

潜江市杨市街道办事处 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市杨市街道办事处概况

一、部门主要职责.....	03
二、机构设置情况.....	03

第二部分 潜江市杨市街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	04
二、收入决算表.....	04
三、支出决算表.....	05
四、财政拨款收入支出决算总表.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	06
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	07
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	07
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	08

第三部分 潜江市杨市街道办事处 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	09
二、收入决算情况说明.....	09
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释.....	19
第六部分 附件.....	22

2024 年度部门决算于 2025 年 9 月 26 日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将 2024 年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市杨市街道办事处概况

一、部门主要职责

杨市街道办事处人民政府主要职责：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，动员社会参与，维护公共安全，指导基层自治，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市杨市街道办事处部门决算由实行独立核算的潜江市杨市街道办事处本级决算单位决算组成。

杨市街道办事处人民政府隶属于潜江市人民政府，内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。为财政全额拨款行政单位，纳入 2024 年度部门决算编制范围管理。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

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

	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				
	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	1,451.67	本年支出合计	59	1,451.67	1,451.67		
年初财政拨款结转和结余	28	198.48	年末财政拨款结转和结余	60	198.48	198.48		
一般公共预算财政拨款	29	198.48		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	1,650.15	总计	64	1,650.15	1,650.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：潜江市杨市街道办事处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		1,451.67	1,429.72	21.95
201	一般公共服务支出	1,352.28	1,330.33	21.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.28	1,330.33	21.95
2010301	行政运行	1,330.33	1,330.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	21.95		21.95
221	住房保障支出	99.38	99.38	
22102	住房改革支出	99.38	99.38	
2210201	住房公积金	99.38	99.38	

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

公开 06 表

单位：潜江市杨市街道办事处2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,225.88	302	商品和服务支出	186.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	278.86	3020	办公费	6.07	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	153.08	3020	印刷费	8.24	3070	国外债务付息	
3010	奖金	289.54	3020	咨询费		310	资本性支出	17.34
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.07	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	61.90	3020	水费	0.26	3100	办公设备购置	1.16
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	91.08	3020	电费	7.12	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	60.38	3020	邮电费	5.42	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	44.97	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	19.15	3021	差旅费	6.18	3100	物资储备	

公开 09 表

单位：潜江市杨市街道办事处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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.67	6.86	22.81	16.81	6.00	6.00	31.05	6.86	20.12	16.18	3.94	4.07

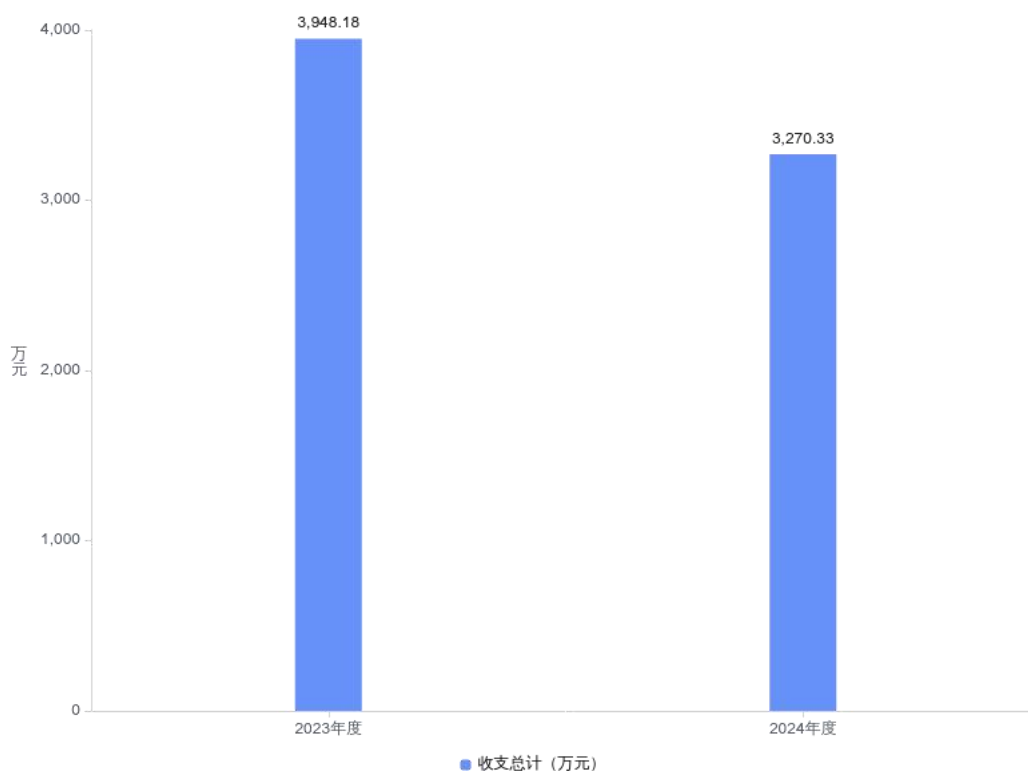
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 3270.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 677.85 万元，下降 17.2%，主要原因是规范津补贴发放，严格控制各项支出。

