

2024年度
孟州市河阳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

孟州市河阳街道办事处要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，完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市河阳街道办事处机构设置包括5个内设机构，4个事业中心。其中：“5个内设机构”为行政机构，包括：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；“4个事业中心”为事业机构，包括：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、平安建设办公室、农业农村服务中心、综合行政执法大队。孟州市河阳街道办事处下辖17个行政村，1个居委会，3万余人。

从决算单位构成看，孟州市河阳街道办事处为一级部门，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：孟州市河阳街道办事处

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	6,223.33	一、一般公共服务支出	32	2,536.04
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	75.19
	9		九、卫生健康支出	40	28.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,834.10
	12		十二、农林水支出	43	712.24
	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	37.35
	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	6,223.33	本年支出合计	58	6,223.33
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	6,223.33	总计	62	6,223.33

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：孟州市河阳街道办事处		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	6,223.33	6,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,536.04	2,536.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,347.04	2,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,347.04	2,347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	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	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,834.10	2,834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,829.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,829.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.24	712.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.32	412.32	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
2130104	事业运行	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.93	299.93	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	299.93	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	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：孟州市河阳街道办事处		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	6, 223. 33	722. 85	5, 500. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 536. 04	188. 99	2, 347. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188. 99	188. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	188. 99	188. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2, 347. 04	0. 00	2, 347. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2, 347. 04	0. 00	2, 347. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 19	75. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 19	75. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 52	2. 52	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	55. 25	55. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 42	17. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 42	28. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 42	28. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 75	19. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 834. 10	0. 00	2, 834. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 829. 00	0. 00	2, 829. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 829. 00	0. 00	2, 829. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	5. 10	0. 00	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	5. 10	0. 00	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	712. 24	392. 90	319. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	412. 32	392. 90	19. 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
2130104	事业运行	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.93	0.00	299.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.93	0.00	299.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	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：孟州市河阳街道办事处

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	6,223.33	一、一般公共服务支出	33	2,536.04	2,536.04	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	75.19	75.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.42	28.42	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	2,834.10	2,834.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	712.24	712.24	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	37.35	37.35	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	6,223.33	本年支出合计	59	6,223.33	6,223.33	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	6,223.33	总计	64	6,223.33	6,223.33	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：孟州市河阳街道办事处		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	6,223.33	722.85	5,500.48
201	一般公共服务支出	2,536.04	188.99	2,347.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.99	188.99	0.00
2010301	行政运行	188.99	188.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,347.04	0.00	2,347.04
2019999	其他一般公共服务支出	2,347.04	0.00	2,347.04
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.19	75.19	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
212	城乡社区支出	2,834.10	0.00	2,834.10
21203	城乡社区公共设施	2,829.00	0.00	2,829.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,829.00	0.00	2,829.00
21205	城乡社区环境卫生	5.10	0.00	5.10
2120501	城乡社区环境卫生	5.10	0.00	5.10
213	农林水支出	712.24	392.90	319.34
21301	农业农村	412.32	392.90	19.41

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
2130104	事业运行	392.90	392.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.41	0.00	19.41
21307	农村综合改革	299.93	0.00	299.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.93	0.00	299.93
221	住房保障支出	37.35	37.35	0.00
22102	住房改革支出	37.35	37.35	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	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：孟州市河阳街道办事处

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	515.87	302	商品和服务支出	76.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.15	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.55	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.65	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	55.57	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30206	电费	9.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	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	0.20	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.91	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	1.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	130.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费	0.36	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	118.25	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	1.49	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	5.99	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	14.01	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	15.00			
	人员经费合计	646.19					公用经费合计	76.67

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：孟州市河阳街道办事处		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：孟州市河阳街道办事处		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,223.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少792.85万元，下降11.30%，主要原因是：经济下行，厉行节约，降低行政成本。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,223.33万元，其中：财政拨款收入6,223.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,223.33万元，其中：基本支出722.85万元，占11.62%；项目支出5,500.48万元，占88.38%。

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6,223.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少792.85万元，下降11.30%，主要原因是：经济下行，厉行节约，降低行政成本。

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6,223.33万元，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792.85万元，下降11.30%，主要原因是：经济下行，厉行节约，降低行政成本。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,223.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,536.04万元，占40.75%；社会保障和就业（类）支出75.19万元，占1.21%；卫生健康（类）支出28.42万元，占0.46%；城乡社区（类）支出2,834.10万元，占45.54%；农林水（类）支出712.24万元，占11.44%；住房保障（类）支出37.35万元，占0.60%。（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6,223.33万元，支出决算为6,223.33万元，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209.80万元，支出决算为188.99万元，完成年初预算的90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低行政成本，注重资金使用效益。

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4636.91万元，支出决算为2,347.04万元，完成年初预算的50.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低行政成本，注重资金使用效益。

3. 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7.56万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年度正常调整变化。

4. 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60.01万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，调整基数，支出小幅减少。

5. 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29.99万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的58.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低行政成本，规范列支。

6. 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7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。

7. 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19.75万元，支出决算为19.75万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,829.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据安排增加其他城乡社区公共设施支出项目。

10. 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373.00万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的1.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是厉行节约，降低行政成本，规范列支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为467.23万元，支出决算为392.90万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低行政成本，规范列支。

12. 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890.00万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的2.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低行政成本，规范列支。

13. 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480.00万元，支出决算为299.93万元，完成年初预算的62.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年度正常调整变化。

