事处	904	温县温泉街道办事处	利息	可执行项目	国库科	6.37	0	0	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88	是