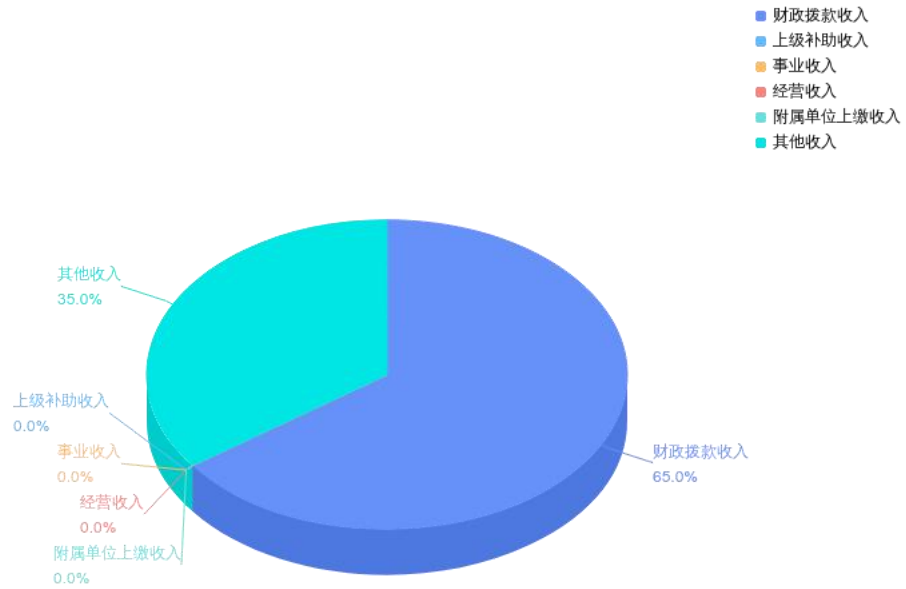
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2233.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 144.89 万元，下降 6.1%。其中：财政拨款收入 1451.67 万元，占本年收入 65.0%；其他收入 782.01 万元，占本年收入 35.0%。

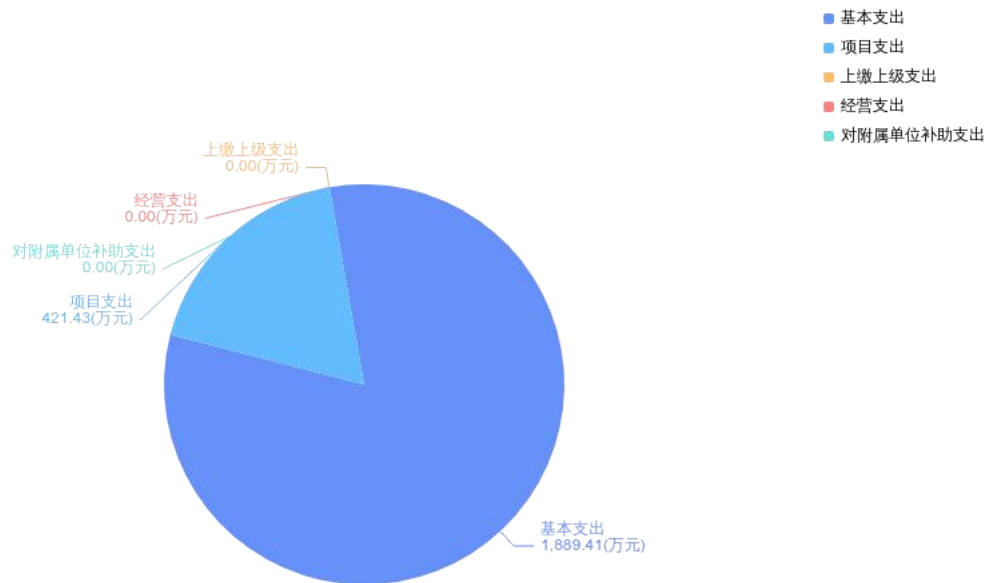
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2310.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 600.68 万元，下降 20.6%。其中：基本支出 1889.41 万元，占本年支出 81.8%；项目支出 421.43 万元，占本年支出 18.2%。

