

2024年度沁阳市沁园街道办事处部 门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市沁园街道办事处部门概况

- 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 沁阳市沁园街道办事处部门 概况

一、沁阳市沁园街道办事处部门职责

执行沁园街道的社会和经济发展计划，预算，管理本镇内的经济，教育，科技，文化，卫生，体育事业和财政，民政，治安，人民调解，安全生产监督管理等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市沁园街道办事处内设机构12个，包括：沁园街道内设机构行政7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、城市建设管理办公室、社区建设办公室、生态环境保护办公室。事业5个，包括：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，沁阳市沁园街道办事处部门为一级部门，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：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2030.95	一、一般公共服务支出	31	634.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	44.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.39
	9		九、卫生健康支出	39	26.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	580.60
	12		十二、农林水支出	42	609.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.59
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.95

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2030.95	本年支出合计	57	2030.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2030.95	总计	60	2030.95

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
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2030.95	2030.95					
201	一般公共服务支出	634.14	634.14					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.67	615.67					
2010301	行政运行	234.73	234.73					
2010350	事业运行	380.95	380.95					
20113	商贸事务	8.97	8.97					
2011308	招商引资	8.97	8.97					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20140	信访事务	4.50	4.50					
2014004	信访业务	4.50	4.50					
206	科学技术支出	44.00	44.00					
20699	其他科学技术支出	44.00	44.00					
2069999	其他科学技术支出	44.00	44.00					
208	社会保障和就业支出	89.39	89.39					
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01					
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12					
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.69	8.69					
20808	抚恤	6.38	6.38					
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38					
20810	社会福利	1.00	1.00					
2081006	养老服务	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	26.64	26.64					
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50					
212	城乡社区支出	580.60	580.60					
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	29.56	29.56					
2120501	城乡社区环境卫生	29.56	29.56					
21299	其他城乡社区支出	451.05	451.05					
2129999	其他城乡社区支出	451.05	451.05					
213	农林水支出	609.63	609.63					
21301	农业农村	172.32	172.32					
2130125	农产品加工与促销	1.00	1.00					
2130126	农村社会事业	21.32	21.32					
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00					
21307	农村综合改革	437.31	437.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.31	437.31					
215	资源勘探工业信息等支出	3.59	3.59					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.59	3.59					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.59	3.59					
221	住房保障支出	42.95	42.95					
22102	住房改革支出	42.95	42.95					
2210201	住房公积金	42.95	42.95					

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：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2030.95	1038.31	992.64			
201	一般公共服务支出	634.14	625.17	8.97			
20102	政协事务	3.00	3.00				
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.67	615.67				
2010301	行政运行	234.73	234.73				
2010350	事业运行	380.95	380.95				
20113	商贸事务	8.97		8.97			
2011308	招商引资	8.97		8.97			
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00				
20140	信访事务	4.50	4.50				
2014004	信访业务	4.50	4.50				
206	科学技术支出	44.00		44.00			
20699	其他科学技术支出	44.00		44.00			
2069999	其他科学技术支出	44.00		44.00			
208	社会保障和就业支出	89.39	88.39	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01				
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12				
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.69	8.69				
20808	抚恤	6.38	6.38				
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38				
20810	社会福利	1.00		1.00			
2081006	养老服务	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	26.64	26.64				
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50				
212	城乡社区支出	580.60		580.60			
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	29.56		29.56			
2120501	城乡社区环境卫生	29.56		29.56			
21299	其他城乡社区支出	451.05		451.05			
2129999	其他城乡社区支出	451.05		451.05			
213	农林水支出	609.63	255.16	354.47			
21301	农业农村	172.32		172.32			
2130125	农产品加工与促销	1.00		1.00			
2130126	农村社会事业	21.32		21.32			
2130199	其他农业农村支出	150.00		150.00			
21307	农村综合改革	437.31	255.16	182.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.31	255.16	182.15			
215	资源勘探工业信息等支出	3.59		3.59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.59		3.59			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.59		3.59			
221	住房保障支出	42.95	42.95				
22102	住房改革支出	42.95	42.95				
2210201	住房公积金	42.95	42.95				

