

萧县人民政府锦屏街道办事处 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 萧县人民政府锦屏街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 萧县人民政府锦屏街道办事处 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

第三部分 萧县人民政府锦屏街道办事处 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 萧县人民政府锦屏街道办事处概况

一、部门职责

根据《宿州市人民政府关于调整部分乡镇行政区划的通知》(宿政明电〔2022〕1号)《中共宿州市委关于同意设立萧县凤城、龙河、锦屏街道党的工作委员会的批复》(宿秘〔2022〕36号)《宿州市人民政府关于同意设立萧县凤城、龙河、锦屏街道办事处的批复》(宿政秘〔2022〕51号)《关于萧县街道办事处核定领导职数的批复》(宿编办〔2022〕75号),制定本规定。锦屏街道党工委、街道办事处的主要职责:

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,以提升组织力为重点,突出政治功能,加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系,统筹抓好辖区新业态新群体党建工作,推进街道社区、村党建、单位党建、行业党建互联互通,提高城市基层党建工作整体效应。加强对街道群团工作的领导。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作,优化投资营商环境。

(三) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、医保、残联、教育、文化、体育、卫生健康等相关政策。优

化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

(四)实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

(五)领导基层治理。指导社区(村)居(村)委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居(村)民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(六)维护社会稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，预防排查调处化解矛盾纠纷，促进源头治理。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，萧县人民政府锦屏街道办事处 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	萧县人民政府锦屏街道办事处

第二部分 萧县人民政府锦屏街道办事处 2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,133.47	一、一般公共服务支出	31	351.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.84	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.84
	9		九、卫生健康支出	39	10.40
	10		十、节能环保支出	40	3.69
	11		十一、城乡社区支出	41	398.10
	12		十二、农林水支出	42	486.07
	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	28.04	
	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	13.51	
	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	1,384.31	本年支出合计	57	1,384.31
	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	1,384.31	总计	60	1,384.31

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			1,384.31	1,384.31							
201			一般公共服务支出	351.67	351.67						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	348.30	348.30						
2010301			行政运行	348.30	348.30						
20105			统计信息事务	3.37	3.37						
2010507			专项普查活动	3.37	3.37						
208			社会保障和就业支出	92.84	92.84						
20805			行政事业单位养老支出	41.01	41.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67						
20820			临时救助	1.10	1.10						
2082001			临时救助支出	1.10	1.10						
20899			其他社会保障和就业支出	50.73	50.73						
2089999			其他社会保障和就业支出	50.73	50.73						
210			卫生健康支出	10.40	10.40						
21011			行政事业单位医疗	10.40	10.40						

2101101	行政单位医疗	5.41	5.41						
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46						
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49						
211	节能环保支出	3.69	3.69						
21103	污染防治	3.69	3.69						
2110301	大气	3.69	3.69						
212	城乡社区支出	398.10	398.10						
21201	城乡社区管理事务	35.17	35.17						
2120101	行政运行	35.17	35.17						
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.84	250.84						
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.84	249.84						
2120805	补助被征地农民支出	1.01	1.01						
21299	其他城乡社区支出	82.09	82.09						
2129999	其他城乡社区支出	82.09	82.09						
213	农林水支出	486.07	486.07						
21301	农业农村	42.73	42.73						
2130108	病虫害控制	17.30	17.30						
2130119	防灾救灾	13.11	13.11						
2130199	其他农业农村支出	12.32	12.32						
21303	水利	2.80	2.80						
2130315	抗旱	2.80	2.80						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.86	36.86						
2130505	生产发展	4.30	4.30						

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.56	32.56						
21307	农村综合改革	403.68	403.68						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.68	403.68						
221	住房保障支出	28.04	28.04						
22102	住房改革支出	28.04	28.04						
2210201	住房公积金	24.39	24.39						
2210202	提租补贴	3.65	3.65						
224	灾害防治及应急管理支出	13.51	13.51						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.51	13.51						
2240703	自然灾害救灾补助	13.51	13.51						

