随州市曾都区人民政府淯水街道办事处
2024年度部门决算

目　　录

第一部分 随州市曾都区人民政府淯水街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市曾都区人民政府淯水街道办事处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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市曾都区人民政府洪水街道办事处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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市曾都区人民政府浰水街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

（六）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）指导基层自治。指导社区居委会（村民委员会）和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，浈水街道办事处决算由实行独立核算的浈水街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。纳入浈水街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.浈水街道办事处（本级）

2.浈水街道党群服务中心

3.浈水街道综合执法中心

4.浈水街道社区网格管理综合服务中心

浈水街道党工委、浈水街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城乡建设管理办公室。

随州市曾都区浈水街道核定机关行政编制为26名，工勤编制1名，共27名，其中领导职数9名。街道机关现有公务员21名，工勤人员1名，共22名，其中领导职数9名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：随州市曾都区人民政府浰水街道办事处　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.18	一、一般公共服务支出	31	408.53
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.35
八、其他收入	8	24.16	八、社会保障和就业支出	38	60.81
	9		九、卫生健康支出	39	73.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.24
	12		十二、农林水支出	42	
	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	30.17
	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	574.34	**本年支出合计**	57	574.34
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	574.34	**总计**	60	574.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：随州市曾都区人民政府洪水街道办事处　　2024 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**574.34**	**550.18**					**24.16**
201	一般公共服务支出	408.53	384.37					24.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.23	384.07					24.16
201030	行政运行	397.95	373.79					24.16
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.28	10.28					
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
201369	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.35	1.35					
20701	文化和旅游	1.35	1.35					
207010	群众文化	1.35	1.35					
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80					
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47					
208050	行政单位离退休	6.94	6.94					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
208999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	73.25	73.25					
21004	公共卫生	48.03	48.03					
210040	重大公共卫生服务	48.03	48.03					
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22					
210110	行政单位医疗	15.52	15.52					
210110	公务员医疗补助	9.70	9.70					
212	城乡社区支出	0.24	0.24					
21203	城乡社区公共设施	0.24	0.24					
212030	小城镇基础设施建设	0.24	0.24					
221	住房保障支出	30.17	30.17					
22102	住房改革支出	30.17	30.17					
221020	住房公积金	30.17	30.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：随州市曾都区人民政府洪水街道办事处　　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

科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**574.34**	**514.48**	**59.86**			
201	一般公共服务支出	408.53	398.28	10.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.23	397.98	10.25			
201030	行政运行	397.95	387.70	10.25			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.28	10.28				
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30				
201369	其他共产党事务支出	0.30	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.35		1.35			
20701	文化和旅游	1.35		1.35			
207010	群众文化	1.35		1.35			
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80				
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47				
208050	行政单位离退休	6.94	6.94				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
208999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	73.25	25.22	48.03			
21004	公共卫生	48.03		48.03			
210040	重大公共卫生服务	48.03		48.03			
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22				
210110	行政单位医疗	15.52	15.52				
210110	公务员医疗补助	9.70	9.70				
212	城乡社区支出	0.24		0.24			
21203	城乡社区公共设施	0.24		0.24			
212030	小城镇基础设施建设	0.24		0.24			
221	住房保障支出	30.17	30.17				
22102	住房改革支出	30.17	30.17				
221020	住房公积金	30.17	30.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：随州市曾都区人民政府浰水街道办事处　　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、一般公共预算财政拨款	1	550.18	一、一般公共服务支出	33	384.37	384.37		
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	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.35	1.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.81	60.81		
	9		九、卫生健康支出	41	73.25	73.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.24	0.24		

