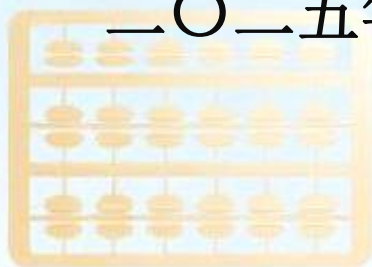


2024 年度 部门决算公开文本

南宫市凤岗街道办事处
预算代码：601

二〇二五年九月



南宮市凤崗街道办事处 2024 年度部门决算公开 文本

南宮市凤崗街道办事处
二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履

行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要责任同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规矩、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市凤岗街道办事处(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，南宫市凤岗街道办事处 2024 年度部门决算即南宫市凤岗街道办事处本级 2024 年度决算。

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（单位）：南宫市凤岗街道办事处

2024 年度

金额单位：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	2,106.71	一、一般公共服务支出	32	1,112.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,433.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.26
	9		九、卫生健康支出	40	75.15
	10		十、节能环保支出	41	63.58
	11		十一、城乡社区支出	42	4,303.19
	12		十二、农林水支出	43	607.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	130.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,539.91	本年支出合计	58	6,539.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,539.91	总计	62	6,539.91

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 南宫市凤岗街道办事处

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		6,539.91	6,539.91					
201	一般公共 服务支出	1,112.50	1,112.50					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,112.50	1,112.50					
2010301	行政运行	1,112.50	1,112.50					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅 游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
208	社会保障 和就业支 出	140.26	140.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	140.26	140.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	114.69	114.69					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	25.58	25.58					
210	卫生健康 支出	75.15	75.15					
21011	行政事业	75.15	75.15					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	58.82	58.82					
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34					
211	节能环保支出	63.58	63.58					
21104	自然生态保护	63.58	63.58					
2110402	农村环境保护	63.58	63.58					
212	城乡社区支出	4,303.19	4,303.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,303.19	4,303.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,303.19	4,303.19					
213	农林水支出	607.15	607.15					
21301	农业农村	18.00	18.00					
2130126	农村社会事业	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	589.15	589.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.15	589.15					
221	住房保障支出	106.56	106.56					
22102	住房改革支出	106.56	106.56					
2210201	住房公积金	106.56	106.56					
229	其他支出	130.00	130.00					
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00					
2296099	用于其他社会公益	130.00	130.00					

	事业的彩 票公益金 支出							
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫市凤岗街道办事处

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 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,539.91	1,383.02	5,156.88			
201	一般公共 服务支出	1,112.50	1,061.05	51.46			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,112.50	1,061.05	51.46			
2010301	行政运行	1,112.50	1,061.05	51.46			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅 游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
208	社会保障 和就业支 出	140.26	140.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	140.26	140.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	114.69	114.69				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	25.58	25.58				
210	卫生健康 支出	75.15	75.15				
21011	行政事业 单位医疗	75.15	75.15				

2101101	行政单位 医疗	58.82	58.82				
2101103	公务员医 疗补助	16.34	16.34				
211	节能环保 支出	63.58		63.58			
21104	自然生态 保护	63.58		63.58			
2110402	农村环境 保护	63.58		63.58			
212	城乡社区 支出	4,303.19		4,303.19			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4,303.19		4,303.19			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4,303.19		4,303.19			
213	农林水支 出	607.15		607.15			
21301	农业农村	18.00		18.00			
2130126	农村社会 事业	18.00		18.00			
21307	农村综合 改革	589.15		589.15			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	589.15		589.15			
221	住房保障 支出	106.56	106.56				
22102	住房改革 支出	106.56	106.56				
2210201	住房公积 金	106.56	106.56				
229	其他支出	130.00		130.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	130.00		130.00			
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩	130.00		130.00			

	票公益金 支出						
--	------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 南宫市凤岗街道办事处