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,384.31	877.94	506.37			
201			一般公共服务支出	351.67	264.04	87.63			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	348.30	264.04	84.26			
2010301			行政运行	348.30	264.04	84.26			
20105			统计信息事务	3.37		3.37			
2010507			专项普查活动	3.37		3.37			
208			社会保障和就业支出	92.84	91.74	1.10			
20805			行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67				
20820			临时救助	1.10		1.10			
2082001			临时救助支出	1.10		1.10			
20899			其他社会保障和就业支出	50.73	50.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	50.73	50.73				
210			卫生健康支出	10.40	10.40				
21011			行政事业单位医疗	10.40	10.40				

2101101	行政单位医疗	5.41	5.41			
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46			
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49			
211	节能环保支出	3.69		3.69		
21103	污染防治	3.69		3.69		
2110301	大气	3.69		3.69		
212	城乡社区支出	398.10	35.17	362.93		
21201	城乡社区管理事务	35.17	35.17			
2120101	行政运行	35.17	35.17			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00		
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.84		250.84		
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.84		249.84		
2120805	补助被征地农民支出	1.01		1.01		
21299	其他城乡社区支出	82.09		82.09		
2129999	其他城乡社区支出	82.09		82.09		
213	农林水支出	486.07	448.56	37.51		
21301	农业农村	42.73	12.32	30.41		
2130108	病虫害控制	17.30		17.30		
2130119	防灾救灾	13.11		13.11		
2130199	其他农业农村支出	12.32	12.32			
21303	水利	2.80		2.80		
2130315	抗旱	2.80		2.80		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.86	32.56	4.30		
2130505	生产发展	4.30		4.30		

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.56	32.56				
21307	农村综合改革	403.68	403.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.68	403.68				
221	住房保障支出	28.04	28.04				
22102	住房改革支出	28.04	28.04				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				
2210202	提租补贴	3.65	3.65				
224	灾害防治及应急管理支出	13.51		13.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.51		13.51			
2240703	自然灾害救灾补助	13.51		13.51			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,133.47	一、一般公共服务支出	32	351.67	351.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.84	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	92.84	92.84		
	9		九、卫生健康支出	40	10.40	10.40		
	10		十、节能环保支出	41	3.69	3.69		
	11		十一、城乡社区支出	42	398.10	147.25	250.84	
	12		十二、农林水支出	43	486.07	486.07		
	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	28.04	28.04	
	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	13.51	13.51	
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
本年收入合计	26	1,384.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
年初财政拨款结转和结余	27			58			
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	1,384.31	1,133.47	250.84
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60			
国有资本经营预算财政拨款	30			61			
总计	31	1,384.31	总计	62	1,384.31	1,133.47	250.84

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决
批复
05表

金额
单位：
万元

部门：
：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,133.47	877.94	255.52	1,133.47	877.94	255.52				
201			一般公共服务支出				351.67	264.04	87.63	351.67	264.04	87.63				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				348.30	264.04	84.26	348.30	264.04	84.26				
2010301			行政运行				348.30	264.04	84.26	348.30	264.04	84.26				
20105			统计信息事务				3.37		3.37	3.37		3.37				
2010507			专项普查活动				3.37		3.37	3.37		3.37				

208	社会保障和就业支出			92.84	91.74	1.10	92.84	91.74	1.10				
20805	行政事业单位养老支出			41.01	41.01		41.01	41.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.34	27.34		27.34	27.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.67	13.67		13.67	13.67					
20820	临时救助			1.10		1.10	1.10		1.10				
2082001	临时救助支出			1.10		1.10	1.10		1.10				
20899	其他社会保障和就业支出			50.73	50.73		50.73	50.73					
2089999	其他社会保障和就业支出			50.73	50.73		50.73	50.73					
210	卫生健康支出			10.40	10.40		10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗			10.40	10.40		10.40	10.40					
2101101	行政单位医疗			5.41	5.41		5.41	5.41					
2101102	事业单位医疗			3.46	3.46		3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助			1.05	1.05		1.05	1.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.49	0.49		0.49	0.49					
211	节能环保支出			3.69		3.69	3.69		3.69				
21103	污染防治			3.69		3.69	3.69		3.69				
2110301	大气			3.69		3.69	3.69		3.69				
212	城乡社区支出			147.25	35.17	112.09	147.25	35.17	112.09				
21201	城乡社区管理事务			35.17	35.17		35.17	35.17					
2120101	行政运行			35.17	35.17		35.17	35.17					
21205	城乡社区环境卫生			30.00		30.00	30.00		30.00				
2120501	城乡社区环境卫生			30.00		30.00	30.00		30.00				
21299	其他城乡社区支出			82.09		82.09	82.09		82.09				
2129999	其他城乡社区支出			82.09		82.09	82.09		82.09				
213	农林水支出			486.07	448.56	37.51	486.07	448.56	37.51				

