

2024年度
孟州市会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

基本职能：河南省焦作市孟州市会昌街道办事处是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务其主要职责：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；加强农村基层政权建设和民主法治建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农村产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；做好文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

孟州市会昌街道办事处所辖21个行政村，7个社区居委会；人口6.3万人。我单位在编人数75人，年末实有人数66人。我单位行政在编人数21人，年末实有人数17人。事业在编54人，年末实有人数49人。主要是“六办四中心”，其中，“六办”为行政机构设置，分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（应急管理办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、社区建设管理办公室（平安建设办公室）；“四中心”为事业机构设置，分别是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。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，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：孟州市会昌街道办事处

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	5,738.18	一、一般公共服务支出	32	2,506.95
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	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.12
	9		九、卫生健康支出	40	33.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,384.43
	12		十二、农林水支出	43	688.73
	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	44.44
	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	5,738.18	本年支出合计	58	5,738.18
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	5,738.18	总计	62	5,738.18

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：孟州市会昌街道办事处		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	5,738.18	5,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,506.95	2,506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,337.43	2,337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,337.43	2,337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	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	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,384.43	2,384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,384.43	2,384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,384.43	2,384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.73	688.73	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
21301	农业农村	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	291.41	291.41	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	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	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：孟州市会昌街道办事处

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	5,738.18	723.90	5,014.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,506.95	169.51	2,337.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,337.43	0.00	2,337.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,337.43	0.00	2,337.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	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	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,384.43	0.00	2,384.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,384.43	0.00	2,384.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,384.43	0.00	2,384.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.73	397.32	291.41	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
21301	农业农村	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	291.41	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.41	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	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：孟州市会昌街道办事处

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	5,738.18	一、一般公共服务支出	33	2,506.95	2,506.95	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.12	79.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51	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	2,384.43	2,384.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	688.73	688.73	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	44.44	44.44	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	5,738.18	本年支出合计	59	5,738.18	5,738.18	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	5,738.18	总计	64	5,738.18	5,738.18	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：孟州市会昌街道办事处		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	5,738.18	723.90	5,014.28
201	一般公共服务支出	2,506.95	169.51	2,337.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.51	169.51	0.00
2010301	行政运行	169.51	169.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,337.43	0.00	2,337.43
2019999	其他一般公共服务支出	2,337.43	0.00	2,337.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
212	城乡社区支出	2,384.43	0.00	2,384.43
21299	其他城乡社区支出	2,384.43	0.00	2,384.43
2129999	其他城乡社区支出	2,384.43	0.00	2,384.43
213	农林水支出	688.73	397.32	291.41

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
21301	农业农村	397.32	397.32	0.00
2130104	事业运行	397.32	397.32	0.00
21307	农村综合改革	291.41	0.00	291.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.41	0.00	291.41
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00
2210201	住房公积金	44.44	44.44	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：孟州市会昌街道办事处

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	637.66	302	商品和服务支出	66.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.10	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费	10.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.59	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	56.90	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.61	30206	电费	14.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	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	0.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.44	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	109.49	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	19.61	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	9.51	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	10.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.61	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	7.18	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	11.83	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	0.00			
	人员经费合计	657.27					公用经费合计	66.62

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：孟州市会昌街道办事处		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：孟州市会昌街道办事处		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：孟州市会昌街道办事处 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
14.60	0.00	12.00	0.00	12.00	2.60	7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	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5,738.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,518.61万元，增长158.53%，主要原因是：2024年项目支出增加，总额增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,738.18万元，其中：财政拨款收入5,738.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,738.18万元，其中：基本支出723.90万元，占12.62%；项目支出5,014.28万元，占87.38%。

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5,738.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,518.61万元，增长158.53%，主要原因是：2024年项目支出增加，总额增长。

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5,738.18万元，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增加3,518.61万元，增长158.53%，主要原因是：2024年项目支出增加，总额增长。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,738.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,506.95万元，占43.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出79.12万元，占1.38%；卫生健康（类）支出33.51万元，占0.58%；城乡社区（类）支出2,384.43万元，占41.55%；农林水（类）支出688.73万元，占12.00%；住房保障（类）支出44.44万元，占0.77%。（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5,738.18万元，支出决算为5,738.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为191.35万元，支出决算为169.51万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2476.00万元，支出决算为2,337.43万元，完成年初预算的94.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少，厉行节约减少行政运行成本注重资金使用效益。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出列支其他支出类

科目。

4. 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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.62万元，支出决算为69.61万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成数据略有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出列支其他支出类科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

10. 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3096.00万元，支出决算为2,384.43万元，完成年初预算的77.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少，支出减少，结转下年。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为999.44万元，支出决算为397.32万元，完成年初预算的39.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少，支出减少，结转下年。

12. 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504.00万元，支出决算为291.41万元，完成年初预算的57.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出列支其他支出类科目。

13. 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61.50万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的72.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出列支其他支出类科目。

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723.90万元，其中：人员经费657.27万元，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、生活补助；公用经费66.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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14.60万元，支出决算为7.18万元，完成预算的49.18%。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压减“三公”经费支出，实际支出减少。

（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7.18万元，完成预算的59.83%，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12.00万元，支出决算数为7.18万元，完成预算的59.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出，实际支出减少。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 7.18万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为2.60万元，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压缩开支减少非必要接待。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年机关运行经费支出66.62万元，比上年减少14.78万元，下降18.16%，主要原因：厉行节约，降低行政成本，注重资金使用效益。

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3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3辆，其他用车主要是：正常工作；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11个，机关项目11个，二级机构项目0个，涉及预算资金5014.28万元，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11个，涉及资金5014.28万元；政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。