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
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

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	2030.95	一、一般公共服务支出	33	634.14	634.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	44.00	44.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.39	89.39		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	580.60	580.60		
	12		十二、农林水支出	44	609.63	609.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.59	3.59		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.95	42.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2030.95	本年支出合计	59	2030.95	2030.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2030.95	总计	64	2030.95	2030.95		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

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		2030.95	1038.31	992.64
201	一般公共服务支出	634.14	625.17	8.97
20102	政协事务	3.00	3.00	
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.67	615.67	
2010301	行政运行	234.73	234.73	
2010350	事业运行	380.95	380.95	
20113	商贸事务	8.97		8.97
2011308	招商引资	8.97		8.97
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	
20140	信访事务	4.50	4.50	
2014004	信访业务	4.50	4.50	
206	科学技术支出	44.00		44.00
20699	其他科学技术支出	44.00		44.00
2069999	其他科学技术支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	89.39	88.39	1.00
20805	行政事业单位养老支出	82.01	82.01	
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
20808	抚恤	6.38	6.38	
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	
20810	社会福利	1.00		1.00
2081006	养老服务	1.00		1.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

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
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	
212	城乡社区支出	580.60		580.60
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	29.56		29.56
2120501	城乡社区环境卫生	29.56		29.56
21299	其他城乡社区支出	451.05		451.05
2129999	其他城乡社区支出	451.05		451.05
213	农林水支出	609.63	255.16	354.47
21301	农业农村	172.32		172.32
2130125	农产品加工与促销	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	21.32		21.32
2130199	其他农业农村支出	150.00		150.00
21307	农村综合改革	437.31	255.16	182.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.31	255.16	182.15
215	资源勘探工业信息等支出	3.59		3.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.59		3.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.59		3.59
221	住房保障支出	42.95	42.95	
22102	住房改革支出	42.95	42.95	
2210201	住房公积金	42.95	42.95	

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：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.13	302	商品和服务支出	210.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.56	30201	办公费	49.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费	10.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.77	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.21	30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	259.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.75			
人员经费合计		827.87	公用经费合计					210.44

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
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：沁阳市沁园街道办事处

2024 年度

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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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2030.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少1402.57万元，下降40.85%。主要原因是2024年村组干部、离任村干部及小组长工资纳入一般公共预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2030.95万元，其中：财政拨款收入2030.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2030.95万元，其中：基本支出1038.31万元，占51.12%，项目支出992.64万元，占48.88%。

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2030.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1402.57万元，下降40.85%。主要原因是2024年村组干部、离任村干部及小组长工资纳入一般公共预算财政拨款。

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2030.95万元，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1402.57万元，下降40.85%。主要原因是2024年村组干部、离任村干部及小组长工资纳入一般公共预算财政拨款。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2030.95万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出634.14万元，占31.22%；**科学技术（类）**支出44.00万元，占2.17%；**社会保障和就业（类）**支出89.39万元，占4.40%；**卫生健康（类）**支出26.64万元，占1.31%；**城乡社区（类）**支出580.60万元，占28.59%；**农林水（类）**支出609.63万元，占30.02%；**资源勘探工业信息等（类）**支出3.59万元，占0.18%；**住房保障（类）**支出42.95万元，占2.11%。

(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1333.34万元，支出决算为2030.95万元，完成年初预算的152.32%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为225.08万元，支出决算为234.73万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

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348.94万元，支出决算为380.95万元，完成年初预算的109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加，项目支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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44.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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0.00万元，支出决算为12.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员第13个月工资。

9. 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0.00万元，支出决算为4.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员第13个月工资。

10. 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52.26万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位有新增人员。

11. 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8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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6.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位有死亡人员，导致支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位有临时社保支出。

14. 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8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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15.79万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的117.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位有新增人员，导致支出数增加。