21301	农业农村				42.73	12.32	30.41	42.73	12.32	30.41				
2130108	病虫害控制				17.30		17.30	17.30		17.30				
2130119	防灾救灾				13.11		13.11	13.11		13.11				
2130199	其他农业农村支出				12.32	12.32		12.32	12.32					
21303	水利				2.80		2.80	2.80		2.80				
2130315	抗旱				2.80		2.80	2.80		2.80				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				36.86	32.56	4.30	36.86	32.56	4.30				
2130505	生产发展				4.30		4.30	4.30		4.30				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				32.56	32.56		32.56	32.56					
21307	农村综合改革				403.68	403.68		403.68	403.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				403.68	403.68		403.68	403.68					
221	住房保障支出				28.04	28.04		28.04	28.04					
22102	住房改革支出				28.04	28.04		28.04	28.04					
2210201	住房公积金				24.39	24.39		24.39	24.39					
2210202	提租补贴				3.65	3.65		3.65	3.65					
224	灾害防治及应急管理支出				13.51		13.51	13.51		13.51				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				13.51		13.51	13.51		13.51				
2240703	自然灾害救灾补助				13.51		13.51	13.51		13.51				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：

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	805.38	302	商品和服务支出	69.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	399.76	30201	办公费	32.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.49	30202	印刷费	3.19	310	资本性支出	3.15
30103	奖金	40.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.15
30107	绩效工资	32.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.66	30206	电费	5.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	3.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	127.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服 务支出	1.34	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		805.38	公用经费合计				72.56	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				250.84		250.84	250.84		250.84				
212			城乡社区支出				250.84		250.84	250.84		250.84				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				250.84		250.84	250.84		250.84				
2120801			征地和拆迁补偿支出				249.84		249.84	249.84		249.84				
2120805			补助被征地农民支出				1.01		1.01	1.01		1.01				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：萧县人民政府锦屏街道办事处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 萧县人民政府锦屏街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1384.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1384.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）。因锦屏街道办事处为 2023 年新成立单位，未做预决算，故无法比较。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1384.31 万元，其中：财政拨款收入为 1384.31 万元，占 100%；事业收入为 0，占 0%；经营收入为 0，占 0%；其他收入为 0，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1384.31 万元，其中：基本支出 877.94 万元，占 63.4%、项目支出 506.37 万元，占 36.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1384.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计 1384.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）。因锦屏街道办事处为 2023 年新成立单位，未做决算，故无法比较。

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 1133.47 万元，占本年支出的 81.9%。因锦屏街道办事处为 2023 年新成立单位，未做决算，故无法比较。

（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 1133.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.67 万元，占 31%；社会保障和就业（类）支出 92.84 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 10.4 万元，占比 0.9%；节能环保（类）支出 3.69 万元，占比 0.3%；城乡社区支出（类）支出 147.25 万元，占比 13%；农林水（类）支出 486.07 万元，占 42.9%；住房保障（类）支出 28.04 万元，占 2.5%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 13.51 万元，占比 1.2%。

（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 1108.44 万元，支出决算为 1133.47 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加。其中：基本支出 877.94 万元，占 77.5%；项目支出 255.52 万元，占 22.5%。具体情况如下：

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 504.16 万元，支出决算为 348.3 万元，完成年初预算的 69.1%，决算数小于预算数的