2024 年度

公开 04 表
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	2,106.71	一、一般公共服务支出	33	1,112.50	1,112.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,433.19	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				
	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.26	140.26		
	9		九、卫生健康支出	41	75.15	75.15		
	10		十、节能环保支出	42	63.58	63.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,303.19		4,303.19	
	12		十二、农林水支出	44	607.15	607.15		
	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	106.56	106.56		
	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	130.00		130.00	
	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	6,539.91	本年支出合计	59	6,539.91	2,106.71	4,433.19	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,539.91	总计	64	6,539.91	2,106.71	4,433.19	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：南宫市凤岗街道办事处

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		2,106.71	1,383.02	723.69
201	一般公共服务支出	1,112.50	1,061.05	51.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.50	1,061.05	51.46
2010301	行政运行	1,112.50	1,061.05	51.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	140.26	140.26	
20805	行政事业单位养老支出	140.26	140.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.69	114.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	75.15	75.15	
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15	
2101101	行政单位医疗	58.82	58.82	
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	

211	节能环保支出	63.58		63.58
21104	自然生态保护	63.58		63.58
2110402	农村环境保护	63.58		63.58
213	农林水支出	607.15		607.15
21301	农业农村	18.00		18.00
2130126	农村社会事业	18.00		18.00
21307	农村综合改革	589.15		589.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.15		589.15
221	住房保障支出	106.56	106.56	
22102	住房改革支出	106.56	106.56	
2210201	住房公积金	106.56	106.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）： 南宫市凤岗街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,142.54	302	商品和服务支出	108.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.56	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.18	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.41	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.69	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	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	6.72	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	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	132.34	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	63.58	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	62.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,274.88	公用经费合计					108.14

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：南宫市凤岗街道办事处

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。本部门本年度无相关收入支出情况，故空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 南宫市凤岗街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

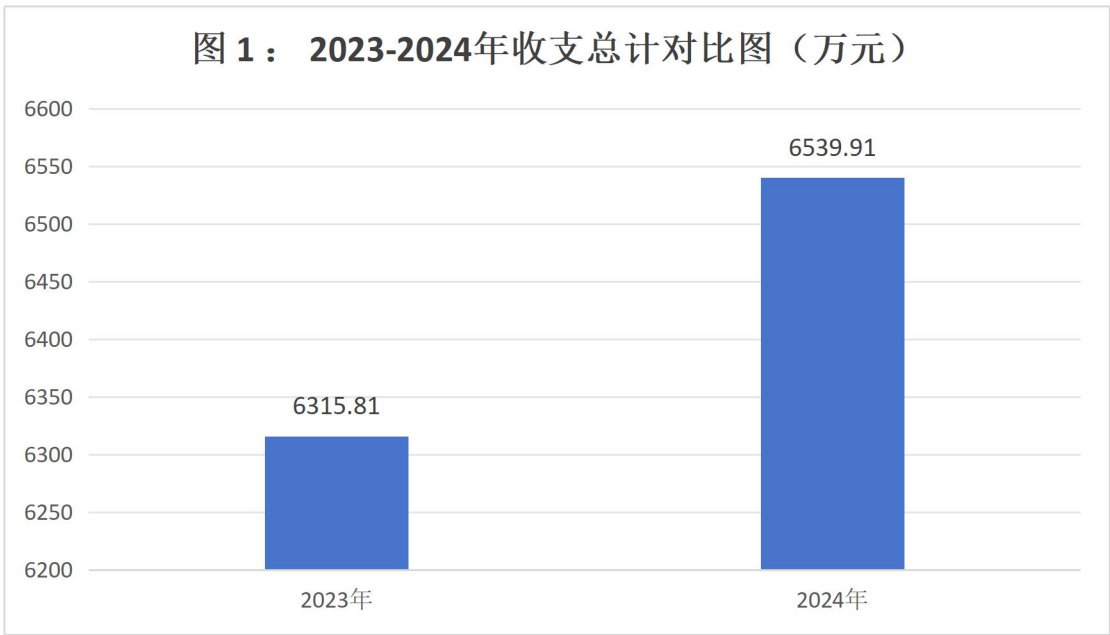
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		5.00		5.00	2.00	0.79		0.79		0.79	