16. 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132.94万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位厉行节约支出。

17. 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0.00万元，支出决算为29.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位有临时性环境卫生支出。

18. 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451.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区产生的临时性支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品加工与促销产生的临时性支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为30.29万元，支出决算为21.32万

元，完成年初预算的70.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位厉行节约支出。

21. 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0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农业农村产生的临时性支出。

22. 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414.93万元，支出决算为437.31万元，完成年初预算的105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

23. 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3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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39.19万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的109.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位有新增人员。

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为1038.31万元，其中：人员经费827.87万元，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210.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占

0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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** 预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元。主要用于：公务用车燃油及维修支出。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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，机关项目17个，二级机构项目0个，涉及预算资金1067.13万元，占部门预算项目支出总额的169.32%。其中：涉及一般公共预算项目17个，涉及资金1067.13万元。

我部门组织对村级组织办公经费、服务群众经费、沁园街道办事处工作经费、人居环境卫生整治资金等17个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位绩效管理整体情况较好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1067.13万元，其中：涉及一般公共预算支出1067.13万元。部门整体支出绩效自评结果为90.00分。从评价情况来看我单位整体支出绩效情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，17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%”。

我单位自评情况：根据年初设定的绩效目标，17个项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1067.13万元，执行数为1066.67万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况整体较好。下步我单位将继续完善绩效管理。

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

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市沁园街道办事处

部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		1333.38	13747.63	13377.34	10	97.31 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1333.38	2035.58	2030.95	-	99.77 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	11712.05	11346.39	-	96.88 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中精神。2、加快职能转变。3、统筹机构设置。4、人员编制和领导职数。5、组织实施。6、单位职能：根据市委、市政府授权，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，统筹协调辖区区域性、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、服务辖区企业、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。			1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中精神。2、加快职能转变。3、统筹机构设置。4、人员编制和领导职数。5、组织实施。6、单位职能：根据市委、市政府授权，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，统筹协调辖区区域性、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、服务辖区企业、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。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
乡村振兴补助		乡村振兴补助资金的及时支付		工程实际进度进行支付			
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%	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	3	3	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			

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=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%	5	5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴补助资金	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	乡村振兴补助	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	乡村振兴补助资金支付	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	乡村振兴补助资金满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

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
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	村级组织办公经费	可执行项目	基层财政管理科	58	58	58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	科创园专家别墅费用	可执行项目	基层财政管理科	44	44	44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	服务群众经费	可执行项目	基层财政管理科	43.5	43.5	43.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	沁园街道办事处工作经费	可执行项目	基层财政管理科	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	沁园智慧社区施工款	可执行项目	基层财政管理科	17	17	17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	人居环境卫生整治资金	可执行项目	基层财政管理科	30	29.56	29.56	98.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	沁阳市沁园农产品电商物流园建设项目(专项债前期费用)	可执行项目	基层财政管理科	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	沁阳市联盟街综合养老服务中心建设项目(专项债前期费用)	可执行项目	基层财政管理科	1	1	1	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	村“两委”干部基本报酬	可执行项目	基层财政管理科	255.83	255.83	255.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	乡村振兴补助资金(11月份)	可执行项目	基层财政管理科	3.59	3.59	3.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	沁园新型智慧社区室外配套设施款	可执行项目	基层财政管理科	222.51	222.51	222.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	滨河南岸收储项目垫付款	可执行项目	基层财政管理科	150	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	正常离任村干部生活补贴	可执行项目	基层财政管理科	50.91	50.89	50.89	99.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	原化肥厂拆迁安置费	可执行项目	基层财政管理科	78.6	78.6	78.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	村民小组长误工补贴	可执行项目	基层财政管理科	3.24	3.24	3.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	党员活动经费	可执行项目	基层财政管理科	3.45	3.45	3.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
802001	沁阳市沁园街道办事处	802	沁阳市沁园街道办事处	维稳工作经费	可执行项目	基层财政管理科	4.5	4.5	4.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否