主要原因厉行节约，开支缩减。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年第五次全国经济普查登记阶段“两员”补贴资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.07万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.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16.53万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因是小额临时救助资金、新增加低保五保人员临时救助备用金支出本单位不列预算，由民政局列预算。

6.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0万元，支出决算为50.73万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人医疗保险、社会保险、住房公积金及工资支出本单位不列预算，

由退役军人事务局列预算。

7.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 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 1.78 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.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 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是禁烧经费本单位不列预算，由环保局列预算。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，城管局及市监局人员下沉到街道，导致行政运行支出增加。

13.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 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加庙街社区环境卫生工程款及解放河河道清淤费用。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加龙梅小区、闽泰第一城泄洪及污水管网工程项目费用及吴庄村道路罚款费用。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制资金支出本单位不列预算，由中央及省市县拨入。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.11 万元，决算数大于预算数的原因是防灾救灾资金支出本单位不列预算，由中央及省市县拨入。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是本类资金支出本单位不列预算，由农业农村局列预算。

18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本类资金支出本单位不列预算，由农业农村局列预算。

19.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 0 万元，支出决算为 4.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本类资金支出本单位不列预算，由农业农村局列预算。

20.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 0 万元，支出决算为 32.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴专干工资支出本单位不列预算，由农业农村局列预算。

21.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 512.30 万元，支出决算为 403.68 万元，完成年初预算的 78.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

22.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 25.04 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 58.9%，决算数小于预算数的主要原因提租补贴政策调整。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，决算数大于预算数的主要原因是中央自然灾害救灾资金支出本单位无预算，由中央及省市县拨入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出877.94万元，其中：人员经费805.38万元，主要包括：基本工资399.76万元、津贴补贴5.49万元、奖金40.84万元、绩效工资32.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.66万元、职业年金缴费13.67万元、职工基本医疗保险缴费8.86万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金88.68万元、其他工资福利支出127.33万元；公用经费72.56万元，主要包括：办公费32.68万元、印刷费3.19万元、电费5.93万元、差旅费3.9万元、维修（护）费2.61万元、工会经费7.8万元、其他交通费用11.96万元、其他商品和服务支出1.34万元，办公设备购置3.15万元。

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0万元，本年收入250.84万元，本年支出250.84万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为 249.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加盛万项目、光大二期项目补偿款及工作需要。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加被征地农民养老保险补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

萧县人民政府锦屏街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，萧县人民政府锦屏街道办事处机关运行经费支出 72.56 万元，因锦屏街道办事处为 2023 年新成立单位，未做决算，故无法比较。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，萧县人民政府锦屏街道办事处政府采购支出总额 19.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.99 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 19.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，萧县人民政府锦屏街道办事处无公务车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1.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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 68.23 万元。从评价情况看，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

根据部门评价工作安排，2024 年我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2024 年我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2024 年度部门决算中反映锦屏街道解放河河道清淤项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

锦屏街道解放河河道清淤项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。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：通过解放河河道清淤项目，进一步提升解放河生态环境的恢复，提升了流域内群众的生产和生活水平，改善了环境卫生质量。发现的主要问题及原因：一是由部门开展自评，缺乏专业性；二是不同项目的考核评价标准难以设定。下一步改进措施：强化资金绩效观念，项目支出一律实施绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，对部门整体预算和所有项目经费必须全部实施绩效管理。完善预算支出绩效制度，健全绩效评价体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。强化绩效评价结果的运用，把绩效评价结果与预算调整和政策调整挂起钩来，对绩效评价结果较差和不合格的项目经费，在安排下一年度预算时将从紧考虑或不予安排。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		锦屏街道解放河河道清淤费用						
主管部门		100-萧县乡镇			实施单位	100027-萧县人民政府锦屏街道办事处		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本 年财政拨 款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	锦屏街道解放河河道清淤项目，资金 10 万元。							
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	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出 指标	数量 指标	清淤河道长度	= 3500 米	3500 米	10	10			
		质量 指标	资金支付合规性	合规	达成 预期 指标	10	10			
		时效 指标	资金支付及时性	及时	达成 预期 指标	20	20			
		成本 指标	项目总成本	= 10000 0 元	10000 0 元	10	10			
	效益 指标	经济 效益	对于流域群众生产 条件的影响	改善	达成 预期 指标	10	10			
		社会 效益	对于流域群众居住 环境的影响	改善	达成 预期 指标	10	10			
		生态 效益	对于恢复河流生态 的影响	有利	达成 预期 指标	5	5			
		可持 续影 响	对于水质的影响	提高	达成 预期 指标	5	5			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度	≥95 百分 比	96 百 分比	10	10			
	总分						100	100.00		

