

2024年度息县濮公山街道办事处筹建处 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家法律法规、政策规定和县委政府的决定，命令、指示，完成县委政府部署的各项任务。（二）、编制和组织实施辖区国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作。（三）、协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作，做好生态环境保护方面的监督管理工作，协助做好自然资源、城乡建设等方面的监督管理工作。（四）、负责辖区民族宗教、民政、人社、退役军人、教育体育、财政、科技、文化、卫生健康等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。（五）、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。（六）、负责辖区内安全生产监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。（七）、组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。（八）、动员辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

二、机构设置

本级决算包括：办公室、人事科等科室的决算。

所属单位包括：

1. 息县濮公山街道办事处筹建处。
2. 息县濮公山街道办事处筹建处委员会。
3. 息县濮公山街道办事处筹建处财政所。
4. 息县濮公山街道办事处筹建处农业农村服务中心。
5. 息县濮公山街道办事处筹建处城乡建设和生态环境保护中心。
6. 息县濮公山街道办事处筹建处党政便民服务中心。
7. 息县濮公山街道办事处筹建处综合行政执法大队。
8. 息县濮公山街道办事处筹建处退役军人服务站。

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：息县濮公山街道办事处筹建处

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,407.93	一、一般公共服务支出	32	927.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.22
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	10		十、节能环保支出	41	75.00
	11		十一、城乡社区支出	42	308.00
	12		十二、农林水支出	43	124.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,610.93	本年支出合计	58	1,610.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,610.93	总计	62	1,610.93

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：息县濮公山街道办事处筹建处		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	1,610.93	1,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.66	927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.56	737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.14	444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.74	33.74	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	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：息县濮公山街道办事处筹建处		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	1,610.93	900.59	710.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.66	481.72	445.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.56	293.42	444.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.14	0.00	444.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.00	105.00	203.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.99	63.59	61.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县濮公山街道办事处筹建处

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	1,407.93	一、一般公共服务支出	33	927.66	927.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.22	126.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.00	75.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	308.00	105.00	203.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	124.99	124.99	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	41.34	41.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,610.93	本年支出合计	59	1,610.93	1,407.93	203.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,610.93	总计	64	1,610.93	1,407.93	203.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县濮公山街道办事处筹建处

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	1,407.93	900.59	507.34
201	一般公共服务支出	927.66	481.72	445.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.56	293.42	444.14
2010301	行政运行	252.38	252.38	0.00
2010350	事业运行	41.04	41.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.14	0.00	444.14
20106	财政事务	125.68	125.68	0.00
2010650	事业运行	125.68	125.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.60	47.60	0.00
2013101	行政运行	47.60	47.60	0.00
20140	信访事务	15.02	15.02	0.00
2014004	信访业务	15.02	15.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	0.00
20807	就业补助	10.92	10.92	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.92	10.92	0.00
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00
20828	退役军人管理事务	29.98	29.98	0.00
2082850	事业运行	29.98	29.98	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
211	节能环保支出	75.00	75.00	0.00
21104	自然生态保护	75.00	75.00	0.00
2110402	农村环境保护	75.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	105.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.00	105.00	0.00
2120104	城管执法	105.00	105.00	0.00
213	农林水支出	124.99	63.59	61.40
21301	农业农村	29.85	29.85	0.00
2130104	事业运行	29.85	29.85	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.40	0.00	61.40
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	19.40	0.00	19.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	33.74	33.74	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.74	33.74	0.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	0.00
22102	住房改革支出	41.34	41.34	0.00
2210201	住房公积金	41.34	41.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：息县濮公山街道办事处筹建处

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.27	302	商品和服务支出	176.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.18	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.68	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.64	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	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	2.88	30211	差旅费	16.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.34	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	63.08	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	86.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	53.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.55	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	22.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	8.61	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	3.60	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
	人员经费合计	723.95					公用经费合计	176.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县濮公山街道办事处筹建处		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	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：息县濮公山街道办事处筹建处		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,610.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,204.05万元，下降66.54%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,610.93万元，其中：财政拨款收入1,610.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,610.93万元，其中：基本支出900.59万元，占55.90%；项目支出710.34万元，占44.10%。

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1,610.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,204.05万元，下降66.54%，主要原因是：项目资金减少。

