

2024 年度
平顶山市新城区湖滨路街道办事处
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区湖滨路街道办事处概况

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

第一部分 平顶山市新城区湖滨路街道 办事处概况

一、部门职责

湖滨路街道党工委、办事处要根据示范区党工委、管委会授权，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，主要承担以下几个方面的职责：1. 党的建设；2. 经济发展；3. 民生服务；4. 平安法治；5. 完成区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区湖滨路街道办事处内设机构 5 个，包括：1. 党政综合办公室；2. 党建工作办公室；3. 社会事务管理办公室；4. 营商环境办公室；5. 城市建设管理和项目推进办公室。

另设立事业单位 4 个，包括：1. 党群服务中心；2. 综合行政执法大队；3. 平安建设办公室；4. 社区发展服务中心。

社区 6 个，包括：长安社区、湖光社区、龙翔社区、桂园社区、蓝湾社区、崇文社区。

从决算单位构成看，平顶山市新城区湖滨路街道办事处部门决算包括：本级决算（1 个）、我部门无二级机构。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城區湖濱路街道辦事處本級

第二部分 2024 年度部門決算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	1,537.49	一、一般公共服务支出	31	783.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.66	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	0.75
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	
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	159.80
	9		九、卫生健康支出	39	93.20
	10		十、节能环保支出	40	104.82
	11		十一、城乡社区支出	41	126.80
	12		十二、农林水支出	42	232.18
	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	
	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	261.02
	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	1,559.15	本年支出合计	57	1,761.67
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	202.52	年末结转和结余	59	
总计	30	1,761.67	总计	60	1,761.67

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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		1,559.15	1,559.15					
201	一般公共服务支出	783.11	783.11					
20102	政协事务	1.35	1.35					
2010202	一般行政管理事务	1.35	1.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.46	772.46					
2010301	行政运行	724.45	724.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.01	48.01					
20111	纪检监察事务	6.36	6.36					
2011101	行政运行	6.36	6.36					
20140	信访事务	2.94	2.94					
2014004	信访业务	1.91	1.91					
2014099	其他信访事务支出	1.04	1.04					
203	国防支出	0.75	0.75					
20306	国防动员	0.75	0.75					
2030607	民兵	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	157.28	157.28					
20802	民政管理事务	68.14	68.14					
2080202	一般行政管理事务	5.37	5.37					
2080208	基层政权建设和社区治理	62.77	62.77					
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97					
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	93.20	93.20					
21004	公共卫生	23.45	23.45					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76					
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66					
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
211	节能环保支出	104.82	104.82					
21103	污染防治	2.12	2.12					
2110301	大气	2.12	2.12					
21104	自然生态保护	102.70	102.70					
2110402	农村环境保护	102.70	102.70					
212	城乡社区支出	126.80	126.80					
21201	城乡社区管理事务	87.53	87.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.53	87.53					
21205	城乡社区环境卫生	9.92	9.92					
2120501	城乡社区环境卫生	9.92	9.92					
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	21.66	21.66					
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	21.66	21.66					
21299	其他城乡社区支出	7.69	7.69					
2129999	其他城乡社区支出	7.69	7.69					
213	农林水支出	232.18	232.18					
21301	农业农村	55.92	55.92					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55.92	55.92					
21307	农村综合改革	176.26	176.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.26	176.26					
221	住房保障支出	61.02	61.02					
22102	住房改革支出	61.02	61.02					
2210201	住房公积金	61.02	61.02					

