

2024年度新田县人民政府中山街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 新田县人民政府中山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县人民政府中山街道办事处部门概况

一、部门职责

新田县人民政府中山街道办事处的主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
- 2、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社区经济发展；
- 3、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作；
- 4、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；
- 5、监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治；
- 6、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- 7、组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业；
- 8、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”

等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

9、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

10、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

11、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；

12、办理区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位内设 5 个机构，分别为新田县中山街道退役军人服务站、新田县中山街道农业综合服务部、新田县中山街道政务（便民）服务中心、新田县中山街道社会事务综合服务中心、新田县中山街道财政所。

（二）决算单位构成

新田县人民政府中山街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县人民政府中山街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,971.07	一、一般公共服务支出	31	2,561.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	671.53	八、社会保障和就业支出	38	81.21
	9		九、卫生健康支出	39	48.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	897.09
	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	54.54
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,647.60	本年支出合计	57	3,647.60
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	3,647.60	总计	60	3,647.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,647.60	2,976.07					671.53
201	一般公共服务支出	2,561.13	1,889.60					671.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.13	1,889.60					671.53
2010301	行政运行	1,889.60	1,889.60					
2010302	一般行政管理事务	671.53						671.53
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21					
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21					
210	卫生健康支出	48.64	48.64					
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64					
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	897.09	897.09					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	89.90	89.90					
2130122	农业生产发展	16.50	16.50					
2130126	农村社会事业	73.40	73.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.12	53.12					
2130502	一般行政管理事务	43.58	43.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.53	9.53					
21307	农村综合改革	754.07	754.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	724.22	724.22					
2130799	其他农村综合改革支出	29.85	29.85					
221	住房保障支出	54.54	54.54					
22101	保障性安居工程支出	54.54	54.54					
2210107	保障性住房租金补贴	54.54	54.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,647.60	2,073.99	1,573.62			
201	一般公共服务支出	2,561.13	1,889.60	671.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,561.13	1,889.60	671.53			
2010301	行政运行	1,889.60	1,889.60				
2010302	一般行政管理事务	671.53		671.53			
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21				
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21				
210	卫生健康支出	48.64	48.64				
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64				
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120814	农业生产发展支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	897.09		897.09			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	89.90		89.90			
2130122	农业生产发展	16.50		16.50			
2130126	农村社会事业	73.40		73.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.12		53.12			
2130502	一般行政管理事务	43.58		43.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.53		9.53			
21307	农村综合改革	754.07		754.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	724.22		724.22			
2130799	其他农村综合改革支出	29.85		29.85			
221	住房保障支出	54.54	54.54				
22101	保障性安居工程支出	54.54	54.54				
2210107	保障性住房租金补贴	54.54	54.54				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县人民政府中山街道办事处

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	2,971.07	一、一般公共服务支出	33	1,889.60	1,889.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.21	81.21		
	9		九、卫生健康支出	41	48.64	48.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44	897.09	897.09		
	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	54.54	54.54		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县人民政府中山街道办事处

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
	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	2,976.07	本年支出合计	59	2,976.07	2,971.07	5.00	
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	2,976.07	总计	64	2,976.07	2,971.07	5.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：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	2,971.07	2,073.99	897.09
201	一般公共服务支出	1,889.60	1,889.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,889.60	1,889.60	
2010301	行政运行	1,889.60	1,889.60	
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.21	81.21	
210	卫生健康支出	48.64	48.64	
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	
213	农林水支出	897.09		897.09
21301	农业农村	89.90		89.90
2130122	农业生产发展	16.50		16.50
2130126	农村社会事业	73.40		73.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.12		53.12

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：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
2130502	一般行政管理事务	43.58		43.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.53		9.53
21307	农村综合改革	754.07		754.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	724.22		724.22
2130799	其他农村综合改革支出	29.85		29.85
221	住房保障支出	54.54	54.54	
22101	保障性安居工程支出	54.54	54.54	
2210107	保障性住房租金补贴	54.54	54.54	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.46	302	商品和服务支出	1,077.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.05	30201	办公费	609.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.91	30202	印刷费	178.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.11	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		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.21	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	216.97	30215	会议费	39.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	38.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	178.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.78	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	996.43					公用经费合计	1,077.55