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1,407.93万元，占支出合计的87.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.05万元，下降21.56%，主要原因是：人员减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,407.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出927.66万元，占65.89%；社会保障和就业（类）支出126.22万元，占8.96%；卫生健康（类）支出7.72万元，占0.55%；节能环保（类）支出75.00万元，占5.33%；城乡社区（类）支出105.00万元，占7.46%；农林水（类）支出124.99万元，占8.88%；住房保障（类）支出41.34万元，占2.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,033.34万元，支出决算为1,407.93万元，完成年初预算的136.25%。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252.38万元，支出决算为252.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.04万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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444.14万元，支出决算为444.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为125.68万元，支出决算为125.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.60万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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55.13万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为19.40万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为

2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 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33.74万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 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41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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900.59万元，其中：人员经费723.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费176.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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203.00万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：指标调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.60万元，完成预算的100.00%，占86.75%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的100.00%，占13.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.60万元，支出决算数为3.60万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.60万元。主要用于公车维护。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 预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.55万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组8个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，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，其中，项目21个，共涉及资金858.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度矿山公园拆迁费用、石灰厂关闭清算遗留问题第一批费用等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金203.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“共青团经费”“党建工作经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出655.38万元，政府性基金预算支出203.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，从评价结果看，我单位年初设定的绩效指标均已完成。

组织对“濮公山街道办事处筹建处”“濮公山街道办事处筹建处财政所”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1407.93万元，政府性基金预算支出203.00万元。从评价情况来看，从评价结果看，我单位年初设定的绩效指标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

共青团经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维持濮管区工作正常运行；二是保障工作正常开支。发现的主要问题及原因：一是对绩效关注度较低；二是忽略绩效管理的重要性。下一步改进措施：一是单位加强绩效管理的重视程度；二是及时和主要负责人沟通，了解业务实行过程的重点信息，尽早实现单位绩效目标。

濮公山旅游景区管理维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260.00万元，执行数为260.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维持旅游区日常工作正常运行；二是保障工作正常开支。发现的主要问题及原因：一是对绩效关注度较低；二是忽略绩效管理的重要性。下一步改进措施：一是单位加强绩效管理的重视程度；二是及时和主要负责人沟通，了解业务实行过程的重点信息，尽早实现单位绩效目标。

后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度21项目开展部门评价。评价结果是各项绩效指标基本完成。绩效评价得分为97.35分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

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
801000	息县濮公山街道办事处筹建处财政所	801	濮公山街道办事处	经费缺口	可执行项目	预算股	8.44	0	8.44	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	2024年市派第一书记项目资金	待分配项目	农业股	19.4	19.4	19.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	息县石灰厂关闭清算遗留问题第一批费用	可执行项目	综合股	103	103	103	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	濮公山矿山公园景区护栏及路面工程	可执行项目	预算股	20	0	20	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	共青团工作经费	可执行项目	预算股	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	纪检专项经费	可执行项目	预算股	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	信访维稳经费、	可执行项目	预算股	10	0	7.52	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	正常离任村两委干部生活补贴	可执行项目	预算股	10.76	10.76	10.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	生态廊道及河道绿化地块奖补资金	可执行项目	综合股	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	党建工作经费	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	信访维稳经费、	可执行项目	预算股	3	0	2.5	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	濮公山旅游景区管理维护经费	可执行项目	预算股	260	260	260	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	可执行项目	预算股	199	132.64	132.64	66.65%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	2024年市派第一书记经费	待分配项目	农业股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	2023年离任村干部补助	可执行项目	预算股	5.61	5.6	5.6	99.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	矿山转型发展工作经费	可执行项目	预算股	67.5	31.5	31.5	46.67%	100%	100%	100%	100%	100%	94.67	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	公用经费支出（4万元专武经费）	可执行项目	预算股	50.76	50.76	50.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	2022年度全县重点工作综合考核奖励工作经费	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	可执行项目	预算股	14.34	12	12	83.68%	100%	100%	100%	100%	100%	98.37	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	在职村干部基本报酬	可执行项目	预算股	33.66	33.66	33.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801002	息县濮公山街道办事处筹建处	801	濮公山街道办事处	濮公山矿山公园建设拆迁费用	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否