我部门组织对《公共服务专项》、《城乡社区服务支出》等11个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出5014.28万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算项目运行良好，基本实现绩效目标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5738.18万元，其中：涉及一般公共预算支出5738.18万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为95.7分。从评价情况来看部门整体支出绩效运行良好，基本实现绩效目标。

（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，6个项目自评等级为优、4个项目自评等级为中、1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，《公共服务专项》项目绩效自评得分为98.74分。项目全年预算数为1750万元，执行数为1530万元，完成预算的87.43%。项目绩效目标完成情况：受益群众满意度达到98%，存在的主要问题及原因设置的部分绩效目标不够详细，下一步改进措施继续完善。《城乡社区服务支出》项目绩效自评得分为96.44分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1288.43万元，完成预算的64.42%。项目绩效目标完成情况：受益群众满意度达到96.44%，存在的主要问题及原因绩效监控不够及时，下一步改进措施按照节点及时反馈。

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《城乡社区服务支出》项目开展部门评价。评价结果是受益群众满意度达到95%。绩效评价得分为96.44分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

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、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	孟州市会昌街道办事处		分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	7536.02	10126.81	7931.44	10	78.32 %	8.7	
	资金来源：（1）财政拨款	7536.02	7556.02	5656.74	—	74.86 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	2570.79	2274.7	—	88.48 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：全面完成办事处部署的各项任务 目标2：巩固防疫成果，确保防疫不反弹目标 目标3：保障办事处正常办公、生活秩序目标 目标4：完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放			1：全面完成办事处部署的各项任务。2：保障办事处正常办公、生活秩序目标。3：完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
确保财政收支平稳可持续运行。		一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理。			已完成			
坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作。		一要切实兜牢“三保”底线，二要厉行节约、勤俭办事。			已完成			
畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。		一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。			已完成			
深化绩效管理，提高财政资金使用效益。		一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。			已完成			
优化财政支出结构，加强基本民生保障。		一要支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安孟州建设。			已完成			
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%	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	34.37%	1	0	243.70	预算调整率34.37%执行了上年度暂存款
		结转结余率	≤10%	21.68%	1	0	116.80	结转下年
		“三公经费”控制率	≤95%	49.2%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00	2024年无政府采购支出
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	98%	13	13	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	18	18	0.00	
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥98%	98%	17	17	0.00	
总分					100	95.7		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		公共服务专项						
		孟州市会昌街道办事处		实施单位		孟州市会昌街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1750	1750	1530	10	87.43 %	8.74	
	财政拨款	1750	1750	1530	—	87.43 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			5	5	继续保持科学安排、资金合理规范使用。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	继续保持科学安排、资金合理规范使用。	
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5	继续保持科学安排、资金合理规范使用。	
	预算绩效管理情况	入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评			5	5	继续保持科学安排、资金合理规范使用。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他一般公共服务支出			满意度指标：受益群众满意度达到98%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他一般公共服务	=1750万元	1530万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他非经营性国有资产收入	≥6万人	6万人	10	10	0.00	
	质量指标	支出比率	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施落实	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	其他一般公共服务支出	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.74		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		城乡社区服务支出						
主管部门		孟州市会昌街道办事处		实施单位		孟州市会昌街道办事处		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2000	1288.43	10	64.42 %	6.44	
	财政拨款		2000	1288.43	—	64.42 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、	5	5	继续保持科学安排、资金合理规范使用。	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	继续保持科学安排、资金合理规范使用。	
	使用规范性			预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、	5	5	继续保持科学安排、资金合理规范使用。	
	预算绩效管理情况			入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩	5	5	继续保持科学安排、资金合理规范使用。	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年城乡社区服务支出			满意度指标:受益群众满意度达到95%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤2000万元	1288.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供服务村、居委会	=2921个村8个居委会	2921个村8个居委会	10	10	0.00	
	质量指标	实际支出率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.44		

孟州市会昌街道办事处部门绩效报告

2024年孟州市会昌街道办事处高度重视，认真组织开展部门支出绩效管理运行工作。根据我单位实际工作情况和特点，现将2024年部门绩效情况报告如下：

一、预算基本执行情况

2024年预算总额为10126.81万元，全年完成预算5656.74万元，占全年预算的55.86%。合法合规使用项目经费。

二、2024年履职目标完成情况

2024年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位工作职能和职责，

- 1、全面完成办事处部署的各项任务。
- 2、保障办事处正常办公，生活秩序。
- 3、完成各项专项资金的正常进度要求，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放，兜牢三保底线厉行节约。
- 4、开展美丽乡村建设，改善人居环境。

三、绩效评价工作开展情况

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

本单位项目资金主要有公共服务专项、2024年村级经费、其他政协事务支出、城乡社区服务支出、预备费、其他工资福利支出、正常离任村干部补助、其他消防救援事务支出、其他文化旅游体育与传媒支出、其他纪检监察事务支出、接待工作专项经费等。

三、存在问题及原因分析

2024年全年未出现较大偏差。下一步，我单位将从进行整改：1、一是工作人员专业性、技术性欠缺，影响绩效成效反馈，我单位将加大宣传力度，开展学习和业务工作，提升预算绩效管理相关人员业务素质 and 思想认识，提高预算资金的利用效率。2、二是绩效监控指标体系设置不规范；对绩效管理工作的认识不够。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。建议将绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标和非财务指标，对绩效指标进行针对性细化。

四、下一步改进工作意见建议

绩效目标执行管理是一项全新工作专业性技术性较强，在今后工作中我办事处将加强绩效管理学习，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性。

五、其他需要说明的问题

无

