

2025年度
平顶山市新华区青石山街道办事处
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区青石山街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区青石山街道 办事处概况

一、部门职责

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委、人大、政府的决议、决定、命令，保证党和政府各项任务的顺利完成；及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见和建议；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败工作力度。

（三）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（四）按照管理权限，做好对街道机关及所属单位干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；对全区职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；对社区工作者队伍进行教育、管理。

（五）负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；负责辖区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求

编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

（六）加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、人口、卫生和健康、环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作；指导社区居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，积极发展社会公益事业；组织开展群众文化、体育活动和社区教育卫生工作，普及科学常识；建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

（七）加强基层组织建设和管理，负责基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，促进社区（村）的组织建设和制度建设；协调驻区单位参与社会建设工作，建立资源共享、共驻、共建机制；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（八）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作；负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施；会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作；搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态并及时反

馈信息；做好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（九）负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区青石山街道办事处内设机构5个，包括：党政综合办公室（政策法规室）、党建工作办公室（两代表一委员联络办公室）、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城乡融合办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区青石山街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区青石山街道办事处本级

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.66	一、一般公共服务支出	31	542.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1367.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	279.20	八、社会保障和就业支出	38	83.99
	9		九、卫生健康支出	39	26.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1367.50
	12		十二、农林水支出	42	24.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.01

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	365.99
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2365.36	本年支出合计	57	2452.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	419.21	年末结转和结余	59	332.42
总计	30	2784.58	总计	60	2784.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

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		2365.36	2086.16	0.00	0.00	0.00	0.00	279.20
201	一般公共服务支出	542.18	542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.26	533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1367.50	1367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.14	675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	556.97	556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	692.37	692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	692.37	692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

公开 02 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
2210201	住房公积金	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.20
22999	其他支出	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.20
2299999	其他支出	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

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		2452.16	602.02	1850.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.18	449.90	92.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.26	449.90	83.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.90	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.36	0.00	83.36	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1367.50	0.00	1367.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.14	0.00	675.14	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	118.16	0.00	118.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	556.97	0.00	556.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	692.37	0.00	692.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	692.37	0.00	692.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

公开 03 表
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
2210201	住房公积金	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	365.99	0.00	365.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	365.99	0.00	365.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	365.99	0.00	365.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

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	718.66	一、一般公共服务支出	33	542.18	542.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1367.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.99	83.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1367.50	0.00	1367.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.36	24.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.01	42.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2086.16	本年支出合计	59	2086.16	718.66	1367.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2086.16	总计	64	2086.16	718.66	1367.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 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		718.66	602.02	116.64
201	一般公共服务支出	542.18	449.90	92.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.26	449.90	83.36
2010301	行政运行	449.90	449.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.36	0.00	83.36
20139	社会工作事务	8.92	0.00	8.92
2013904	专项业务	8.92	0.00	8.92
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00
210	卫生健康支出	26.12	26.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	0.00
213	农林水支出	24.36	0.00	24.36
21301	农业农村	2.96	0.00	2.96
2130126	农村社会事业	2.96	0.00	2.96
21307	农村综合改革	21.40	0.00	21.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.40	0.00	21.40
221	住房保障支出	42.01	42.01	0.00
22102	住房改革支出	42.01	42.01	0.00
2210201	住房公积金	42.01	42.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

金额单位：万元

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	562.47	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.71	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.97	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.11	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.01	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.14	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.26	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.22	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

金额单位：万元

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	562.47	302	商品和服务支出	8.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		593.82	公用经费合计					8.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

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		0.00	1367.50	1367.50	0.00	1367.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1367.50	1367.50	0.00	1367.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	675.14	675.14	0.00	675.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	118.16	118.16	0.00	118.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	556.97	556.97	0.00	556.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	692.37	692.37	0.00	692.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	692.37	692.37	0.00	692.37	0.00

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：平顶山市新华区青石山街道办事处

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区青石山街道办事处 2025 年度

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
10.50	0.00	9.50	0.00	9.50	1.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2784.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少462.70万元，下降14.25%。主要原因是人员调出，项目减少，对应经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2365.36万元，其中：财政拨款收入2086.16万元，占88.20%；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279.20万元，占11.80%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2452.16万元，其中：基本支出602.02万元，占24.55%；项目支出1850.14万元，占75.45%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为2086.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少576.29万元，下降21.65%。主要原因是人员调出，项目减少，对应经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出718.66万元，占

