

汾阳市文峰街道办事处
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

文峰街道办事处是市政府的派出机构，在市政府及街道党工委领导下，管理辖区的行政工作。

文峰街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。

2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。

4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。

5. 指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

7. 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。

8. 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

10. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，共有五个内设机构，即党建办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室。截止2024年年底共有在职人员77人，其中：行政人员19人，事业人员46人，其他人员12人；五星级支部书记2人，车辆三辆。本部门2024年决算仅包括本级决算。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2024年度

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	2327.19	一、一般公共服务支出	32	630.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	503.02
	9		九、卫生健康支出	40	41.24
	10		十、节能环保支出	41	4.98
	11		十一、城乡社区支出	42	144.09
	12		十二、农林水支出	43	929.93
	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	76.07
	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	21.63
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2351.84	本年支出合计	58	2351.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2351.84	总计	62	2351.84

注：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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2024年度

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
合计		2351.84	2351.84					
201	一般公共服务支出	630.90	630.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.09	304.09					
2010301	行政运行	263.15	263.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.94	40.94					
20111	纪检监察事务	3.43	3.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43	3.43					
20132	组织事务	294.11	294.11					
2013299	其他组织事务支出	294.11	294.11					
20138	市场监督管理事务	16.40	16.40					
2013899	其他市场监督管理事务	16.40	16.40					
20139	社会工作事务	12.87	12.87					
2013999	其他社会工作事务支出	12.87	12.87					
208	社会保障和就业支出	503.02	503.02					
20802	民政管理事务	281.56	281.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	281.56	281.56					
20805	行政事业单位养老支出	151.69	151.69					
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94					
2080503	离退休人员管理机构	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21					
20809	退役安置	69.77	69.77					
2080999	其他退役安置支出	69.77	69.77					
210	卫生健康支出	41.24	41.24					
21007	计划生育事务	3.40	3.40					
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84					
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24					

2101102	事业单位医疗	24.34	24.34					
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27					
211	节能环保支出	4.98	4.98					
21104	自然生态保护	4.98	4.98					
2110402	农村环境保护	4.98	4.98					
212	城乡社区支出	144.09	144.09					
21203	城乡社区公共设施	89.91	89.91					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	89.91	89.91					
21205	城乡社区环境卫生	9.37	9.37					
2120501	城乡社区环境卫生	9.37	9.37					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	24.66	24.66					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7.14	7.14					
2120816	农业农村生态环境 支出	17.51	17.51					
21299	其他城乡社区支出	20.15	20.15					
2129999	其他城乡社区支出	20.15	20.15					
213	农林水支出	929.93	929.93					
21301	农业农村	540.24	540.24					
2130119	防灾减灾	3.22	3.22					
2130122	农业生产发展	71.64	71.64					
2130199	其他农业农村支出	465.38	465.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1.84	1.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	1.84	1.84					
21307	农村综合改革	387.85	387.85					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	387.85	387.85					
221	住房保障支出	76.07	76.07					
22102	住房改革支出	76.07	76.07					
2210201	住房公积金	76.07	76.07					
224	灾害防治及应急管 理支出	21.63	21.63					
22402	消防救援事务	4.63	4.63					
2240299	其他消防救援事务 支出	4.63	4.63					
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	17.00	17.00					
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2024年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2351.84	968.33	1383.51			
201	一般公共服务支出	630.90	263.15	367.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.09	263.15	40.94			
2010301	行政运行	263.15	263.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.94		40.94			
20111	纪检监察事务	3.43		3.43			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43			
20132	组织事务	294.11		294.11			
2013299	其他组织事务支出	294.11		294.11			
20138	市场监督管理事务	16.40		16.40			
2013899	其他市场监督管理事务	16.40		16.40			
20139	社会工作事务	12.87		12.87			
2013999	其他社会工作事务支出	12.87		12.87			
208	社会保障和就业支出	503.02	150.80	352.22			
20802	民政管理事务	281.56		281.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	281.56		281.56			
20805	行政事业单位养老支出	151.69	150.80	0.90			
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94				
2080503	离退休人员管理机构	0.90		0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21				
20809	退役安置	69.77		69.77			
2080999	其他退役安置支出	69.77		69.77			
210	卫生健康支出	41.24	37.84	3.40			
21007	计划生育事务	3.40		3.40			
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40			
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				

