

2024 年度
新乡市牧野区北干道街道办事处部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区北干道街道办事处概况

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 新乡市牧野区北干道街道办事处概况

一、部门职责

新乡市牧野区北干道街道办事处是区政府派出机构,在区人民政府领导下,贯彻落实党和国家各项方针和法律法规,做好辖区内党的建设、统经济发展、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

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个:新乡市牧野区北干道街道办事处本级,无二级决算单位。

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：新乡市牧野区北干街道办事处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	794.60	一、一般公共服务支出	31	473.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	466.83	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.95
	9		九、卫生健康支出	39	15.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	431.15
	12		十二、农林水支出	42	25.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	134.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	35.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,261.43	本年支出合计	57	1,261.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,261.43	总计	60	1,261.43

注：本表反映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：新乡市牧野区北干道街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,261.43	1,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.95	473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.23	63.23	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.15	431.15	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	431.15	431.15	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	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.07	25.07	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	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区北干道街道办事处

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,261.43	805.17	456.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.95	471.95	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.23	63.23	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.15	78.02	353.13	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	431.15	78.02	353.13	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	431.15	78.02	353.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.18	33.04	101.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区北干道街道办事处

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	794.60	一、一般公共服务支出	33	473.95	473.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	466.83	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	2.95	2.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.95	142.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51	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	431.15	0.00	431.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.07	25.07	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	134.18	134.18	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
	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	35.68	0.00	35.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,261.43	本年支出合计	59	1,261.43	794.60	466.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,261.43	总计	64	1,261.43	794.60	466.83	0.00

注：本表反映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支出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：新乡市牧野区北干道街道办事处

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		794.60	691.47	103.14
201	一般公共服务支出	473.95	471.95	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.95	465.95	0.00
2010301	行政运行	465.95	465.95	0.00
20105	统计信息事务	3.35	3.35	0.00
2010507	专项普查活动	3.35	3.35	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	2.95	0.00
20701	文化和旅游	2.95	2.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.95	2.95	0.00
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.50	141.50	0.00
2080501	行政单位离退休	43.30	43.30	0.00
2080502	事业单位离退休	63.23	63.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
213	农林水支出	25.07	25.07	0.00
21307	农村综合改革	25.07	25.07	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.07	25.07	0.00
221	住房保障支出	134.18	33.04	101.14
22101	保障性安居工程支出	101.14	0.00	101.14
2210108	老旧小区改造	101.14	0.00	101.14
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区北干道街道办事处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	443.38	302	商品和服务支出	109.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.70	30201	办公费	48.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.56
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	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	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	1.44	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.04	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	5.38	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	137.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.74	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	0.00	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	30.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.35	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	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.31	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	1.07	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.16	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		580.42	公用经费合计					111.05

注：本表反映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：新乡市牧野区北干道街道办事处

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	466.83	466.83	113.70	353.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	431.15	431.15	78.02	353.13	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	431.15	431.15	78.02	353.13	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	431.15	431.15	78.02	353.13	0.00
229	其他支出	0.00	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：新乡市牧野区北干道街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区北干道街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00

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 1261.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 593.52 万元，增长 88.86%，主要原因是本年度比上年多支付老旧小区改造资金 567.97 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1261.43 万元，其中：财政拨款收入 1261.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1261.43 万元，其中：基本支出 805.17 万元，占 63.83%；项目支出 456.27 万元，占 36.17%。

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 1261.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 593.52 万元，增长 88.86%，主要原因是本年度比上年多支付老旧小区改造资金 567.97 万元。

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 794.60 万元，占支出合计的 62.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.50 万元，增长 19.11%，主要原因是本年度比上年多支付老旧小区改造资金 101.14 万元。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 794.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 473.95 万元，占 59.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.95 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 142.95 万元，占 17.99%；卫生健康（类）支出 15.51 万元，占 1.95%；农林水（类）支出 25.07 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 134.18 万元，占 16.89%。