	12		十二、农林水支出	44				
	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	30.17	30.17		
	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	550.18	**本年支出合计**	59	550.18	550.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	550.18	**总计**	64	550.18	550.18		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：随州市曾都区人民政府淯水街道办事处　　2024 年度　　金额单位：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		**550.18**	**500.41**	**49.76**
201	一般公共服务支出	384.37	384.22	0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.07	383.92	0.15
2010301	行政运行	373.79	373.64	0.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.28	10.28	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.35		1.35
20701	文化和旅游	1.35		1.35
2070109	群众文化	1.35		1.35
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80	
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	73.25	25.22	48.03
21004	公共卫生	48.03		48.03
2100409	重大公共卫生服务	48.03		48.03
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	
212	城乡社区支出	0.24		0.24
21203	城乡社区公共设施	0.24		0.24
2120303	小城镇基础设施建设	0.24		0.24
221	住房保障支出	30.17	30.17	
22102	住房改革支出	30.17	30.17	
2210201	住房公积金	30.17	30.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：随州市曾都区人民政府浰水街道办事处　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.62	302	商品和服务支出	112.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	87.74	3020	办公费	9.71	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	73.22	3020	印刷费	3.75	3070	国外债务付息	
3010	奖金	86.55	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	12.23	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	3020	电费	4.25	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.01	3020	邮电费	2.17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.52	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	9.70	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.37	3021	差旅费	5.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	13.27	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	7.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.54	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.02	3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.94	3021	公务接待费	0.40	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.59	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	14.26	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.25	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	6.18	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	15.26	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.27	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.36	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				

			3029	其他商品和服务支出	10.88			
人员经费合计		388.15	公用经费合计					112.26

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：随州市曾都区人民政府浰水街道办事处　　2024 年度　　金额单位：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
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：随州市曾都区人民政府浰水街道办事处　　2024 年度　　金额单位：万元

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：随州市曾都区人民政府浰水街道办事处　　2024 年度　　金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.67		4.27		4.27	0.40	4.67		4.27		4.27	0.40

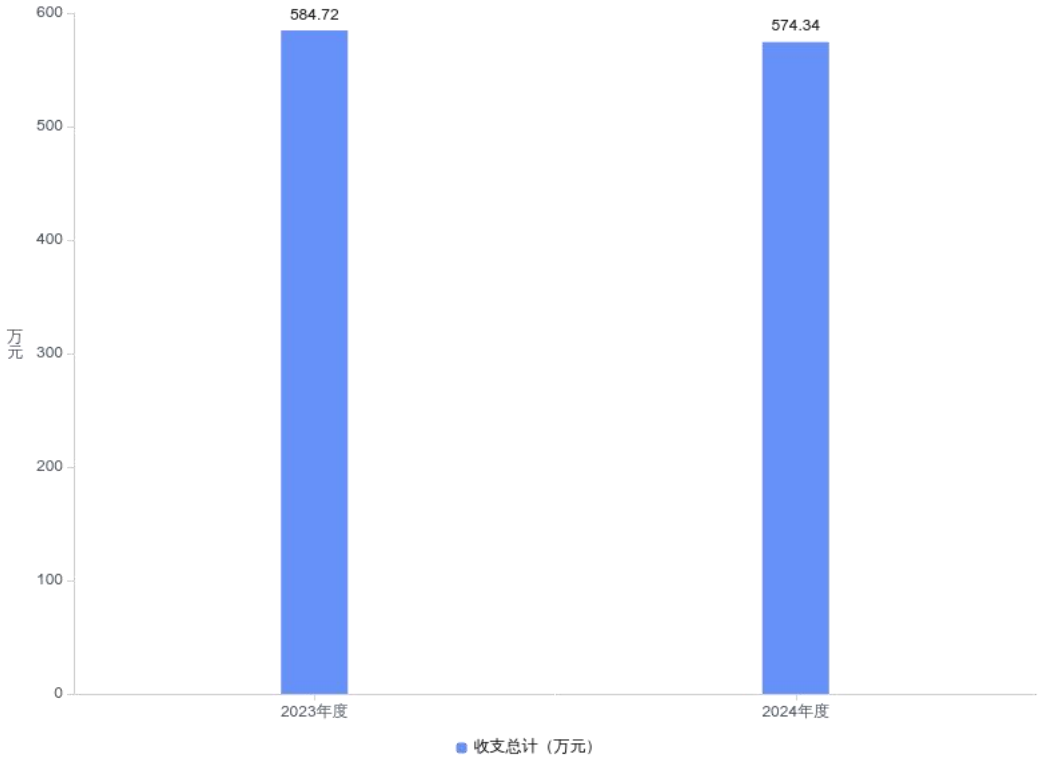
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 574.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10.38 万元，下降 1.8%，主要原因是控制经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