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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		1,761.67	950.72	810.96			
201	一般公共服务支出	783.11	730.81	52.30			
20102	政协事务	1.35		1.35			
2010202	一般行政管理事务	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.46	724.45	48.01			
2010301	行政运行	724.45	724.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.01		48.01			
20111	纪检监察事务	6.36	6.36				
2011101	行政运行	6.36	6.36				
20140	信访事务	2.94		2.94			
2014004	信访业务	1.91		1.91			
2014099	其他信访事务支出	1.04		1.04			
203	国防支出	0.75		0.75			
20306	国防动员	0.75		0.75			
2030607	民兵	0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出	159.80	89.13	70.66			
20802	民政管理事务	68.14		68.14			
2080202	一般行政管理事务	5.37		5.37			
2080208	基层政权建设和社区治理	62.77		62.77			
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97				
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70				
20809	退役安置	2.52		2.52			
2080901	退役士兵安置	2.52		2.52			
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	93.20	69.76	23.45			
21004	公共卫生	23.45		23.45			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.45		3.45			
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76				
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66				
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
211	节能环保支出	104.82		104.82			
21103	污染防治	2.12		2.12			
2110301	大气	2.12		2.12			
21104	自然生态保护	102.70		102.70			
2110402	农村环境保护	102.70		102.70			
212	城乡社区支出	126.80		126.80			
21201	城乡社区管理事务	87.53		87.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.53		87.53			
21205	城乡社区环境卫生	9.92		9.92			
2120501	城乡社区环境卫生	9.92		9.92			
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	21.66		21.66			
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	21.66		21.66			
21299	其他城乡社区支出	7.69		7.69			
2129999	其他城乡社区支出	7.69		7.69			
213	农林水支出	232.18		232.18			

21301	农业农村	55.92		55.92			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55.92		55.92			
21307	农村综合改革	176.26		176.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.26		176.26			
221	住房保障支出	261.02	61.02	200.00			
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00			
22102	住房改革支出	61.02	61.02				
2210201	住房公积金	61.02	61.02				

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	1,537.49	一、一般公共服务支出	33	783.11	783.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.66	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	0.75	0.75		
	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				
	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	159.80	159.80		
	9		九、卫生健康支出	41	93.20	93.20		
	10		十、节能环保支出	42	104.82	104.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	126.80	105.14	21.66	
	12		十二、农林水支出	44	232.18	232.18		
	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				
	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	261.02	261.02		
	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	1,559.15	本年支出合计	59	1,761.67	1,740.01	21.66	
年初财政拨款结转和结余	28	202.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	202.52		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	1,761.67	总计	64	1,761.67	1,740.01	21.66	

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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		1,740.01	950.72	789.30
201	一般公共服务支出	783.11	730.81	52.30
20102	政协事务	1.35		1.35
2010202	一般行政管理事务	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.46	724.45	48.01
2010301	行政运行	724.45	724.45	
2010302	一般行政管理事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.01		48.01
20111	纪检监察事务	6.36	6.36	
2011101	行政运行	6.36	6.36	
2011102	一般行政管理事务			
20140	信访事务	2.94		2.94
2014004	信访业务	1.91		1.91
2014099	其他信访事务支出	1.04		1.04
203	国防支出	0.75		0.75
20306	国防动员	0.75		0.75
2030607	民兵	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	159.80	89.13	70.66
20802	民政管理事务	68.14		68.14
2080202	一般行政管理事务	5.37		5.37
2080208	基层政权建设和社区治理	62.77		62.77
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97	
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	
20809	退役安置	2.52		2.52
2080901	退役士兵安置	2.52		2.52
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	93.20	69.76	23.45
21004	公共卫生	23.45		23.45
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	3.45		3.45
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76	
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
21013	医疗救助			
2101399	其他医疗救助支出			
211	节能环保支出	104.82		104.82
21103	污染防治	2.12		2.12
2110301	大气	2.12		2.12
21104	自然生态保护	102.70		102.70

2110402	农村环境保护	102.70		102.70
212	城乡社区支出	105.14		105.14
21201	城乡社区管理事务	87.53		87.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.53		87.53
21205	城乡社区环境卫生	9.92		9.92
2120501	城乡社区环境卫生	9.92		9.92
21299	其他城乡社区支出	7.69		7.69
2129999	其他城乡社区支出	7.69		7.69
213	农林水支出	232.18		232.18
21301	农业农村	55.92		55.92
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55.92		55.92
21307	农村综合改革	176.26		176.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.26		176.26
221	住房保障支出	261.02	61.02	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	
2210201	住房公积金	61.02	61.02	