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

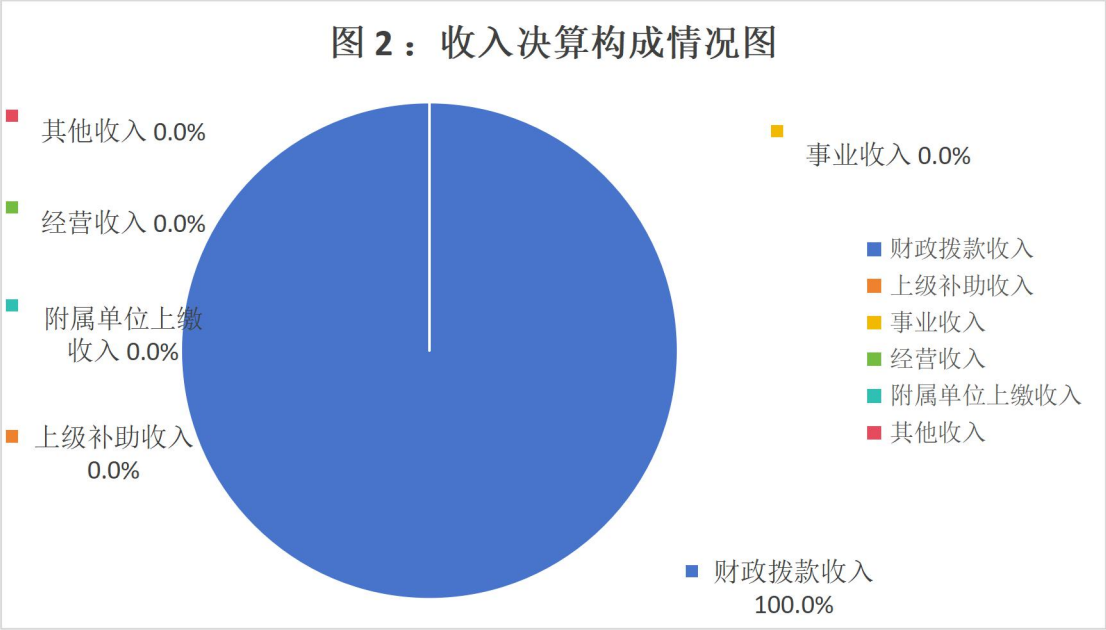
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,539.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 224.09 万元，增长 3.5%，主要原因是政府性基金项目增加。