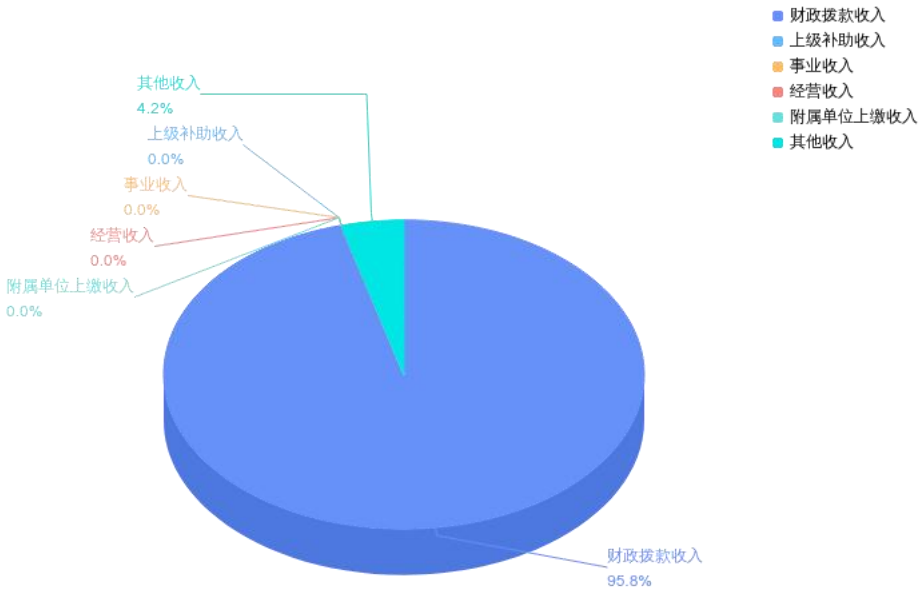


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 574.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10.38 万元，下降 1.8%。其中：财政拨款收入

550.18 万元，占本年收入 95.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 24.16 万元，占本年收入 4.2%。

图 2：收入决算结构

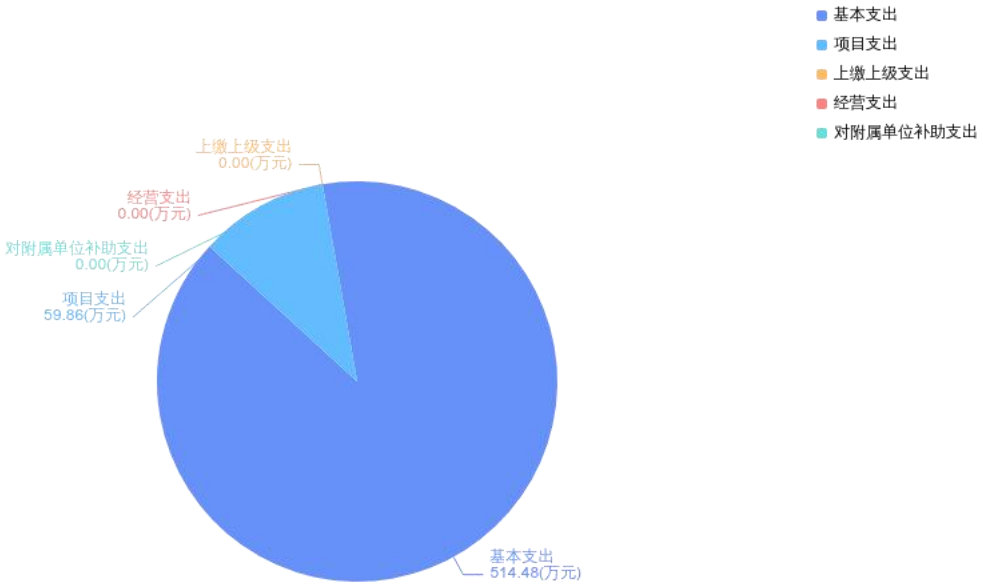


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 574.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.38 万元，下降 1.8%。其中：基本支出 514.48 万元，占本年支出 89.6%；项目支出 59.86 万元，占本年支出 10.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出