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	874.12	302	商品和服务支出	62.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.42	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.12	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.70	30206	电费	8.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.76	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	4.28	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.55	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	7.18	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	3.83	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.10			
人员经费合计		886.88	公用经费合计					63.84

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

单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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
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			21.66	21.66		21.66	
212	城乡社区支出		21.66	21.66		21.66	
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		21.66	21.66		21.66	
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		21.66	21.66		21.66	

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。

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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
1.14					1.14						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 1761.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 470.30 万元，增长 36.42%，主要原因是人员增加，人员经费经费增加，村民拆迁补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1559.15 万元，其中：财政拨款收入 1559.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1761.67 万元，其中：基本支出 950.72 万元，占 53.97%；项目支出 810.96 万元，占 46.03%。

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 1761.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 470.30 万元，增长 36.42%，主要原因是人员增加，人员经费经费增加，村民拆迁补助经费增加。

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 1740.01 万元，占支出合计的 98.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.64 万元，增长 34.74%，主要原因是人员增加，人员经费经费增加，村民拆迁补助经费增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1740.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 783.11 万元，占 45.01%；国防（类）支出 0.75 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 159.80 万元，占 9.18%；卫生健康（类）支出 93.20 万元，占 5.36%；节能环保（类）支出 104.82 万元，占 6.02%；城乡社区（类）支出 105.14 万元，占 6.04%；农林水（类）支出 232.18 万元，占 13.34%；住房保障（类）支出 261.02 万元，占 15.00%。

（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 1500.68 万元，支出决算为 1740.01 万元，完成年初预算的 115.95%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 44.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政协工作已实施，部分经费未在本年度及时支付。

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 755.41 万元，支出决算为 724.45 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分人员经费未及时支付。

3. 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 5.00 万元，支出决算为万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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 48.01 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：单位考核奖励经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纪检日常工作已开展，部分经费未在本年度及时支付。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.91 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：往年信访工作经费本年度支付。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 1.04 万

元，完成年初预算的 13.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信访工作已开展，部分经费未在本年度及时支付。

9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 24.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：武装部工作已开展，部分经费未在本年度及时支付。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.37 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：往年民政工作经费本年度支付。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 141.49 万元，支出决算为 62.77 万元，完成年初预算的 44.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社区治理工作已开展，部分经费未在本年度及时支付。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

13. 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 17.20 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 24.87%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：人员经费未在本年度及时支付。

14. 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 83.31 万元，支出决算为 82.70 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费未在本年度及时支付。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.52 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：往年经费本年度支付。

16. 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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费未在本年度及时支付。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 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：往年经费本年度支付。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.45 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：往年经费本年度支付。

19. 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 38.53 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：往年经费本年度支付。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.24 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费未在本年度及时支付。

21. 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 2.04 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费未在本年度及时支付。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 4.20 万元，支出决算为万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 70.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：禁烧工作已开展，部分经费未在本年度及时支付。

24. 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 94.22 万元，支出决算为 102.70 万元，完成年初预算的 109.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：往年经费在本年度支付。

25. 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 48.44 万元，支出决算为 87.53 万元，完成年初预算的 180.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：往年经费在本年度支付。

26. 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 9.92 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：环境整治项目调整年中追加预算。

27. 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 7.69 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：往年经费在本年度支付。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 68.05 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：党群服务站工作已开展，部分人员补助在本年度未及时支付。

29. 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 103.01 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 171.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：往年经费在本年度支付。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 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：村民拆迁补助年中追加预算在本年支出。

31. 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 62.49 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费未在本年度及时支付。

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 950.72 万元。其中：人员经费 886.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.84 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 21.66 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上级部门下达债务化解资金。主要用于支付单位拖欠企业债务。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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 1.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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本年度无公务接待活动。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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：

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 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待活动。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 63.84 万元，比 2023 年增加 25.59 万元，增长 66.91%。主要原因是社区业务增多，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 73.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.12 万元。授予中小企业合同金额 73.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 1 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 0 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申