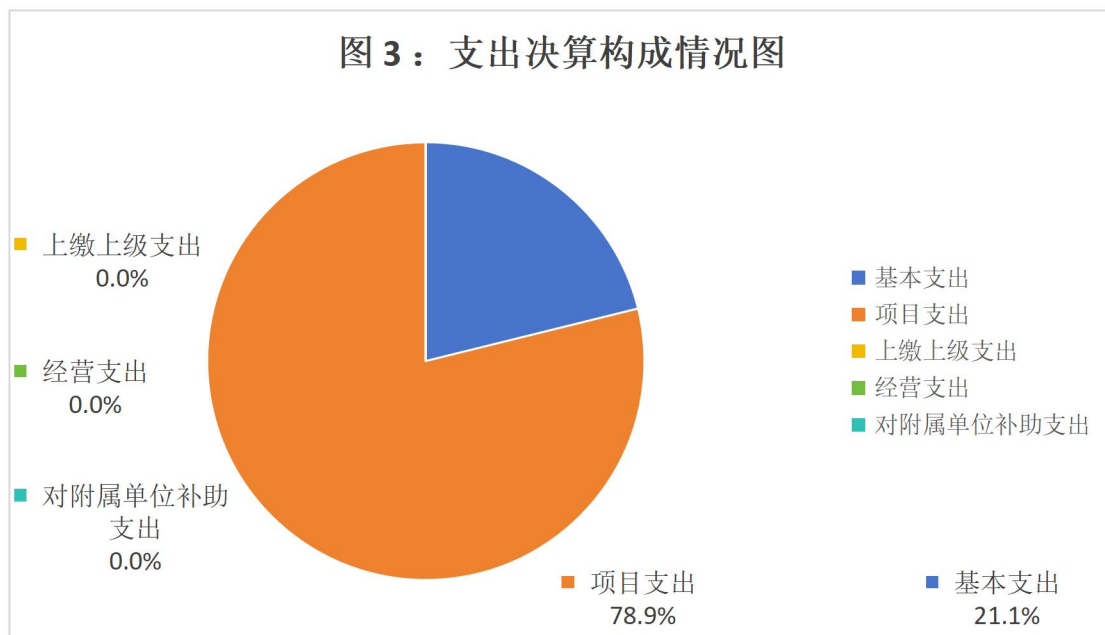
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6,539.91 万元，其中：财政拨款收入 6,539.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6,539.91 万元，其中：基本支出 1,383.02 万元，占 21.1%；项目支出 5,156.88 万元，占 78.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,539.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 224.09 万元，增长 3.5%，主要原因是政府性基金预算增加。

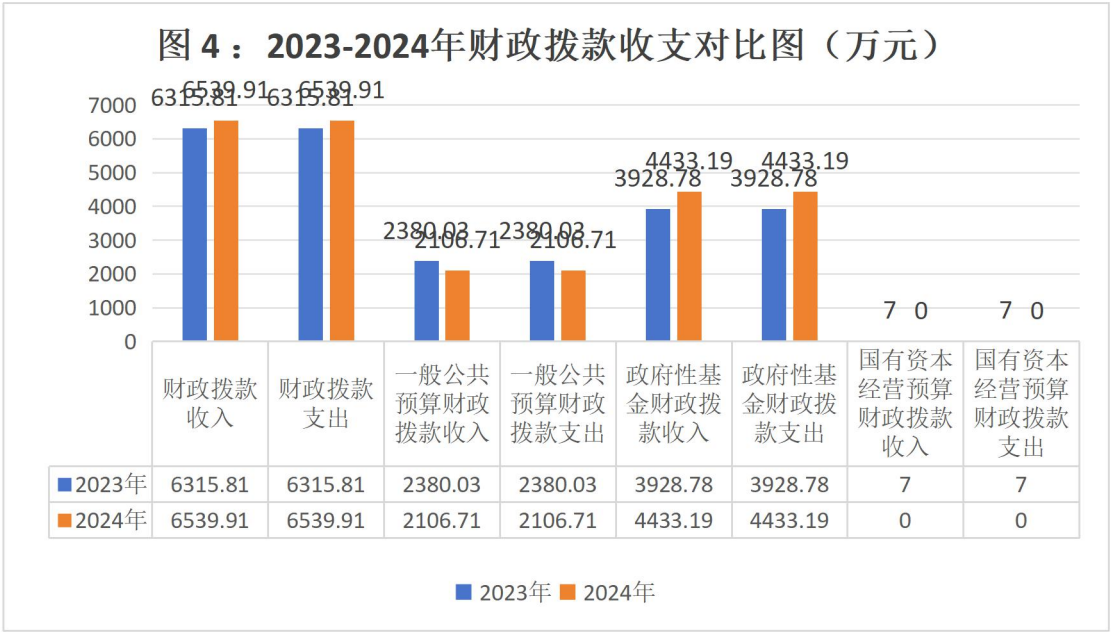
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,539.91 万元,比上年增加 224.09 万元，增长 3.5%，主要原因是政府性基金收入增加；本年支出 6,539.91 万元，比上年增加 224.09 万元，增长 3.5%，主要原因是政府性基金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,106.71 万元,比上年减少 273.32 万元，降低 11.5%，主要原因是项目预算减少；本年支出