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

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
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			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120814	农业生产发展支出		5.00	5.00		5.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县人民政府中山街道办事处

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.78		13.78		13.78		13.78		13.78		13.78	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

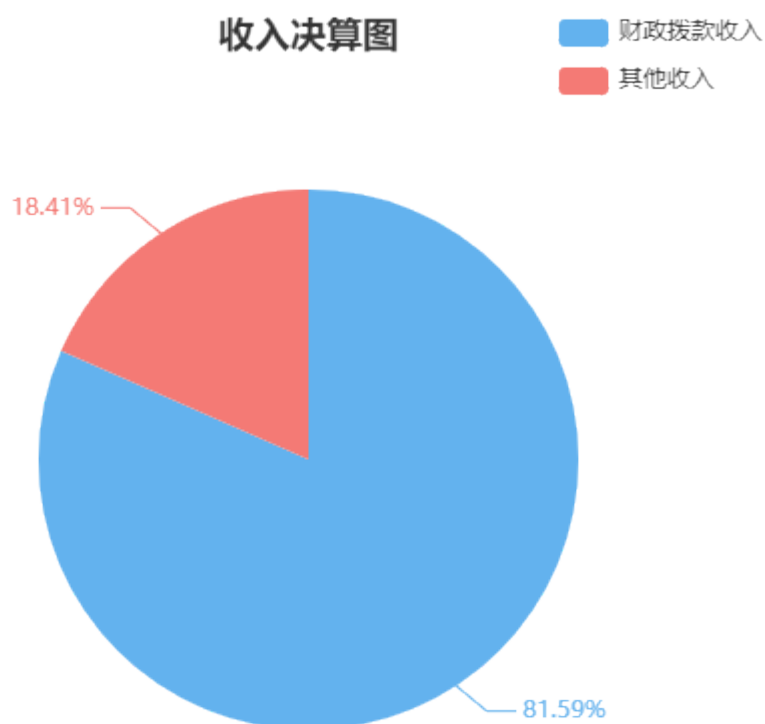
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3647.60 万元，与上年相比增加 1445.47 万元，上升 65.64%。主要是因为增加了预算人员经费 773.94 万元、增加了其它收入 671.53 万元。

二、收入决算情况说明

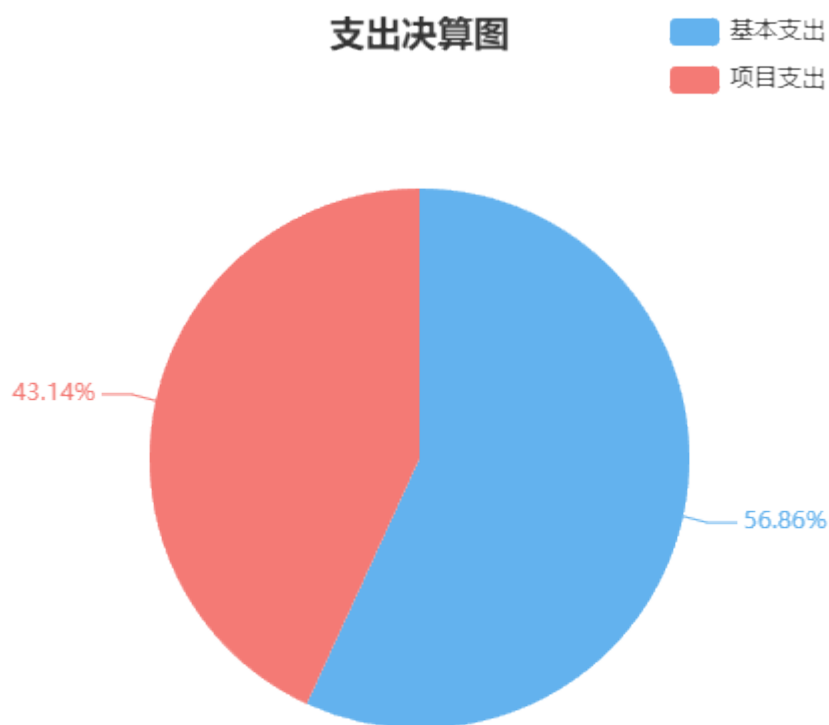
2024 年度收入合计 3647.60 万元，其中：财政拨款收入 2976.07 万元，占 81.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 671.53 万元，占 18.41%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3647.60 万元，其中：基本支出 2073.99 万元，