0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

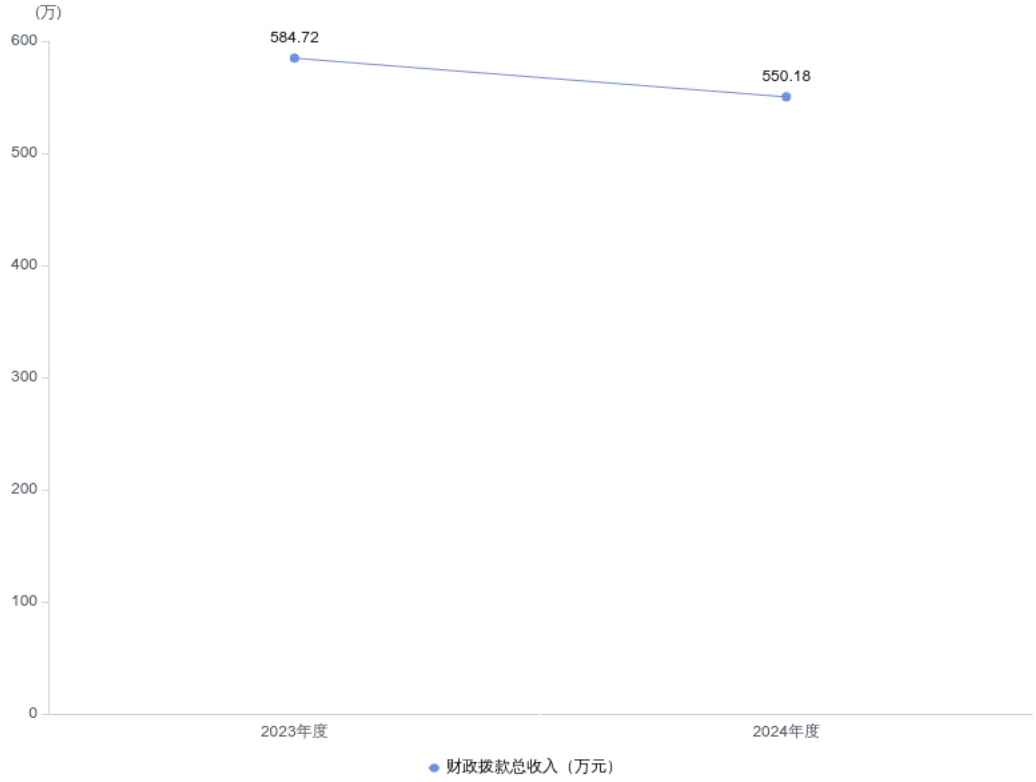


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 550.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.54 万元，下降 5.9%。主要原因是控制经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 550.18 万元，比 2023 年度决算数减少 34.54 万元，减少主要原因是控制经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 550.18 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.54 万元，下降 5.9%，主要原因是控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 550.18 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 384.37 万元，占 69.86%。主要是用于人员、日常费用。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出 1.35 万元,占 0.25%。

主要是用于新时代文明实践所项目支出。

3.社会保障和就业支出类支出60.80万元，占11.05%。主要是用于养老保险及职业年金。

4.卫生健康支出类支出73.25万元，占13.31%。主要是用于医疗保险。

5.城乡社区支出类支出0.24万元，占0.04%。主要是用于债券本息及兑付费。

6.住房保障支出类支出30.17万元，占5.48%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.53万元，支出决算为550.18万元，完成年初预算的127.5%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（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373.79万元，支出决算为373.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）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10.28万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出具体包括:

（1）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 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）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 30.25 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 23.01 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（4）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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.卫生健康支出具体包括:

（1）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 48.03 万元，支出决算为 48.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）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 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（3）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 9.7 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.城乡社区支出具体包括:

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.住房保障支出具体包括:

（1）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 30.17 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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500.41万元，其中：

人员经费388.15万元，主要包括：基本工资87.74万元、津贴补贴73.22万元、奖金86.55万元、绩效工资12.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.52万元、职业年金缴费23.01万元、职工基本医疗保险缴费15.52万元、公务员医疗补助缴费9.70万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金37.76万元、退休费6.94万元、生活补助4.59万元。

公用经费112.26万元，主要包括：办公费9.71万元、印刷费3.75万元、水费0.1万元、电费4.25万元、邮电费2.17万元、差旅费5.93万元、维修（护）费13.27万元、租赁费7.20万元、培训费0.02万元、公务接待费0.40万元、劳务费14.26万元、委托业务费1.25万元、工会经费6.18万元、福利费15.26万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用13.36万元、其他商品和服务支出10.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加1.21万元，增长35.0%，主要原因：一是商务接待增加；二是公务车出勤率增加。决算数较上年增加的主要原因：招商次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.27万元，支出决算为4.27万元,完成全年预算的100.0%;较上年增加1.04万元，增长32.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：无。

决算数较上年增加的主要原因：公务车出勤率增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.27 万元，主要用于车辆燃油及公务车日常保险及保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.17 万元，增长 73.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：招商引资数增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.40 万元，接待对象主要是外来招商客人，主要是开展招商工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 112.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少 46.79 万元，下降 29.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，随州市曾都区人民政府淅水街道办事处共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，工

作经费 210 万元，主要用于涢水街道工作正常运转（房租水电、乡村振兴、综治维稳、社会事务管理、办公经费等）。

附件 1：《2024 年度部门整体绩效自评结果》

附件 1

2024 年度部门整体绩效自评结果

单位：元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="5">曾都区涢水街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">马晓霞</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0722-3805225</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>220</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>220</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>220</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>220</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">1.负责城涢水街道内的招商引资工作和项目建设；
2.负责城涢水街道内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、卫生和健康、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作；
3.承办区委、区政府交办的其他事项，</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">1.浈水街道的招商引资和项目建设
2.浈水街道内安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村、组织宣传工作、环境保护等工作；
3.区委、区政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>浈水街道工作经费</td><td>常年性项目</td><td>220</td><td>220</td><td>办公经费</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="2">长期目标（截止年）</td><td colspan="3">2024 年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1:
目标 2:
目标 3:</td><td colspan="3">目标 1：招商引资和项目建设
目标 2：安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村支出、组织宣传工作、环境保护等工作费用
目标 3：促进城南新区企业发展带动经济发展</td></tr>
<tr><td>长期目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>长期绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
</table>

指标	产出指标	指标			
		- 指标			
	效益指标	指标			
		__指标			
年度目标1	开发区工作经费				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	工作经费	207	210	220	历史标准
		质量指标	工作正常运转	207	210	220	历史标准
	效益指标	经济指标	促进城南区经济发展	207	210	20	历史标准
		社会指标	服务城南新区工作	207	210	220	历史标准

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价结果应用情况。

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。浰水街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引进；二是推动浰水街道经济发展。

部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。浰水街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引进；二是推动浰水街道经济发展。发现的问题及原因：无。

附件2：《2024年度工作经费项目自评表》

附件2

2024年度工作经费项目自评表

单位：万元

项目名称	浰水街道工作经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都区浰水街道办事处
项目负责人	吕幸	联系电话	0722-3805225
单位地址	风光社区	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12

项目立项依据	浪水街道工作正常运转		
项目实施方案	浪水街道的招商引资、项目建设 ；安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村、组织宣传工作、环境保护等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。		
项目总预算	220	项目当年预算	220
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		220
	一般公共预算财政拨款		220
	其中：申请当年预算拨款		220
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	动内表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房租及水电			220	机关办公楼及房租金、水电	