2,106.71 万元，比上年减少 273.32 万元，降低 11.5%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 4,433.19 万元，比上年增加 504.42 万元，增长 12.8%，主要原因是新增中央彩票项目和新增项目占地补偿款（消化暂付款）；本年支出 4,433.19 万元，比上年增加 504.42 万元，增长 12.8%，主要原因是新增中央彩票项目和新增项目占地补偿款（消化暂付款）。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 7 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年无此项预算；本年支出 0 万元，比上年减少 7 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年无此项预算。



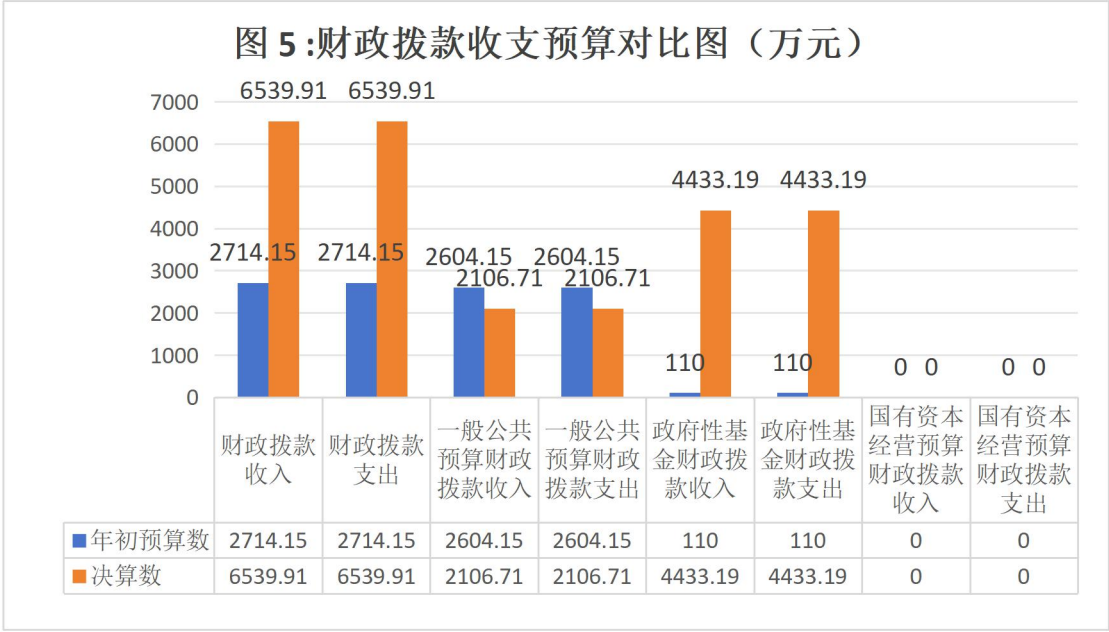
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,539.91 万元，完成年初预算的 241%，比年初预算增加 3,825.76 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算列入决算；本年支出 6,539.91 万元，完成年初预算的 241%，比年初预算增加 3,825.76 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算列入决算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.9%，比年初预算减少 497.44 万元，主要原因是项目预算减少；支出完成年初预算的 80.9%，比年初预算减少 497.44 万元，主要原因是项目预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 4,030.2%，比年初预算增加 4,323.19 万元，主要原因是政府性基金预算列入决算；支出完成年初预算的 4,030.2%，比年初预算增加 4,323.19 万元，主要原因是政府性基金预算列入决算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年无此项预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年无此项预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,539.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,112.50 万元，占 17%，主要用于人员经费、公用经费、办事处机关运行及维修维护、基层党建、平安建设、人大和经济社会发展、维稳专项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.5 万元，占 0%，主要用于文化站免费开放配套经费等支出；社会保障和就业（类）支出 140.26 万元，占 2.1%，主要用于机关人员养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 75.15 万元，占 1.1%，主要用于机关人员医疗保险、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 63.58 万元，占 1%，主要用于处村环境保护等支出；农林水（类）支出 607.15 万元，占 9.3%，