报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 95.15 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门（单位）名称			平顶山市新城区湖滨路街道办事处					
部门整体支出情况(万元)		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	1500.68	3786.86	2097.09	10	55.38 %	6.15	
	资金来源：（1）财政拨款	1500.68	3019.24	1761.67	-	58.35 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	767.62	335.42	-	43.7 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。 2. 搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。 3. 加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。 4. 发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。 5. 完成上级交办的其他任务。			1. 各村、社区基层党政建设任务完成； 2. 辖区各村、社区基层阵地建设工作高效率完成，有效服务群众，提升社会高质量发展； 3. 辖区综治环境稳中有升，社会安定和谐； 4. 完成养老、社保、民政、科教文卫等公共服务基础工作，有效完成年初目标任务； 5. 上级临时部署工作高质量完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
机关运转		党委、人大、政协、纪委、信访、民政、武装等部门日常工作运转正常		全年机关基本运转正常				
拆迁工作		完成辖区硃砂洞、东王营、郑营等重点拆迁工作		重点拆迁项目逐步推进				
综治信访		稳定辖区治安、信访等工作		社会稳定，治安信访事件减少				
从严治党		严格管理党员队伍，保障党员团结有能力		带头履行管党治党政治责任，严格落实党风廉政建设责任制				
社区治理工作		保障社区两委专职人员和聘用制网格员待遇，协助开展社区治理工作		社区力量得到充实，服务效率提升明显				
特殊疾病患者救助工作		发放特殊疾病患者补助，给予特殊人群最低生活保障		发放生活补助，对特殊病人完成救助工作。				
村级经费保障工作		保障村两委人员基本工资，村级基层组织正常运转		村两委工资得到保障，基层村组织运转正常。				
农村人居环境保洁工作		完成辖区5村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运		农村生活垃圾及时清理清运，农村人居环境极大改善。				
秸秆还田、禁烧工作		辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点		农田秸秆全部还田，空气质量质量稳中有升。				
党群服务站站长工资保障工作		发放党群服务站站长工资，提升工作人员工作积极性，提高基层组织运转效率		党群服务站站长工资审批部分发放，服务站工作正常运转				
村、社区基层当组织运转工作		保障村、社区基层党组织基本运转经费，加强基层党建建设工作		各村、社区党建工作经费得到保障，基层党建阵地建设质量提升。				
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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	252.34%	1	0	741.13	因实际工作任务调整，预算安排调整，此后预算进一步根据实际工作安排，减少调
		结转结余率	≤20%	8.86%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	1	1	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%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	人大、政协基础设施建设	提升	100%	2	2	0.00	
		单位、村、社区基层党政组织运转工作	提升	100%	2	2	0.00	
		安全生产监管工作	提升	100%	2	2	0.00	
		征迁工作	提升	100%	2	2	0.00	
		综治信访工作	提升	100%	2	2	0.00	
		环境专项整治工作	提升	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	廉洁执政，热心服务群众	提升	100%	3	3	0.00	
		机关日常运转效率	提升	100%	3	3	0.00	
		严格落实从严治党	提升	100%	3	3	0.00	
		加强综治信访治理、保障社会稳定	提升	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	提升辖区公共服务水平	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥85%	90%	15	15	0.00	
总分					100	95.15		

(二) 项目绩效自评结果

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，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 39 个，涉及资金 673.14 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100.00%；涉及政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 21.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2024 年度 46 个项目支出绩效自评中,35 个项目自评等级为优,11 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。