2101102	事业单位医疗	24.34	24.34				
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
211	节能环保支出	4.98		4.98			
21104	自然生态保护	4.98		4.98			
2110402	农村环境保护	4.98		4.98			
212	城乡社区支出	144.09		144.09			
21203	城乡社区公共设施	89.91		89.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.91		89.91			
21205	城乡社区环境卫生	9.37		9.37			
2120501	城乡社区环境卫生	9.37		9.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.66		24.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.14		7.14			
2120816	农业农村生态环境支出	17.51		17.51			
21299	其他城乡社区支出	20.15		20.15			
2129999	其他城乡社区支出	20.15		20.15			
213	农林水支出	929.93	440.47	489.45			
21301	农业农村	540.24	440.47	99.76			
2130119	防灾减灾	3.22		3.22			
2130122	农业生产发展	71.64		71.64			
2130199	其他农业农村支出	465.38	440.47	24.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84		1.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84		1.84			
21307	农村综合改革	387.85		387.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.85		387.85			
221	住房保障支出	76.07	76.07				
22102	住房改革支出	76.07	76.07				
2210201	住房公积金	76.07	76.07				
224	灾害防治及应急管理支出	21.63		21.63			
22402	消防救援事务	4.63		4.63			
2240299	其他消防救援事务支出	4.63		4.63			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00			
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处 2024年度 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	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	2327.19	一、一般公共服务支出	33	630.90	630.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.66	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	503.02	503.02		
	9		九、卫生健康支出	41	41.24	41.24		
	10		十、节能环保支出	42	4.98	4.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	144.09	119.43	24.66	
	12		十二、农林水支出	44	929.93	929.93		
	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	76.07	76.07		
	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	21.63	21.63		
	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	2351.84	本年支出合计	59	2351.84	2327.19	24.66	
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	2351.84	总计	64	2351.84	2327.19	24.66	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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		2327.19	968.33	1358.86
201	一般公共服务支出	630.90	263.15	367.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.09	263.15	40.94
2010301	行政运行	263.15	263.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.94		40.94
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
20132	组织事务	294.11		294.11
2013299	其他组织事务支出	294.11		294.11
20138	市场监督管理事务	16.40		16.40
2013899	其他市场监督管理事务	16.40		16.40
20139	社会工作事务	12.87		12.87
2013999	其他社会工作事务支出	12.87		12.87
208	社会保障和就业支出	503.02	150.80	352.22
20802	民政管理事务	281.56		281.56
2080208	基层政权建设和社区治理	281.56		281.56
20805	行政事业单位养老支出	151.69	150.80	0.90
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	
2080503	离退休人员管理机构	0.90		0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	
20809	退役安置	69.77		69.77
2080999	其他退役安置支出	69.77		69.77
210	卫生健康支出	41.24	37.84	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	

211	节能环保支出	4.98		4.98
21104	自然生态保护	4.98		4.98
2110402	农村环境保护	4.98		4.98
212	城乡社区支出	119.43		119.43
21203	城乡社区公共设施	89.91		89.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.91		89.91
21205	城乡社区环境卫生	9.37		9.37
2120501	城乡社区环境卫生	9.37		9.37
21299	其他城乡社区支出	20.15		20.15
2129999	其他城乡社区支出	20.15		20.15
213	农林水支出	929.93	440.47	489.45
21301	农业农村	540.24	440.47	99.76
2130119	防灾减灾	3.22		3.22
2130122	农业生产发展	71.64		71.64
2130199	其他农业农村支出	465.38	440.47	24.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84		1.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84		1.84
21307	农村综合改革	387.85		387.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.85		387.85
221	住房保障支出	76.07	76.07	
22102	住房改革支出	76.07	76.07	
2210201	住房公积金	76.07	76.07	
224	灾害防治及应急管理支出	21.63		21.63
22402	消防救援事务	4.63		4.63
2240299	其他消防救援事务支出	4.63		4.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	860.20	302	商品和服务支出	92.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	296.75	30201	办公费	29.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	171.30	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.65	30206	电费	8.11	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	52.21	30207	邮电费	1.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	30208	取暖费	5.58	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	25.16	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.94	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.77	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.41	31010	安置补助				
人员经费合计		876.14	公用经费合计								92.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			24.66	24.66		24.66	
212	城乡社区支出		24.66	24.66		24.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.66	24.66		24.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.14	7.14		7.14	
2120816	农业农村生态环境支出		17.51	17.51		17.51	