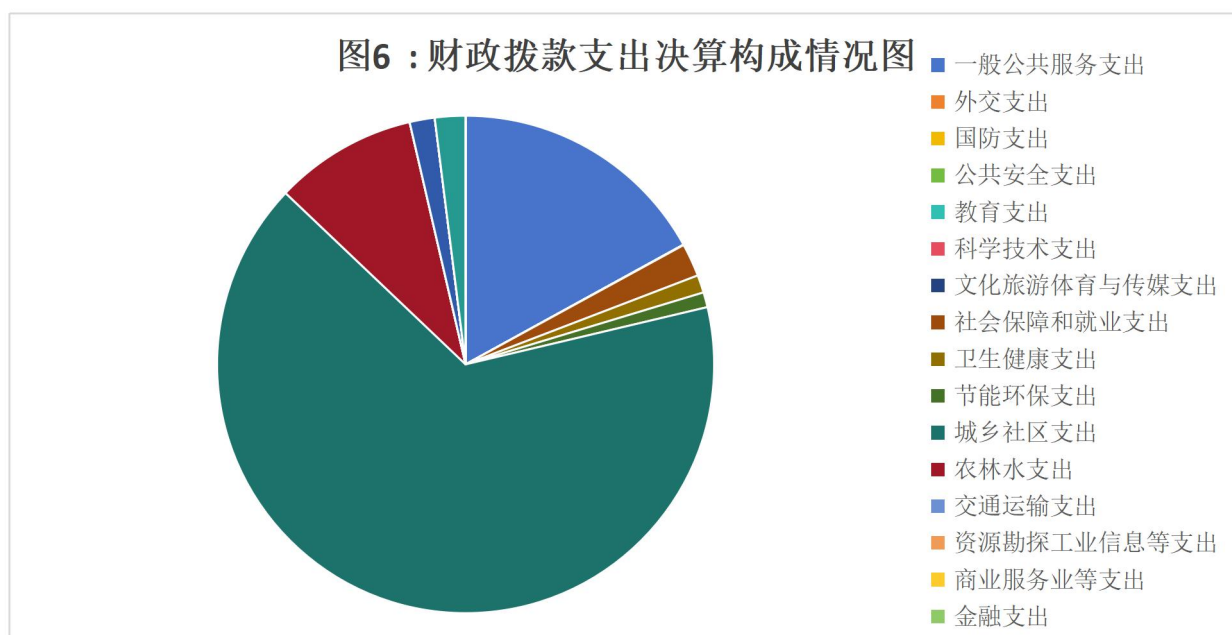
主要用于巩固脱贫攻坚和乡村振兴等支出；住房保障（类）支出 106.56 万元，占 1.6%，主要用于机关人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4,303.19 万元，占 65.8%，主要用于项目占地补偿款等支出；其他（类）支出 130 万元，占 2%，主要用于东八里村道路修建及污水设施整治等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,383.02 万元，其中：

人员经费 1,274.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 108.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 11.3%，较预算减少 6.21 万元，降低 88.7%，主要原因是厉行节约，压减支出；较 2023 年度决算减少 0.89 万元，降低 53%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 15.8%,较预算减少 4.21 万元，降低 84.2%,主要原因是公车运行维护费用减少；较上年减少 0.89 万元，降低 53%,主要原因是公车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.79 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.21 万元，降低 84.2%,主要原因是公车运行

费用减少；较上年减少 0.89 万元，降低 53%，主要原因是公车运行费用减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 108.14 万元，较 2023 年度减少 181.41 万元，降低 62.7%。主要原因是机关办公费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 131.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 131.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 131.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 131.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是为厉行节约，未购置车辆。其中，副部（省）级及以