占 56.86%；项目支出 1573.62 万元，占 43.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2976.07 万元，与上年相比，增加 773.94 万元，上升 35.15%。主要是因为增加了预算人员经费 773.94 万元。

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 年度财政拨款支出 2971.07 万元，占本年支出合计的 81.45%，与上年相比，财政拨款支出增加 799.36 万元，上升 36.81%。主要是

因为增加了预算人员经费 799.36 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2971.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1889.60 万元，占比 63.60%；社会保障和就业支出（类）81.21 万元，占比 2.73%；卫生健康支出（类）48.64 万元，占比 1.64%；农林水支出（类）897.09 万元，占比 30.19%；住房保障支出（类）54.54 万元，占比 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1927.68 万元，支出决算数为 2971.07 万元，完成年初预算的 154.13%，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 815.96 万元，支出决算为 1889.6 万元，调剂了一般行政管理事务类经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 105 万元，支出决算为 0 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

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 9.49 万元，支出决算为 0 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

5、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 84.76 万元，支出决算为 81.21 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 42.38 万元，支出决算为 0 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.32 万元，支出决算为 0 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

8、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 46.09 万元，支出决算为 48.64 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，决算例入了行政运行类

经费支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.4 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 62.22 万元，支出决算为 43.58 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

13、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 9 万元，支出决算为 9.53 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

14、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 676.89 万元，支出决算为 724.22 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.85 万元，决算例入了行政运

行类经费支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.54 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

17、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 63.57 万元，支出决算为 0 万元，决算例入了行政运行类经费支出。

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 2073.99 万元，其中：

人员经费 996.43 万元，占基本支出的 48.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1077.55 万元，占基本支出的 51.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制了经费支出，与上年相比减少 6.09 万元，下降 30.65%，减少的主要原因是开源节流，严格控制经费支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）相关支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）相关支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比减少 3.21 万元，下降 18.89%，减少的主要原因是开源节流，严格控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年未购置公车，与上年决算数相同，主要原因是上年和本年都未购置公车。2024 年度新田县人民政府中山街道办事处更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，主要是公车油费、维修保养、保养等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制了经费支出，与上

年相比减少 3.21 万元，下降 18.89%，减少的主要原因是开源节流，严格控制经费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是公务零招待，与上年相比减少 2.89 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务零招待。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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）农业生产发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加项目资金 5 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 1889.60 万元，年初预算数 1889.60 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 39.06 万元，用于召开各项重点工作安排部署会议，人数 9770 人，内容为重要工作部署会、政策宣讲会等；开支培训费 15.86 万元，用于开展各级重要业务培训，人数 3968 人，内容为业务培训，党员培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1077.55 万元，其中：政府采购货物支出 1077.55 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 1077.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 219.53 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 214.53 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 5 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度天子山公墓管理工作经费等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 214.53 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 10 个新增重大政策和 10 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 219.53 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2976.07 万元，执行数 2976.07 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 94 分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度有待加强。下一步改进措施：加大资金支付进度。二是部门评价结果。合格。三是事前绩效评估结果。2024 年度 10 个重大项目事前绩效评估，其中，10 个项目评估通过，涉及资金 219.53 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。应用情况良好。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

31. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租

金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

34. 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。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第五部分

附 件