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

部门名称：汾阳市文峰街道办事处2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

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
6.53		6.53		6.53		6.53		6.53		6.53	

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市文峰街道办事处

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	397.92
货物	2	6.41
工程	3	385.73
服务	4	5.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	92.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,351.84万元，支出总计2,351.84万元。与上年相比，收入总计增加495.31万元，增长26.68%，支出总计增加495.31万元，增长26.68%。主要原因是本年度项目增加，包括南薰社区党建示范点创建专项经费39.70万元、东方红社区党建示范点创建专项经费202.72万元、市级配套社区居委会建设补助资金44万元、文峰街道峰南社区排水系统工程建设资金39.56万元、文峰街道东关小学教学危楼拆迁款20.15万元、文峰街道2024年度社区工作经费（追加）144万元、农村人居环境整治项目4.98万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,351.84万元，其中：
财政拨款收入2,351.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,351.84万元，其中：
基本支出968.33万元，占比41.17%；
项目支出1,383.51万元，占比58.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,351.84万元，支出总计2,351.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加495.31万元，增长26.68%；财政拨款支出总计增加495.31万元，增长26.68%。主要原因是本年度项目增加，包括南薰社区党建示范点创建专项经费39.70万元、东方红社区党建示范点创建专项经费202.72万元、市级配套社区居委会建设补助资金44万元、文峰街道峰南社区排水系统工程建设资金39.56万元、文峰街道东关小学教学危楼拆迁款20.15万元、文峰街道2024年度社区工作经费（追加）144万元、农村人居环境整治项目4.98万元等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,327.19万元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.80万元，增长25.84%。主要原因是本年度项目增加，包括南薰社区党建示范点创建专项经费39.70万元、东方红社区党建示范点创建专项经费202.72万元、市级配套社区居委会建设补助资金44万元、文峰街道峰南社区排水系统工程建设资金39.56万元、文峰街道2024年度社区工作经费（追加）144万元、农村人居环境整治项目4.98万元、文峰街道2024年抓田管抗灾害夺秋粮丰收百日攻坚1.4万元、文峰街道2024年抗旱救灾资金（第二批）0.44万元等。

（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2,327.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)630.90万元，占比27.11%；

社会保障和就业支出(类)503.02万元，占比21.61%；
卫生健康支出(类)41.24万元，占比1.77%；
节能环保支出(类)4.98万元，占比0.21%；
城乡社区支出(类)119.43万元，占比5.13%；
农林水支出(类)929.93万元，占比39.96%；
住房保障支出(类)76.07万元，占比3.27%；
灾害防治及应急管理支出(类)21.63万元，占比0.93%。

(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2,052.12万元，支出决算2,327.19万元，完成年初预算的113.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算495.59万元，支出决算630.90万元，完成年初预算的127.30%，用于发放行政人员工资及办公经费、水费、电费、取暖费等基本支出和项目支出。较上年决算增加224.91万元，增长55.4%，主要原因是本年度职工调资及增加东方红社区党建示范点创建专项经费202.72万元、高校毕业生担任社区助理生活补助经费8.37万元、文峰街道高校毕业生担任社区助理生活补助（本级）4.50万元等项目。

社会保障和就业支出年初预算353.98万元，支出决算503.02万元，完成年初预算的142.10%，用于职工养老保险、职业年金缴费、退役军人再就业及转业志愿兵工资。较上年决算增加361.10万元，增长254.44%，主要原因是本年度功能科目进行了调整，职工养老保险82.65万元和职业年金52.21万元在社会保障和就业支出中列支，增加社区工作经费、社区服务群众专项经费调标223.5万元等。

卫生健康支出年初预算43.18万元，支出决算41.24万元，完成年初预算的95.51%，用于计划生育事务及职工医保缴费。较上年决算减少18.87万元，下降31.39%，主要原因是本年度功能科目进行调整，职工医疗保险37.84万元在卫生健康支出中列支，及减少项目文峰街道办事处疫情防控工作相关费用56.71万元。。

