**监督索引号53012670433501000**

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度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、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及规章，执行县委、县政府的决策、决议，讨论决定管辖区域规划建设、经济发展、城市管理、社会治安综合治理、社会事业发展等方面重大问题。二是编制管辖区域内的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。三是积极发展区域经济，负责管辖区域内的经济、城乡规划建设等各项行政工作。承担辖区范围内的项目建设投融资任务。四是促进社会事业的发展，负责辖区内的城市建设管理、社会治安综合治理、社会事业发展等行政管理工作。五是指导、支持社区居民委员会的工作，拓展社区服务功能，发挥社区居民委员会基层群众自治组织的作用，推进和谐社区建设。六是指导、协调辖区内机关、团体、企业、事业单位完成城市管理、社会综合治理、社区服务等地区性、社会性、群众性的工作任务，并进行监督、检查、考核。七是负责接待和办理人民群众来电、来信、来访事项。八是承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村发展服务中心、综合保障服务中心、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.石林彝族自治县鹿阜街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末遗属19人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成2024年财政增收、招商引资、固定资产投资等经济发展目标任务。

2.稳步推进2024年农业工作，农民增收、烤烟生产、收购等农业农村工作。

3.完成2024年教育、卫生、社会保障等社会发展目标任务。

4.实施项目带动，强化产业助推经济发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

5.提升城乡人居环境，不断加强生态建设，完成生态环境考核目标任务。

6.完成2024年县对街道考核党的建设目标任务。

7.完成2024年县对街道考核动态管理目标任务。

8.完成县委、县人民政府安排的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2024年度收入合计58472754.99元。其中：财政拨款收入50097827.51元，占总收入的85.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8374927.48元，占总收入的14.32%。

与上年相比，收入合计增加4795983.10元，增长8.93%。其中：财政拨款收入增加3529937.79元，增长7.58%；其他收入增加1266045.31元，增长17.81%。主要原因是增加民兵训练基地经费、农村生活污水治理整乡推进试点第一批“以奖代补”资金、优质烟叶工程补贴资金、占补平衡资金。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2024年度支出合计60100616.98元。其中：基本支出41094113.20元，占总支出的68.38％；项目支出19006503.78元，占总支出的31.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6253222.24元，增长11.61%。其中：基本支出增加3332789.99元，增长8.83%；项目支出增加2920432.25元，增长18.16%。主要原因是增加民兵训练基地经费、农村生活污水治理整乡推进试点第一批“以奖代补”资金、优质烟叶工程补贴资金、占补平衡资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县鹿阜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41094113.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30905127.65元，占基本支出的75.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10188985.55元，占基本支出的24.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县鹿阜街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19006503.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务类项目经费3046575.8元，主要用于人大代表意见建议专项资金、政协提案办理专项资金、民兵训练基地经费、烟叶税体制补助资金。

文化旅游体育与传媒类项目经费284990.24元，主要用于堡子革命烈士纪念公园建设项目设计费资金、基层公共文化服务建设专项资金。

社会保障和就业类项目经费4211933.76元，主要用于社区党组织党建工作经费、村委会党组织党建工作经费、小组工作经费、村社区干部岗位补贴、堡子张炽烈士纪念馆建设项目经费、农村公益性公墓经费、村社区“军人之家”市级以奖代补资金。

卫生健康类项目经费17587元，主要用于卫生健康事业发展省对下（村级计生宣传员生活补贴）补助资金。

节能环保类项目经费1008700元，主要用于农村生活污水治理整乡推进试点第一批“以奖代补”资金。

农林水类项目经费9280981.98元，主要用于村社区技推广员及动物防疫员补助资金、防疫应急储备物资费资金、壮大村集体项目资金、农村厕所改造建设资金、公益林森林生态效益补偿资金、林业草原防灾减灾资金、阿怒山村农村公益事业财政奖补项目资金、东海子社区街子上小组一事一议财政奖补美丽乡村建设项目资金。

灾害防治及应急管理类项目经费29940元，主要用于自然灾害救灾（干旱）资金。

城乡社区类项目经费395795元，主要用于村庄保洁费县级配套补助经费、农村公路养护补助资金。

其他支出类项目经费730000元，主要用于东海子社区老寨子居民小组综合服务场所建设资金、东城社区“儿童之家”社工服务项目资金。

三、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

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出48972032.51元,占本年支出合计的81.48%。与上年相比增加1185048.42元，增长2.48%,完成年初预算的113.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9266998.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%,完成年初预算的93.14%。主要用于人大事务、政协事务、统计信息事务、纪检监察事务、组织事务支出、征地拆迁补偿等经费。造成预决算差异的主要原因是城市更新改造项目（棚户区西北社区片区）征地拆迁资金未支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出525586.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,完成年初预算的223.73%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；造成预决算差异的主要原因是增加基层公共文化服务建设专项资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出19890198.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.62%,完成年初预算的89.51%。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、社会福利支出；造成预决算差异的主要原因是社区服务群众专项工作经费未支出。

9.卫生健康（类）支出1326342.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的82.22%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出1008700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,年初无此项预算。主要用于自然生态保护支出；造成预决算差异的主要原因是增加石林县农村生活污水治理整乡推进试点第一批“以奖代补”资金支出。

11.城乡社区（类）支出1391322.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的100.71%。主要用于城乡社区规划与管理支出；造成预决算差异的主要原因是农林水人员变动、职级晋升工资增加。

12.农林水（类）支出14236376.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.07%,完成年初预算的231.12%。主要用于农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革支出；造成预决算差异的主要原因是增加农村合作经济、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1296568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的91.61%。主要用于住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出29940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出；造成预决算差异的主要原因是增加自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为830000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为430000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出：上年无此项支出；；公务用车购置费支出：上年无此项支出；公务用车运行维护费支出：上年无此项支出；公务接待费支出：上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为830000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为400000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为430000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算无“三公”经费专用指标，从办公经费中调剂列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县鹿阜街道办事处2024年机关运行经费支出1507370.00元，比上年减少119621.45元，下降7.35%,主要原因为办公经费开支减少。部门机关运行经费主要用于印刷费、咨询费、差旅费、劳务费等机关运行开支。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县鹿阜街道办事处资产总额XX元，其中，流动资产16344250.19元，固定资产2512655.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1020000元，无形资产28790.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3929562.34元，其中固定资产减少281420.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值355000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入10350元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额124146.97元，其中：政府采购货物支出66040.57元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58106.40元。授予中小企业合同金额124146.97元，其中：授予小微企业合同金额124146.97元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**监督索引号53012670433501111**