上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,539.91 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 2,106.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.21%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 4,433.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.79%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对服务群众专项、村干部报酬等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 492.61 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，各项绩效目标实现情况良好，充分发挥了财政资金作用，有效保障村级组织服务群众事项开展，提升村级组织服务群众水平，不断提升村级组织凝聚力、战斗力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费等 10 个项目绩效自评结果。

“南宫市凤岗办事处东八里村道路修建和污水设施整治项目”冀财综【2024】17 号自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善村民居住环境和出行情况；二是进一步提升二是进一步提升村容村貌。未发现问题。

办事处机关运行及维修维护经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关日常运转、维修维护等工作顺利开展；二是不断提升机关人员工作积极性和工作效率。未发现问题。

村党组织活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.34 万元，执行数为 32.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过定期开展党组织生活，使基层

党员素质能力得到明显提升；二是保障村级组织正常运转。未发现问题。

村干部报酬自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 332.61 万元，执行数为 332.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村干部报酬所需资金；二是进一步提升农村基本公共服务水平。未发现问题。

村级组织办公经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织办公经费所需资金；二是进一步提升农村基本公共服务水平。未发现问题。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障全处 32 个村级服务群众事项；二是进一步提升村级组织服务群众水平，保障村级服务群众必要开支。未发现问题。

巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 94.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.42 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 92.69%。项目绩效目标完成情况：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，大力建设宜居宜业和美乡村。未发现问题。

提前下达”南宫市凤岗办事处东八里村道路修建和污水设施整治项目“冀财综【2023】33 号自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善村民出行和居住环境，提高生活质量。未发现问题。

文化站免费开放配套经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保障处文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。未发现问题。

正常离任村干部补贴自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 99.07 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 14.13 万元，执行数为 12.81 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：用于保障 32 个村正常离任村干部补贴。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“南京市凤岗办事处东八里村道路修建和污水设施整治项目”冀财综【2024】17号		项目级次	本级	实施主管单位	601001 - 南京市凤岗街道办事处本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	东八里村内修建道路长990米，均宽5.5米，沥青厚6公分，面积5380平米；建设雨污管网				东八里村内修建道路长990米，均宽5.5米，沥青厚6公分，面积5380平米；建设雨污管网560米				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	道路硬化5380平方米	道路硬化面积数	10.00	=	5380	平方米	5380平方米	完成	10
		质量指标	硬化后验收合格率	道路硬化任务完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	按照施工合同完成目标任务	15.00	文字描述		合同日期	2024年11月30日	完成	15
		成本指标	项目业务成本	大力保障顺利实施	15.00	≤	20	万元	20万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升村容村貌	改善村民出行和居住环境	15.00	≥	2000	人	2000人	完成	15
		可持续影响指标	提升村民幸福指数	改善村民出行和居住环境	15.00	≥	10	年	目前完好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	项目完工后对村民的满意度	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

办事处机关运行及维修维护经费

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办事处机关运行及维修维护经费		项目级次	本级		实施主管单位	601001 - 南宮市凤崗街道办事处本级		金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	28.000000	到位数	27.999182		执行数	27.999182		100		
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	27.999182		其中:财政资金	27.999182				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	该项目主要用于保障机关正常运转、维修维护等工作顺利开展，不断提升机关人员工作				保障了机关正常运转、维修维护等工作顺利开展，不断提升了机关人员工作积极性和工作效					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	机关正常运转、水电暖、	机关正常运转、水电暖、	10.00	=	365	天	365天	完成	10
		数量指标	日常办公用品购置更新种	办公用品、硒鼓墨粉、信	10.00	≥	10	种	11种	完成	10
		质量指标	办公用品购置、机关附属	办公用品、硒鼓墨粉、信	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	办公用品采购、机关附属	办公用品、硒鼓墨粉、信	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	机关运行及维修维护工作	机关运行及维修维护工作	10.00	≤	75	万元	27.999182	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机关各项工作服务水平提	机关各项工作服务水平提	15.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	附属设施完好率	机关附属设施的完好率	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意程度	机关工作人员满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