招商引资及项目建设				招商引资外地考察学习费用，项目接待外地考察团和商务活动费用。	
社会事务管理费用				区委开展信访积案化解行动，浈水街道信访、综治、应急维稳任务重，积案化解费用；城南新区企业较多，品质随州建设、宣传、环境整治、基础设施建设投入大费用；环境保护、综合整治问题整改达标任务重，日常管理工作里增大费用，省市要求基层武装建设全区达标，征兵组织宣传费及民兵集训器材装备费用。	
办公经费				办公电话、电信服务费、档案管理、文印、维修（护）费、公务用车运行维护费、设备购置费、工作餐、机关工作其他支出等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
浈水街道工作经费		浈水街道工作正常运转			
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	指标名称	指标值	绩效标

	标	标		前年	上年	预计当年实现	准
工作经费	产出指标	数量指标	工作经费	207	210	220	历史标准
	产出指标	质量指标	工作正常运转				历史标准
	效益指标	经济指标	促进浈水街道经济发				历史标准
	效益指标	社会效益	服务浈水街道工作				历史标准

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。(2010301)

2.一般公共服务支出（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)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。(2010399)

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。(2013699)

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。(2070109)

5.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）。反映行政单位开支的离退休经费。(2080501)

6.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）。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。(2080505)

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

8.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）。反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。(2089999)

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。(2100409)

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(2101103)

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。(2120303)

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024 年度随州市曾都区人民政府浰水街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度随州市曾都区浰水街道办事处整体部门自评表

单位名称	曾都区浰水街道办事处				
基本支出总额	574.34		项目支出总额	220	
预算执行情况（万元）20 分		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	574.34	574.34	100%	20
年度总体目标	目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。 目标 2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷 目标 3：制定实施本区经济发展规划，发展壮大本区集体经济。				

	目标 4：加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分 98
产出指标 20 分	数量指标	工作任务完成情况	年初目标责任各项工作	都完成	5
	质量指标	工作差错率	小于 1%	都完成	5
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	年度经费总额	574.34	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1：生产安全事故降低，生产成本降低	大于 10%	11%	2.5
		指标 2：突发情况预测完成情况	100%	100%	2.5
	社会效益指标	指标 1：乡村文明建设情况	100%	100%	2
		指标 2：居民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2
		指标 3：辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	明显改善	1
	生态效益指标	指标 1：群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5
		指标 2：生态环境大气污染整治	明显改善	明显改善	2.5

		情况			
	可持续影响	完善各村基础设施建设，优化发展环境	明显改善	明显改善	2.5
		大力发展农业产业开发工作，突出特色，推动镇域经济发展	明显改善	明显改善	2.5
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1：群众政府工作满意度	95%	达到预期效果	9
		指标 2:社会事务管理服务群众工作满意度	95%	达到预期效果	9
约束性指标 20 分	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分	98				

二、2024 年度曾都区浰水街道办事处工作经费项目绩效评价报告

2024 年曾都浰水街道办事处工作经费项目绩效目标自评表

得分 94 分

专项（项目）名称	**2024 年曾都浰水街道办事处工作经费项目**		
主管单位	曾都区政府	实施单位	曾都区浰水街道办事处

项目类别	1.单位预算项目	2.市直专项		3.市对下转移支付项目	
项目属性	1.持续性项目			新增性项目	
项目类型	1.常年性项目	2.延续性项目		3.一次性项目	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行例(B/A)	得分（20分）执行率
	年度资金总额：	220万	220万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目年度预期绩效目标：深入推进街道软硬服务设施建设，改善服务设施条件			实际使用220万元全部用于街道软硬服务设施建设。		
绩效指标74分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	常规、专项检查服务企	20家	26家	5

			业家数			
			入户宣传	984 家	1121 家	5
			抓扶贫项目	11 个	14 个	5
			水电和设施维护	10 万	11 万	5
		质量指标	安全生产管理服务率	95%	98%	5
		时效指标	完成及时性	24 小时值班	及时解决突发问题	5
		成本指标	资金使用率	专款专用	100%	5
	效益指标	社会效益指标	产业发展水平提高	20%	25%	10
		可持续影响指标	经济发展持续稳定	持续稳定	持续稳定	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	98%	98%	10
			社会满意率	98%	98%	9
说明	无					