14. 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43.46万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，调整基数，支出小幅减少。

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722.85万元，其中：人员经费646.19万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费76.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会

经费、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9.80万元，支出决算为6.35万元，完成预算的64.80%。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，降低行政成本，注重资金使用效益。。

（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维护费支出决算5.99万元，完成预算的99.83%，占

94.33%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的9.47%，占5.67%。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6.00万元，支出决算数为5.99万元，完成预算的99.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低行政成本，注重资金使用效益。。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 5.99万元。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、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为3.80万元，支出决算数为0.36万元，完成预算的9.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低行政成本，注重资金使用效益。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 0.36万元，主要用于迎接上级检查加班等接待。2024年共接待国内来访团组17个、来宾171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76.67万元，比2023年度减少89.45万元，下降53.85%。主要原因是厉行节约，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2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2辆，其他用车主要是：公务用车1辆，纪检用车1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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金5500.48万元，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12个，涉及资金5500.48万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“离任干部生活补、公共服务专项”等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1817.04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，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6223.33万元，其中：涉及一般公共预算支出6223.33万元、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95.37分。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，6个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、3个项目自评等级为中、3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，其中2024年村级经费项目绩效自评得分为95.29分。项目全年预算数为218万元，执行数为115.31万元，完成预算的52.89%；其他工资福利支出项目绩效自评得分为97.11分。项目全年预算数为150万元，执行数为106.57万元，完成预算的71.05%。

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年度离任干部生活补、公共服务专项等项目开展部门评价。评价结果是离任干部生活补、公共服务专项群众满意度为100%，结论为优。我部门执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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。

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		孟州市河阳街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 7308.4	全年预算数 10807.99	全年执行数 6779.3	分值 10	执行率 62.72 %	得分 6.97	
	资金来源：（1）财政拨款	7308.4	10157.4	6223.33	—	61.27 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金	0	650.59	555.97	—	85.46 %	—	
	预期目标		实际完成情况					
年度履职目标	1. 全面完成办事处部署的各项工作；2. 巩固防疫成果，确保防疫不反弹；3. 为群众服务，发挥参谋助手作用；4. 保障办事处正常运转经费；5. 保障办事处正常办公、人员工资正常发放。			1. 全面完成办事处部署的各项工作；2. 巩固防疫成果，确保防疫不反弹；3. 为群众服务，发挥参谋助手作用；4. 保障办事处正常运转经费；5. 保障办事处正常办公、人员工资正常发放。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		人员工资、福利费、公用经费			已完成			
项目支出		保障办事处正常运转经费			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%	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	≥96%	97%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	47.88%	1	0.4	59.60	执行了暂存款
		结转结余率	≤10%	37.28%	1	0	272.80	执行了暂存款
		“三公经费”控制率	≤100%	93.33%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		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%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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	≥94%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	职工群众满意度	≥96%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.37		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年村级经费						
		孟州市河阳街道办事处		实施单位		孟州市河阳街道办事处		
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：	218	218	115.31	10	52.89 %	5.29	
	财政拨款	218	218	115.31	—	52.89 %	—	
	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
	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			
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5			
	预算绩效管理情况	入绩效管理，摄制绩效目标，开展绩效监控和绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级组织基本运转经费的管理坚持“村账乡管、专户核算、专款专用、方便报账”的原则，按照村务、财务公开的要求，由村报账员将村级组织基本运转经费开支情况每季度向群众公示，接受群众监督。为村级组织高效运转和村干部高效履职提供了有力制度保障。			满意度指标：受益群众满意度达100%。				
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	村级经费	≤150万元	115.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村干部人数	=244人	244人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	村民增收	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	村民生活质量	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	人居环境	改善	100%	5	5	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	95.29		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		其他工资福利支出						
		孟州市河阳街道办事处		实施单位		孟州市河阳街道办事处		
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：		150	106.57	10	71.05 %	7.11	
	财政拨款		150	106.57	—	71.05 %	—	
	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			5	5		
		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、拨付合规性			5	5		
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻二十大精神，保障其他工资福利支出，推进办事处工作顺利进行。			满意度指标：受益群众满意度达100%。				
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	其他工资福利发放总额	≤150万元	106.57万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	支出成本合理性	合理	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	大幅提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.11		



孟州市河阳街道街道办事处部门绩效报告

2024 年孟州市河阳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、部门职责职能

孟州市河阳街道办事处主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行办事处人民代表大会的决议；对办事处人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本办事处国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利。

二、预算执行进度情况

2024 年全年预算 10807.99 万元，2024 年底完成预算 6779.30 万元，占全年预算的 61.27%。我镇将继续严格执行财务管理制度，合法合规使用项目经费。

三、2024 年履职目标完成情况

1. 全面完成办事处部署的各项任务。
2. 巩固防疫成果，确保防疫不反弹。

3. 保障政府的正常办公、生活秩序。

4. 完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开，工资薪金按时发放。

5. 开展美丽乡村建设，切实改善人居环境。

四、存在的主要问题及原因分析

当前，我办事处仍有一些困难问题需要研究改进，主要体现在以下几个方面：一是工作人员专业性、技术性欠缺，影响绩效成效反馈；二是绩效监控指标体系设置不规范；三是对绩效管理工作的认识不够。

五、下一步改进工作的意见建议

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

孟州市河阳街道办事处

2025 年 5 月 9 日