图 3：支出决算结构



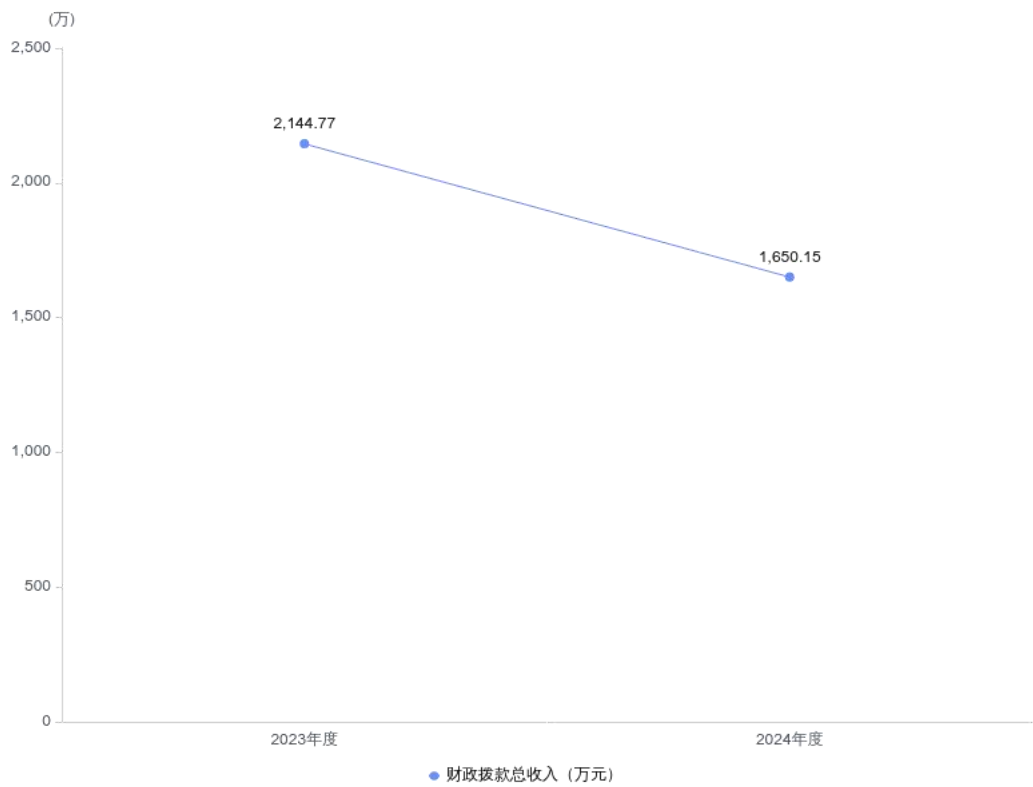
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1650.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 494.62 万元，下降 23.1%。主要原因是规范津补贴发放，严格控制各项支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1451.67 万元，比 2023 年度决算数减少 401.71 万元，减少主要原因是规范津补贴发放，严格控制各项支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是办事处政府不存在政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是办事处政府不存在国有资

本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1451.67 万元，占本年支出合计的 62.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 494.62 万元，下降 25.4%，主要原因是规范津补贴发放，严格控制各项支出。

（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 1451.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1352.28 万元，占 93.15%。其中：行政运行 1330.33 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 21.95 万元。主要用于办事处政府机关运行支出。

2. 住房保障支出类支出 99.38 万元，占 6.85%。主要是主要用于办事处政府机关住房公积金等资金支出。

（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 1480.00 万元，支出决算为 1451.67 万元，完成年初预算的 98.1%。由于年初预算支出功能分类项级科目合并在全办事处预算里面，所以各项无法对比。

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 1429.72 万元，其中：

人员经费 1225.88 万元，主要包括：基本工资 278.86 万元、津贴补贴 153.08 万元、奖金 289.54 万元、绩效工资 61.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.08 万元、职业年金缴费 60.38 万元、职工基本医疗保险缴费 44.97 万元、其他社会保障缴费 19.15 万元、住房公积金 99.38 万元、其他工资福利支出 127.55 万元。

公用经费 203.84 万元，主要包括：办公费 6.07 万元、印刷费 8.24 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.26 万元、电

费 7.12 万元、邮电费 5.42 万元、差旅费 6.18 万元、因公出国(境)费用 6.86 万元、维修(护)费 12.44 万元、租赁费 2.21 万元、会议费 0.34 万元、公务接待费 4.07 万元、劳务费 3.28 万元、委托业务费 69 万元、工会经费 4.25 万元、福利费 8.71 万元、公务用车运行维护费 3.94 万元、其他交通费用 26.01 万元、其他商品和服务支出 12.04 万元、办公设备购置 1.16 万元、公务用车购置 16.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 35.67 万元，支出决算为 31.05 万元，完成全年预算的 87.0%。较上年增加 24.59 万元，增长 380.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度涉及因公出国(境)费及购买公务用车一辆。