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。

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行率得分	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分合计	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	2022年农村保洁费项目	78.72	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
2	2023年春季绿化市级补助资金	38.00	9.92	26.11%	2.61	20	10	30	25	2.94	90.55	否	线上
3	2023年目标考核经费奖励	48.01	48.01	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
4	2023年网格员工资	33.60	14.84	44.17%	4.42	20	10	30	25	5	94.42	否	线上
5	2023年新增网格员工资	11.48	3.92	34.15%	3.42	20	10	28.75	25	5	92.17	否	线上
6	2024年城市社区党建和社区治理专项资金	35.20	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
7	2024年村级经费村干部工资	88.57	66.06	74.59%	7.46	20	10	27.46	25	5	94.92	否	线上
8	2024年村级经费离任干部补贴	102.30	101.10	98.83%	9.88	20	10	25	25	5	94.88	否	线上
9	2024年村级经费运转经费	9.10	9.10	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
10	2024年党建三项经费市级匹配资金	15.45	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
11	2024年党建三项运转经费	48.44	16.15	33.34%	3.33	20	10	30	25	5	93.33	否	线上
12	2024年党群服务站站长工资	68.05	38.12	56.02%	5.60	20	10	30	25	5	95.60	否	线上
13	2024年东王营安置小区物业补贴	65.00	65.00	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
14	2024年度政协工作经费	6.00	1.35	22.50%	2.25	20	10	30	25	5	92.25	否	线上
15	2024年纪委办案专项经费	3.60	0.00	0.00%	0.00	20	10	28	25	5	88.00	否	线上
16	2024年禁烧工作经费	3.00	0.00	0.00%	0.00	20	10	25	25	5	85.00	否	线上
17	2024年井营村村中过境公路保洁费	146.28	89.71	61.33%	6.13	20	10	30	25	5	96.13	否	线上
18	2024年李庵安置小区物业补贴	20.00	20.00	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
19	2024年民政专项资金	37.28	5.37	14.40%	1.44	20	10	30	25	5	91.44	否	线上
20	2024年农村保洁费	72.86	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
21	2024年农村公厕保洁费	0.88	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
22	2024年人大工作经费	7.00	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
23	2024年社区两委人员工资	40.69	40.69	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
24	2024年省级林业草原专项资金（第一批）	8.00	0.00	0.00%	0.00	20	10	26	25	5	86.00	否	线上

25	2024年特殊疾病患者救助金	4.20	1.08	25.71%	2.57	20	10	25	25	5	87.57	否	线上
26	2024年网格员工资	104.72	12.04	11.50%	1.15	20	10	25	25	5	86.15	否	线上
27	2024年武装部工作经费	5.19	0.75	14.45%	1.45	20	10	30	25	5	91.45	否	线上
28	2024年夏秋两季秸秆还田资金	3.57	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
29	2024年信访工作经费	14.13	2.94	20.81%	2.08	20	10	30	25	5	92.08	否	线上
30	2024年郑营安置小区物业补贴	65.00	65.00	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
31	2024年朱砂洞安置小区物业补贴	50.00	50.00	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
32	办事处办公家具采购	12.33	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
33	创文创卫工作经费	11.99	11.99	100.00%	10.00	20	9.91	30	25	5	99.91	否	线上
34	湖滨办车辆维修费	3.24	3.24	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
35	湖滨办李庵村电梯维修	7.35	5.00	68.03%	6.80	20	10	30	25	5	96.80	否	线上
36	湖滨办事出办公楼简装工程	19.49	4.40	22.58%	2.26	20	10	30	25	5	92.26	否	线上
37	湖滨办事处空调采购	8.39	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
38	湖滨办硃砂洞村车棚及大门监理服务	2.02	2.02	100.00%	10.00	20	10	30	25	5	100.00	否	线上
39	湖滨办硃砂洞绿网购置	10.45	7.00	66.99%	6.70	20	10	30	25	5	96.70	否	线上
40	新进戴牧言等三名同志大病保险配套	0.03	0.00	0.00%	0.00	20	10	20	25	5	80.00	否	线上
41	新进戴牧言等三名同志工资	16.70	0.00	0.00%	0.00	20	10	30	25	5	90.00	否	线上
42	新进戴牧言等三名同志公积金配套	1.96	0.00	0.00%	0.00	20	10	20	25	5	80.00	否	线上
43	新进戴牧言等三名同志公务员医疗	1.21	0.00	0.00%	0.00	20	10	20	25	5	80.00	否	线上
44	新进戴牧言等三名同志养老配套	2.61	0.00	0.00%	0.00	20	10	20	25	5	80.00	否	线上
45	新进戴牧言等三名同志医疗配套	0.98	0.00	0.00%	0.00	20	10	20	25	5	80.00	否	线上
46	新增网格员2024年工资	70.50	0.00	0.00%	0.00	20	10	20	25	5	80.00	否	线上

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价。

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。