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年非税收入						
主管部门		100-萧县乡镇			实施单位	100027-萧县人民政府锦屏街道办事处		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.0 0%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年非税收入							
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	非税收入预算	= 2000000 元	200000 元	10	9	非税收入预算较少
		质量 指标	非税资金支出合规性	根据相 关法律 依据	达成预期 指标	10	10	

	时效指标	非税收入及时性	按时间节点支付	达成预期指标	20	20	
	成本指标	非税收入总预算	= 2000000 元	2000000 元	10	10	
效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益	对环境、保护资源的改善或影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		萧县锦屏街道 2024 年中央防灾减灾资金							
主管部门		100-萧县乡镇			实施单位	100027-萧县人民政府锦屏街道办事处			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额:	0.63	0.63	0.63	0.63	10	100.00%	10.00
		其中: 本 年财政拨 款	0.63	0.63	0.63	—			
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
体年度 目总	预期目标				实际完成情况				
	锦屏街道 2024 年中央防灾减灾资金 6300 元								
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	偏差原因 分析及改 进措施	
		数量指标	支持灾后设施修 复	=4.1 亩	4.1 亩	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	合规	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期 指标	20	19	资金未及 时拨付	

	成本指标	项目总成本	= 6300 元	6300 元	10	10	
效益指标	经济效益	对于当地经济的影响	积极	达成预期指标	5	5	
	社会效益	对于当地人民群众生产生活的影 响	促进	达成预期 指标	5	5	
	生态效益	对于当地生态的 影响	保护	达成预期 指标	10	10	
	可持续影 响	对于当地可持续 发展的影响	保障	达成预期 指标	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95 百分 比	96 百分 比	10	10	
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		萧县锦屏街道 2024 年省、市防灾减灾资金									
主管部门		100-萧县乡镇			实施单位	100027-萧县人民政府 锦屏街道办事处					
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分			
		年度资金总额:		0.12	0.12	0.12	10	100.00 %	10.00		
		其中: 本年财政 拨款		0.12	0.12	0.12	—				
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—				
		其 他资金		0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		萧县锦屏街道 2024 年省、市防灾减灾资金 1200 元									
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 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
		产 出 指 标		数 量 指 标		支持灾后设施修复	=4.1 亩	4.1 亩	10	10	
				质 量 指 标		支配合规率	合规	达成预期指标	10	10	
				时 效 指 标		资金拨付时间	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	=1200元	1200元	20	20	
效益指标	经济效益	对于当地经济的影响	积极	达成预期指标	5	5	
	社会效益	对于当地人民群众生产生活的影	促进	达成预期指标	5	5	
	生态效益	对于当地生态的影响	保护	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	对于当地可持续发展的影响	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分					100	100.00	

(2024年度)

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		萧县锦屏街道道路罚款费用							
主管部门		100-萧县乡镇			实施单位	100027-萧县人民政府锦屏街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	27.48	27.48	27.48	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	27.48	27.48	27.48	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目总年度	预期目标				实际完成情况				
	项目总额 274839.6 元								
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	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	违法占用林地面积	= 6543.8 平方米	6543.8 平方米	10	10		
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	20	20		
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	10	9	资金拨付未及时	
		成本指标	项目总成本	= 274839.6 元	274839.6 元	10	10		
		效益指标	经济效益	恢复经济	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善环境	改善环境	促进	达成预期指标	5	5	

		生态效益	恢复植被	促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保护生态环境	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	96百分比	10	10	
总分						100	99.00	