服务群众专项经费

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	本级		实施主管单位	601001 - 南宮市凤岗街道办事处本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	160.000000	到位数	160.000000		执行数	160.000000		100		
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000		其中:财政资金	160.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过保障32个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼				保障了32个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障村数	工作覆盖村数	10.00	=	32	个	32个	完成	10
		质量指标	服务群众工作完成率	村级组织综合服务站正常	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项服务群众工作完成及	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	经费保障标准	服务群众经费保障标准	15.00	=	160	万元	160万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	项目实施对群众服务率的	15.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	15
		可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是	15.00	文字描述		明显提升	明细提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	群众满意程度	10.00	≥	90	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
六、其他事项说明											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达“南宮市凤崗办事处东八里村道路修			项目级次	本级	实施主管单位	601001 - 南宮市凤崗街道办事处本级		金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	110.000000	到位数	110.000000			执行数	110.000000 100			
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000			其中:财政资金	110.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	东八里村内修建道路长990米，均宽5.5米，沥青厚6公分，面积5380平米；建设雨污管网				东八里村内修建道路长990米，均宽5.5米，沥青厚6公分，面积5380平米；建设雨污管网560米				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	道路硬化5380平方米	道路硬化面积数	10.00	=	5380	平方米	5380平方米	完成	10
		质量指标	硬化后验收合格率	道路硬化任务完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	按照施工合同完成目标任务	15.00	文字描述		合同日期	2024年11月30日	完成	15
		成本指标	项目业务成本	大力保障顺利实施	15.00	≤	110	万元	110万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升村容村貌	改善村民出行和居住环境	15.00	≥	2000	人	2000人	完成	15
		可持续影响指标	提升村民幸福指数	改善村民出行和居住环境	15.00	≥	10	年	10年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	项目完工后对村民的满意	10.00	≥	98	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
六、其他需要说明的事项											

文化站免费开放配套经费

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文化站免费开放配套经费		项目级次	本级		实施主管单位	601001 - 南宮市凤崗街道办事处本级		金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.500000	到位数			1.500000	执行数	1.500000		100	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金			1.500000	其中:财政资金	1.500000			
	其他	0	其他			0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过保障处文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。				通过保障处文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	活动次数	开展公益性群众文化活动	10.00	≥	1	次	5次	完成	10
		质量指标	运行维护完好率	文化站运行维护完好率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维护及时率	文化站维护及时性	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15
		成本指标	运行维护所需资金	文化站运行维护所需资金	15.00	=	1.5	万元	1.5万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	项目对公共文化服务水平	15.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足人民群众的	15.00	≥	95	%	0.96	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
六、其他需要说明的事项											

正常离任村干部补贴

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴		项目级次	本级		实施主管单位	601001 - 南宮市凤崗街道办事处本级		金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.126000	到位数	12.812000		执行数	12.812000		90.7		
	其中:财政资金	14.126000	其中:财政资金	12.812000		其中:财政资金	12.812000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于保障32个村正常离任村干部补贴。				保障了32个村正常离任村干部补贴的发放情况。				99.07		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障正常离任村干部人数	15.00	≥	39	人	39人	完成	15
		质量指标	资金拨付准确率	正常离任村干部补贴发放	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	正常离任村干部补贴拨付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	资金支出标准	正常离任村干部补贴支出	10.00	文字描述		根据相关文件要求	按要求发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善正常离任村干部的生活	改善正常离任村干部的生活	15.00	=	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	15.00	=	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	正常离任村干部满意度	正常离任村干部的满意度	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.0698
	自评总分										99.07
五、存在问题原因及整改措施	无										
六、其他需要说明的事项											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。