(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)费全年预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 6.86 万元，增长 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制

“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因本年度涉及出国学习考察一次。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：出国学习考察。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 22.81 万元，支出决算为 20.12 万元，完成全年预算的 88.2%；较上年增加 13.75 万元，增长 215.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度涉及购买公务用车一辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 16.18 万元，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.94 万元，车辆的日常用车所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.00 万元，支出决算为 4.07 万元，完成全年预算的 67.8%，较上年增加 3.98 万元，增长 4422.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及外宾接待。

国内公务接待支出 4.07 万元，接待对象主要是局考察

及其他单位交流学习，主要是开展工作。2024 年共接待国内来访团组 72 个，300 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 203.84 万元，比年初预算数减少 6.16 万元，下降 2.9%；比上年决算数减少 40.25 万元，下降 16.5%。主要原因是：落实过紧日子政策，严格控制各项费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 536.79 万元，其中：政府采购货物支出 38.53 万元、政府采购工程支出 421.43 万元、政府采购服务支出 76.83 万元。授予中小企业合同金额 536.79 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 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市杨市街道办事处共有车辆 9 辆，其中应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，他用车主要是保障办事处日常工作需要。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，共涉及项目 1 个，资金 12.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。从评价情况来看，组织对“杨市街道道路扩宽”项目开展了评价。实施“杨市街道道路扩宽”项目，有力有效抓细抓实重点工作和关键环节，全力以赴完成项目进程，极大提高了人民群众满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及公共支出 2310.84 万元。从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是开展办事处基本工作支出，保证办事处正常运转，促进办事处预算执行管理水平不断提高。主要涉及办事处人员、公用支出。根据年初工作规划及部门预算，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于 90%，总体执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算 81.33%。项目绩效目标完成情况：

杨市街道对金银河村、代滩村道路进行了扩宽,方便了农户出行,改善了农村村居环境,提高了村民幸福指数。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是细化预算编制工作,认真做好预算编制。优先保证固定性的,相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的费用项目,进一步提高预算编制的科学性,严谨性和可控性,切实提高资金的使用效率。二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。四是加强单位内部控制制度建设,确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步强化预算管理。严格执行年初预算,严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度,重大支出项目做到有计划、有监督、有评估,做到支出有据可依,确保预算、决算、指标、报表的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度,加强财务人员培训,按会计制度办事;加强项目的财务核算和财务监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出(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。

3、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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度潜江市杨市街道办事处整体绩效评价自评表

2024年度杨市街道办事处整体绩效自评表							
单位名称：潜江市杨市街道办事处							
单位名称	潜江市杨市街道办事处						
基本支出总额	1889.41		项目支出总额		421.43		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)					(20分*执行率)		
	部门整体 支出总额	2440.8	2310.84	94.68%	18		
年度目标 (80分)	加强预算执行管理，维护和保证办事处正常运转，保障人员工资按时发放，五险一金足额缴纳。						
年度绩效 效率指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目 标值	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	经费保障人员		81人	81人	6
			开展培训		≥3人次	5	4
			服务社区		2个	2个	2
			网络维护数量		1个	1个	3
		质量指标	各级考核		优秀	优秀	2
			各项职能工作正常运转		100%	100%	2
			调研报告发表数量		≥3	≥3	2
			档案管理工作质量达标率		100%	100%	2
			系统正常运行率		100%	100%	2
		成本指标	经费使用限额		≤2000	1946.29	7
		时效指标	设备采购及时率		100%	100%	4
			工资保障及时率		100%	100%	4
			系统运营维护及时率		100%	100%	4
		效益指 标	社会效益 指标	服务办事处各项工作，促进 经济发放		保障	保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	6
	总分	98					

二、2024 年度杨市街道道路扩宽项目绩效评价自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表						
填报单位：潜江市杨市街道办事处			主管部门：潜江市财政局			
项目名称		杨市街道道路扩宽项目		实施单位		杨市杨市街道办事处
预算执行情况（万元） (10分)		年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（ $B \div A$ ）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）	
		15	12.2	81.33%	7	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	考评评分
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	服务对象（村）	≥2个	≥2个	10
			户数	≥100户	≥100户	5
			道路	≥2条	≥2条	5
		质量指标（20分）	资金验收	合格	合格	10
			道路验收	合格	合格	10
		时效指标（10分）	设备采购及时率	100%	100%	5
			按计划要求完工	100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	保障街道农户生活水平	保障	保障	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	住户满意度	≥95%	100%	10
总分			97			