

附件 1:

2024 年度

长春市九台区沐石河街道办事处部门决算

2025 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争。加强街道党工委自身建设和社区（村）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）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，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向社区（村）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理等工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥社区（村）党组织在基层群

众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区沐石河街道办事处内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、纪工委办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、财政经济办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。纳入长春市九台区沐石河街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区沐石河街道办事处

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
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	9,092.08	一、一般公共服务支出	31	1,611.79	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.61	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	120.00	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	246.73	
	9		九、卫生健康支出	39	128.46	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	6,802.90	
	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	159.87	
	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	51.66	
	23		二十三、其他支出	53	52.61	
	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	9,144.78	本年支出合计	57	9,174.02	
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	127.68	年末结转和结余	59	98.44	
总计	30	9,272.46	总计	60	9,272.46	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门:									金额单位: 万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,449.67	2,859.48						
201	一般公共服务支出	1,595.84	1,595.75					0.09	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务								
2013101	行政运行	1,570.50							
2013102	一般行政管理事务	19.61							
208	社会保障和就业支出	245.42	245.42						
20805	行政事业单位养老支出	234.26	234.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	6.26						
20808	抚恤	9.15	9.15						
2080801	死亡抚恤	8.87	8.87						
210	卫生健康支出	125.48	125.48						
21011	行政事业单位医疗	123.22	123.22						
2101101	行政单位医疗	123.22	123.22						
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金	159.87	159.87						

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
部门:							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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		4,472.46	2,839.24	43.38			
201	一般公共服务支出	1,611.79	1,570.65	41.14			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务						
2013101	行政运行	1,570.43					
2013102	一般行政管理事务	19.61					
208	社会保障和就业支出	246.73	246.73				
20805	行政事业单位养老支出	235.56	235.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28				
20808	抚恤	9.15	9.15				
2080801	死亡抚恤	8.87	8.87				
210	卫生健康支出	128.46	126.42	2.24			
21011	行政事业单位医疗	123.22	123.22				
2101101	行政单位医疗	123.22	123.22				
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	159.87	159.87				

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
部门:							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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,092.08	一、一般公共服务支出	33	1,611.71	1,611.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.61	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	120.00	120.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.73	246.73	
	9		九、卫生健康支出	41	128.46	128.46	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	6,802.90	6,802.90	
	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	159.87	159.87	
	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	51.66	51.66	
	23		二十三、其他支出	55	52.61		52.61
	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	9,144.69	本年支出合计	59	9,173.94	9,121.33	52.61
年初财政拨款结转和结余	28	127.68	年末财政拨款结转和结余	60	98.44	67.43	31.01
一般公共预算财政拨款	29	96.67		61			
政府性基金预算财政拨款	30	31.01		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,272.37	总计	64	9,272.37	9,188.75	83.62

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支出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
部门:						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,472.37	4,409.38	4,152.14	257.24	62.99
201	一般公共服务支出	1,611.71	1,570.57	1,443.45	127.12	41.14
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务					
2013101	行政运行	1,570.43	1,570.43	1,443.31	127.12	
2013102	一般行政管理事务	19.61				19.61
208	社会保障和就业支出	246.73	246.73	246.73		
20805	行政事业单位养老支出	235.56	235.56	235.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22	200.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	28.06		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	7.28		
20808	抚恤	9.15	9.15	9.15		
2080801	死亡抚恤	8.87	8.87	8.87		
210	卫生健康支出	128.46	126.22	123.22	3.00	2.24
21011	行政事业单位医疗	123.22	123.22	123.22		
2101101	行政单位医疗	123.22	123.22	123.22		
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	159.87	159.87	159.87		

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
部门:								金额单位: 万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,958.81	302	商品和服务支出	130.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	757.23	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.23	30206	电费	28.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.95	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	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	11.50	30211	差旅费	33.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.93	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	14.45	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		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.49	30226	劳务费	33.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.27			
人员经费合计		1,973.26				公用经费合计		130.12

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
部门：长春市九台区沐石河街道办事处							金额单位：万元
项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31.01	52.61	52.61		52.61	31.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.01					31.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		33.54	33.54		33.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		19.07	19.07		19.07	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:		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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门:											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
9.00		5.00		5.00	4.00	3.83		3.46		3.46	0.37