（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 720.93 万元，支出决算为 794.60 万元，完成年初预算的 110.22%。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 492.21 万元，支出决算为 465.95 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，本年度调出 2 人、退休 1 人，离退休亡故 2 人，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度上级转移支付人口普查专项资金 3.35 万元。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度上级转移支付四星支部创建资金 2.65 万元。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支付垃圾大清除专项资金 2 万元。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度上级转移支付免费开放补助资金 2.95 万元。

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 47.87 万元，支出决算为 43.30 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：本年度离休人员亡故 1 人，人员经费减少。

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 65.95 万元，支出决算为 63.23 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休费发放进度与预算不符。

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 36.68 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休 1 人，人员经费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休 1 人，人员经费减少。

12. 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 4.75 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度公务员调出 2 人、退休 1 人，人员经费减少。

13. 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 10.61 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：与预算基本无差异。

14. 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 1.52 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少费用减少。

15. 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 24.48 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 102.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付进度与预算不符。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支付老旧小区改造资金 101.14 万元。

17. 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 35.29 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出、退休，支出减少。

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 691.47 万元。其中：人员经费 580.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 466.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付老旧小区改造资金 466.83 万元。主要用于辖区老旧小区改造。年末无结转结余资金。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。

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按预算完成，无差异。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按预算完成，无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.07 万元。主要用于汽车能耗、维修和保险费。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 224.75 万元，比 2023 年增加 120.13 万元，增长 114.82%。主要原因是支付老旧小区改造资金 101.14 万元。

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，其中：机关项目 18 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 317

.71 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 16 个，涉及资金 128.9 万元；涉及政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 178.81 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“村级运转经费、党建工作者经费、小杨庄修路租金、经济普查和经济统计等综合专项经费、政协专项工作经费、纪检工作经费”等 18 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 128.90 万元、政府性基金预算支出 178.81 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成绩效评价开展工作。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1241.63 万元，其中：涉及一般公共预算支出 794.60 万元、政府性基金预算支出 466.83 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 89.58 分。从评价情况来看评价等级为“良”，较好完成绩效评价开展工作。

（二）项目绩效自评结果

新乡市牧野区北干道街道办事处项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.58 分。项目全年预算数为 2822.47 万元，执行数为 1412.05 万元，完成预算的 50.03 %。项目绩效目标完成情况：我单位根据上级拨付资金情况，较好完成项目绩效自评工作。发现的主要问题及原因：1、缺理念，就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务

人员的事，与业务科室关系不大。 2、缺人才，由于单位人员受编制控制，加上经费紧张，缺乏预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。。下一步改进措施：抓好文件精神的学习宣传和贯彻落实，深刻理解关于实施绩效预算管理的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想、总体目标及基本原则，为预算绩效管理工作科学合理的顺利开展打牢基础。。

（三）部门评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 89.58 分，评价等级为“良”