支出合计的29.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1595.66万元，下降68.95%。主要原因是人员调出，项目减少，对应经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出718.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.18万元，占75.44%；社会保障和就业（类）支出83.99万元，占11.69%；卫生健康（类）支出26.12万元，占3.63%；农林水（类）支出24.36万元，占3.39%；住房保障（类）支出42.01万元，占5.85%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.70万元，支出决算为718.66万元，完成年初预算的87.14%。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418.60万元，支出决算为449.90万元，完成年初预算的107.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整及工资基数增加。

2. 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120.00万元，支出决算为83.36万元，完成年初预算的69.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩日常开支。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的53.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公共开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的78.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，对应经费减少。

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56.60万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调出，社保经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况追加预算，年初没有预算。

7. 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27.50万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调出，社保经费减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为2.96万元，完

成年初预算的5.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本部门2025年度此项工作开展较少，因此业务经费使用较少。

9. 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72.40万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的29.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩日常开支。

10. 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42.40万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调出，社保经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为602.02万元，其中：人员经费593.82万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.20万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1367.50万元。主要用于动力电池项目及项目建设发展相关资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算为5.63万元，完成预算的53.62%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约要求，优化业务开展方式。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.63万元，完成预算数的59.26%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为9.50万元，支出决算为5.63万元，完成预算的59.26%，决算数与预算数存在差

异的主要原因是：日常公务产生的燃料费、维修费等支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.63万元。主要用于：日常公务产生的燃料费、维修费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩日常开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出8.20万元，比2024年度减少0.53万元，下降6.07%。主要原因是厉行节约，压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.83分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

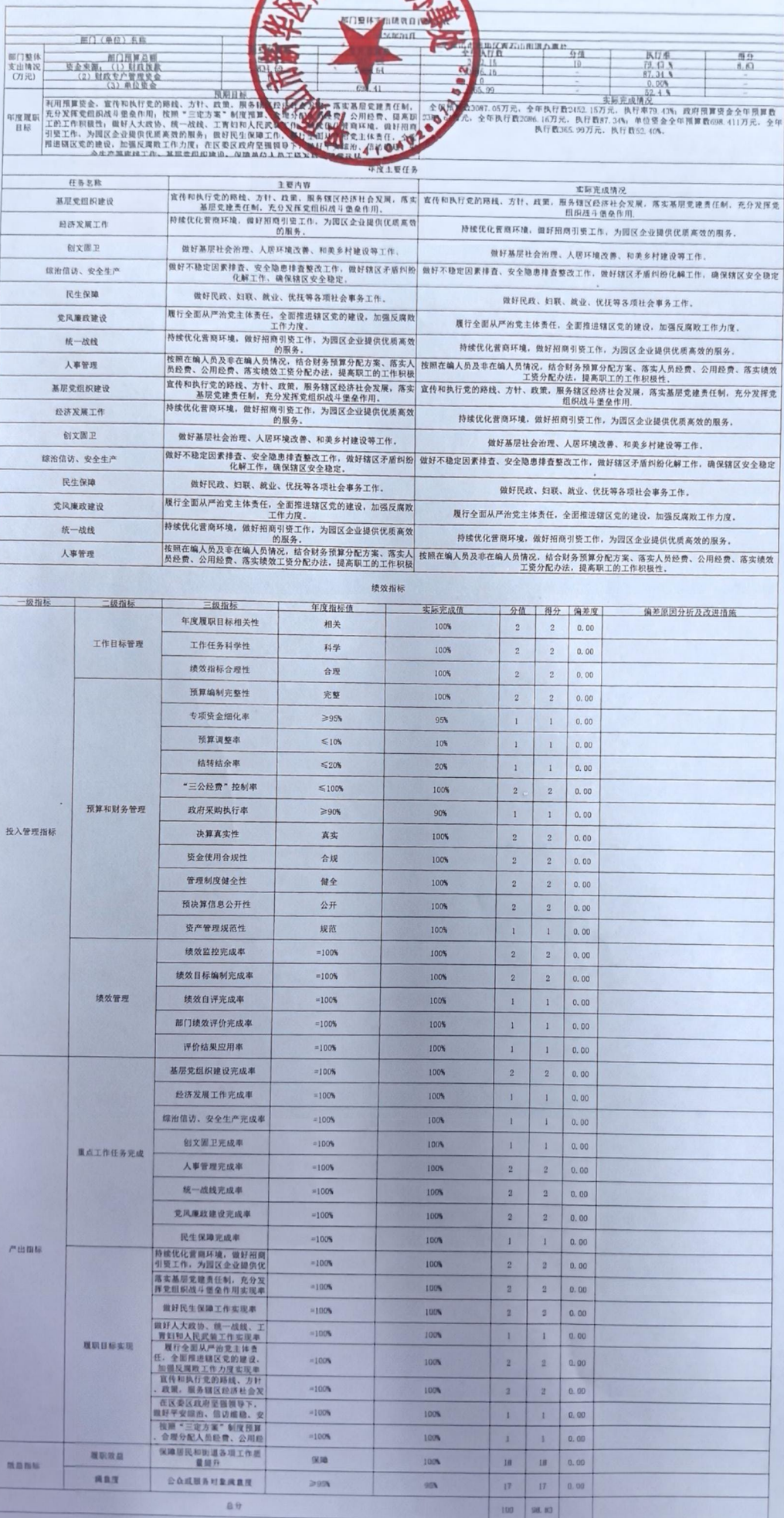
对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目26个，涉及资金1850.14万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度26个项目支出绩效自评中,26个项目自评等级为优,0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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价,评价得分为100.00分,评价结果分别为“优”。