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年村级转移支付村干部工资							
主管部门		长春市九台区沐石河街道办事处				实施单位			长春市九台区沐石河街道办事处
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	210.18	210.18	210.18	100.00	0			
	当年财政拨款	210.18	210.18	210.18	100.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2024年村干部工资				2024年村干部工资全额下发, 完成率100%。			
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	权重	自评得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024村级转移支付	=2101800元	2101800元	20	20		
	产出指标	数量指标	村级转移支付涉及村个数	=27个	27个	40	40		
	效益指标	经济效益指标	2024年村级转移支付	=2101800元	2101800元	30	30		
总分							90.00		

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		2024年村级转移支付						
主管部门		长春市九台区沐石河街道办事处			实施单位 长春市九台区沐石河街道办事处			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	221.82	221.82	221.82	100.00	0		
	当年财政拨款	221.82	221.82	221.82	100.00	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年村级转移支付办公费			2024年村级转移支付办公费全额下发, 完成率100%。			
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024村级办公费	=2218200元	2218200元	20	20	
	产出指标	数量指标	2024村级转移支付	=2218200个	2218200个	40	40	
	效益指标	经济效益指标	2024村办公费	=2218200元	2218200元	30	30	
总分							90.00	

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9144.78万元、9174.02万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1116.53万元、1301.02万元，减少10.88%、12.42%。主要原因：人员减少、工资、养老保险、公积金等收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9144.78万元，其中：财政拨款收入9144.78万元，比上年减少1116.53万元，减少10.88%，主要是工资、养老保险、公积金等拨款收入减少；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9174.02万元，其中：基本支出2103.47万元，比上年减少568.59万元，减少21.28%，主要是工资、养老保险、公积金等支出减少；项目支出7070.55万元，比上年减少732.43万元，减少9.39%，主要是农林水支出、

耕地力补贴、种粮补贴减少；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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、支总计为9144.69万元、9173.94万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1116.62万元、1301.10万元，减少10.88%、12.42%。主要原因：人员减少、工资、养老保险、公积金、农林水支出、耕地力补贴、种粮补贴等支出减少。

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9121.33万元，占本年支出合计的99.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1055.15万元，减少11.57%。主要原因：项目支出减少，农林水支出、耕地力补贴、种粮补贴等支出减少。

（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9121.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1611.57万元，占17.67%；农林水（类）支出7311.31万元，占71.85%；社会保

障和就业（类）支出235.1万元，占2.58%；住房保障（类）支出159.87万元，占1.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出120万元，占1.32%；卫生健康（类）支出128.46万元，占1.41%；灾害防治及应急管理（类）支出51.66万元，占0.57%。

（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9121.33万元，支出决算为9121.33万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为1611.57万元，支出决算为1611.57万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）年初预算为235.1万元，支出决算为235.1万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康（类）年初预算为128.46万元，支出决算为128.46万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水年初预算为7311.31万元，支出决算为7311.31万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障年初预算为159.87万元，支出决算为159.87万元，完成年初预算的100%。

7. 灾害防治及应急管理年初预算为51.66万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的100%。

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2103.38万元，其中：

人员经费1973.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.12万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

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31.01万元；本年收入52.61万元，比上年减少245.13万元，

减少82.33%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少；本年支出52.61万元，比上年减少245.13万元，减少82.33%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少；年末结转和结余31.01万元。支出具体情况如下：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为33.54万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。完成年初预算的100%。

2. 用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为19.07万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无此项内容。

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”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为3.83万元，完成预算的42.56%；较2023年度减少0.17万元，减少4.25%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加0 万元， 增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算5万元，支出决算为3.46万元，完成预算的69.2%。

公务用车运行支出5万元，主要是用于加油及维修支出。截至2024年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的9.25%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组10个、来宾66人次。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：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，二级项目2个，共涉及资金432万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024年转移支付等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出432万元，从评价情况来看，执行率为100%。

（二）项目绩效自评结果

2024村级转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为432万元，执行数为432万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%

2024村级转移支付项目绩效自评情况：评价情况来看，执行率为100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出130.12万元，较2023年度减少 11.88万元，减少8.37 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024年12月31日，九台区沐石河街道办事处共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上专用设备2台。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。