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08月								
部门(单位)名称		新乡市牧野区北干道街道办事处						
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	
	资金来源: (1) 财政拨款	720.93	2822.47	1412.05	10	50.03 %	5.56	
	(2) 财政专户管理资金	720.93	2822.47	1412.05	-	50.03 %	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位2024年度工作安排,结合三定方案以及2024年财政预算情况,本单位工作任务如下:1、认真完成上级布置的各项工作,具体以安排每项工作为主要内容。2、完成全年税收任务,区政府下发的经济工作任务为准。3、认真完成文明、卫生城市常态化创建工作,具体内容以新乡市政府下发的创建内容为准。4、认真抓好党建工作,以上级文件内容为准。5、抓好政协工作的开展。6、认真抓好村级和社区各项工作,做到为民认真办实事,办好事。7、完成各项综合社会			贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。开展社区服务、文化、科普、卫生健康、教育体育等工作,做好城市规划、建设、改造和管理工作,承担辖区市容环境卫生、社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,配合有关部门做好安全生产、环境保护、劳动保障、应急、防汛和防灾减灾工作。发展规划,培育社区社会组织,及时处理并向区政府反映居民的				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1. 负责辖区内地区性、社会性、群众性工作。		认真完成上级布置的各项工作,具体以安排每项工作为主要内容。抓好党建工作,以上级文件内容为准。抓好政协工作的开展。			按目标完成全年任务			
2. 经济工作		完成全年税收任务,区政府下发的经济工作任务为准。			按目标完成全年任务			
3. 创文创卫常态化工作		认真完成文明、卫生城市常态化创建工作,具体内容以新乡市政府下发的创建内容为准。			文明、卫生城市创建达标			
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	1	0.9	-10.00	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训
		工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训
		预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训
		专项资金细化率	≥99%	95%	2	1.92	-4.04	缺乏绩效管理经验,需进一步加强学习、培训
		预算调整率	≤10%	291.50%	2	0	2815.00	老旧小区改造项目资金调整预算年末收回影响全年预算数,按年初预算数计算,预算调
		结转结余率	≤10%	49.97%	2	0	399.70	年末未支付额度已收回国库,实际结转为0
		“三公经费”控制率	≤100%	48.64%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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	95%	2	1.9	-5.00	管理制度基本健全
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	资产管理基本规范
	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%	95%	1	0.95	-5.00	缺乏绩效管理经验，需进一步加强学习、培训
产出指标	重点工作任务完成	辖区内社会性工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		辖区内经济工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		创文创卫常态化工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	社会性工作目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		文明城市创建目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提升招商引资实力	效果良好	95%	15	14.25	-5.00	按目标完成
		提升辖区人民群众幸福感	持续提高	95%	10	9.5	-5.00	按目标完成
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	89.58		

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
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	党建工作经费	可执行项目	预算科	8.11	8.11	8.11	100%	100%	100%	90.03%	100%	100%	97.01	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2024年第三季度村级经费追加	可执行项目	预算科	0.59	0.59	0.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	小杨庄修路租金	可执行项目	预算科	19.92	0	0	0%	25%	0%	33.33%	0%	0%	15	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2024年河南省政府专项债券(七十二至七十三期)资金	可执行项目	预算科	329	150.62	150.62	45.78%	86.45%	100%	81.93%	100%	100%	86.45	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2023年免费开放补助资金	可执行项目	预算科	3.8	2.95	2.95	77.63%	94.4%	100%	92.53%	100%	100%	94.4	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2024年河南省政府专项债券(十六期)资金	可执行项目	预算科	260	28.19	28.19	10.84%	77.7%	100%	70.27%	100%	100%	77.7	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	经济普查和经济统计等综合专项经费	可执行项目	预算科	70	47.28	47.28	67.54%	90%	100%	89.17%	90%	100%	89	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	村级运转经费	可执行项目	预算科	20.37	20.37	20.37	100%	100%	100%	94.4%	100%	100%	98.32	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	政协专项工作经费	可执行项目	预算科	1	0.84	0.84	84%	100%	100%	94.67%	100%	100%	96.8	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2024年度“四星”支部创建专项经费	可执行项目	预算科	5	2.65	2.65	53%	88.25%	100%	84.67%	100%	100%	88.35	是
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2023年第四季度村级经费	可执行项目	预算科	4.11	4.11	4.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2023年第四季度党建工资	可执行项目	预算科	3.46	3.46	3.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2024年第三季度党建工作者工资差额追加	可执行项目	预算科	0.37	0.37	0.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	垃圾大清除整治行动	可执行项目	预算科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	经费1	可执行项目	预算科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	第五次全国经济普查工作指导员及普查员报酬补助资金	可执行项目	预算科	3.35	3.35	3.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	2022年公务员工资清算	可执行项目	预算科	32.28	32.28	32.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
905001	新乡市牧野区北干道街道办事处	905	新乡市牧野区北干道街道办事处	纪检工作经费	可执行项目	预算科	1	0.54	0.54	54%	88.5%	100%	84.67%	100%	100%	88.5	是