节能环保支出年初预算5.00万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%，用于农村环境保护支出。较上年决算减少62.22万元，下降92.59%，主要原因是本年度减少项目文峰街道北支退污水溢流耕地补偿款67.2万元。

城乡社区支出年初预算133.47万元，支出决算119.43万元，完成年初预算的89.48%，用于其他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生。较上年决算增加60.13万元，增长101.4%，主要原因是本年度增加文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁工程经费50.35万元、文峰街道办事处整改省卫生县复审发现问题费用9.37万元等项目。

农林水支出年初预算914.01万元，支出决算929.93万元，完成年初预算的101.74%，用于发放事业人员工资、两委主干及成员岗位报酬、防灾救灾、农业生产发展、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算减少99.34万元，下降9.65%，主要原因是本年度调出转业士官7人、到村社区工作大学生调出1人、退休2人。。

住房保障支出年初预算84.89万元，支出决算76.07万元，完成年初预算的89.61%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算减少9.53万元，下降11.13%，主要原因是本年度住房公积

金基数进行了调整。。

灾害防治及应急管理支出年初预算22.00万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的98.32%，用于其他消防救援事务支出及自然灾害救灾补助。较上年决算增加21.63万元，主要原因是本年度增加项目2024年文峰街道消防工作所建设运行费4.63万元、文峰街道雨涝灾害补助资金17万元。。

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968.33万元，其中：

人员经费876.14万元，主要包括职工基本工资、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、其他工资福利支出、退休费等；

公用经费92.19万元，主要包括单位日常经费开支，办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计24.66万元、支出总计24.66万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17.52万元，增长245.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加17.52万元，增长245.38%。主要原因是本年度增加项目文峰街道2019年度美丽宜居示范村建设资金17.51万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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6.53万元，支出决算6.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.65万元，增长11.05%，主要原因是：随着车辆使用年限的增长，车辆零部件磨损加剧，故障频率较大，导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.65万元，增长11.05%，主要原因是：随着车辆使用年限的增长，车辆零部件磨损加剧，故障频率较大，导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出6.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：街道办事处日常公务办公用车，以及公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出92.19万元，比2023年增加11.46万元，增长14.2%，主要原因本年度人员增加，所涉及的办公费及取暖费增加。主要用于单位日常经费开支：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额397.92万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出385.73万元、政府采购服务支出5.79万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是街道办事处日常公务办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金810.89万元，其中一般公共预算项目支出803.75万元、政府性基金预算项目支出7.14万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：25个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强支付管理制度，增强单位人员的绩效责任感，提高项目绩效管理水平。二是组织对“东方红社区党建示范点创建专项经费”“南薰社区党建示范点创建专项经费”“文峰街道2024年特色农业产业高粱基地种植补助”等42个项目开展了部门评价，涉及资金1383.51万元，其中一般公共预算支出1358.85万元、政府性基金预算支出24.66万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门绩效评价涵盖了所有重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标情况，项目绩效目标任务都能按照制定的计划和指标全部按时完成。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我部门2025年决算公开中无自行增加的科目。

第五部分 附件

汾阳市文峰街道办事处

绩效自评总结报告

一、部门基本情况

1.部门职能

文峰街道办事处是市政府的派出机构，在市政府及街道党工委领导下，管理辖区的行政工作。

文峰街道办事处的主要职责是：

（1）贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。

（2）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。

（4）协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。

（5）指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

（6）开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

(7) 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾减灾工作。

(8) 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(9) 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

(10) 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

2.机构设置

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市文峰街道办事处由八个内设机构组成，即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、文峰街道党群服务中心、文峰街道综合便民服务中心、文峰街道退役军人服务保障。我单位核定行政编制24人，实有人数19人；核定事业编制42人，实有人数46人；五星级干部2人；退役人员10人；转业士官2人。公务用车编制3辆，实有3辆。

二、部门预算管理及执行情况

根据《汾阳市财政局关于报送2024年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》汾财绩【2025】27号文件精神，我部门积极组织对2024年纳入预算绩效目标管理的项目资金开展绩效自评工作，对照绩效目标及指标，收集、整理相关资料和数据，通过与目标值对比分析，对本部门的项目

目支出绩效进行分析评判。

2024年我部门纳入预算绩效目标管理的项目共计45个，涉及财政拨款17787127.64元，其中：一般公共预算财政拨款17540544.07元、政府性基金预算财政拨款246583.57元。

三、预算执行进度和绩效目标开展情况

（一）预算执行进度情况

2024年，我部门预算支出共计13835147.55元，整体支出预算达全年支出预算的77.78%。

（二）绩效目标实现程度

年初设定的绩效目标基本实现，在数量指标方面，绩效目标实现77.78%，质量指标方面，预算资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效有效释放，整体绩效目标实现程度略低于既定目标。

四、绩效自评结果

纳入预算绩效目标管理的项目共计45个，按要求全部开展绩效自评工作。具体结果如下：

2024年文峰街道网格运行经费，自评分值100分；2024年文峰街道三级综治中心运行经费，自评分值96.17分；2024年文峰街道村级纪检监察员工资，自评分值100分；文峰街道2024年党员教育培训经费，自评分值100分；南薰社区党建示范点创建专项经费，自评分值100分；东方红社区党建示范点创建专项经费，自评分值100分；文峰街道乡镇（街

道)运转经费(上级),自评分值100分;文峰街道社区服务群众专项经费(上级),自评分值100分;23年结转(汾财预【2023】67号)文峰街道2022年度新增个体工商户创业补助资金,自评分值100分;高校毕业生担任社区助理生活补助经费,自评分值100分;高校毕业生担任社区助理生活补助经费,自评分值100分;文峰街道高校毕业生担任社区助理生活补助(本级),自评分值100分;市级配套社区居委会建设补助资金,自评分值100分;2024年文峰街道社区工作经费,自评分值100分;2024年文峰街道社区工作人员工资,自评分值100分;文峰街道2024年度社区工作经费(追加),自评分值100分;文峰街道关工委活动工作经费项目,自评分值99.95分;2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资,自评分值100分;文峰街道计生转移支付,自评分值100分;农村人居环境整治项目,自评分值100分;文峰街道峰南社区排水系统工程建设资金,自评分值100分;文峰街道光明路拓宽改造项目拆迁工程经费,自评分值98.68分;文峰街道办事处整改省卫生县复审发现问题费用,自评分值99.76分;文峰街道禹门河生态治理占地补偿款,自评分值100分;文峰街道2019年度美丽宜居示范村建设资金,自评分值100分;文峰街道东关小学教学危楼拆迁款,自评分值99.46分;文峰街道2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第五批),自评分值100分;文峰

街道 2024 年特色产业高粱基地种植补助，自评分值 100 分；2023 年文峰街道统一治虫补助资金，自评分值 99.92 分；2023 年文峰街道特色产业高粱基地种植补助，自评分值 100 分；2024 年文峰街道司机工资，自评分值 100 分；2024 年文峰街道遗属补助，自评分值 100 分；2024 年文峰街道其他交通费(补充的交通费用)，自评分值 100 分；文峰街道办事处职工就餐补助，自评分值 100 分；文峰职工食堂相关费用，自评分值 100 分；文峰街道 2024 年抓田管抗灾害夺秋粮丰收百日攻坚，自评分值 100 分；文峰街道 2024 年抗旱救灾资金（第二批），自评分值 100 分；2024 年文峰街道五星级支部书记工资，自评分值 100 分；2023 年两委干部相关报酬，自评分值 100 分；文峰街道 2024 年两委主干及成员岗位报酬，自评分值 100 分；2024 年文峰街道消防工作所建设运行费，自评分值 99.26 分；文峰街道雨涝灾害补助资金，自评分值 100 分；文峰街道农村厕所革命管护资金，自评分值 80 分；文峰老促会工作经费，自评分值 80 分；文峰街道 2024 年退职主干补贴，自评分值 80 分。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算编制不够准确；2、绩效目标编制简单，指标不够明确。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步将加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执

行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性。合理性、可行性，提高预算编制的准确性。完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。

汾阳市文峰街道办事处

2025 年 4 月 24 日