项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2026年09月							
		2025年社区工作经费（基层党建引领社会治理工作）							
项目资金 (万元)		平顶山市新华区青石山街道办事处		实施单位		平顶山市新华区青石山街道办事处			
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	2.93	2.93	0	10	0.0 %	0.00	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		利用预算资金，完成日常办公支出，保障社区工作正常开展。			全年预算数2.93万元，全年执行数0万元，执行率0.00%				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	社区办公成本	≤2.92万元	2.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常办公用品购买批次	≥4次	4次	5	5	0.00		
		日常电脑办公耗材购买批次	≥4次	4次	5	5	0.00		
	质量指标	采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	办公采购及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			



2025年平顶山市新华区青石山街道办事处 村干部工作报酬及离任村级主职干部生活 补贴项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新华区委新华区人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平新发〔2021〕6号）、《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财〔2021〕58号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，青石山街道对村干部工作报酬及离任村级主职干部补助项目资金进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

该项目为村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴，为村老干部提供更加贴心的服务，增加其收入，改善其生活条件，更大程度的发挥老干部的作用，促进辖区老干部事业发展，教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为，老干部发挥特有优势，引领舆论导向正能量。

该项目的设立符合本单位发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于本部门履职所需，立项前按照规定的程序申请设立，全年预算数14.24万元，全年执行数14.24元，预算执行率100%。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要包括西市场街道西吴庄村、场坊村、西果店寻、胡庄村4个行政村，2024年度村级干部工作报酬及离任村级主任干部补助，项目自2024年1月开始，至2024年12月31日止。本项目截止2024年12月31日全年预算数61.44万元，全年执行数56.27万元，预算执行率91.59%。

（二）项目绩效目标

保障村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴正常发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。通过对村干部工作报酬及离任村级主职干部补贴项目开展过程中项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效益等情况进行评价，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据；及时总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价体系

本次绩效评价指标体系共设置一级指标，二级指标，三级指标，预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 绩效评价方法及标准

本次绩效评价采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作开展以来历经前期准备、指标体系及方案设计、数据整理、报告撰写等阶段。项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告(包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等)。财务部门对项目资金拨付、管理、使用情况进行总

结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、成本控制得当、群众满意度高等。通过项目实施，社会效益取得良好效果。

依据村干部工作报酬及离任村级主任干部生活补贴项目绩效评价指标体系，对该项目进行打分，最终得分为99.16分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理暂行办法》（平财效〔2021〕5号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，项目完成情况良好。

村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴项目绩效评价得分情况							
指标	预算 执行 情况	资金管理 情况	成本指 标	产出指 标	效 益 指标	满 意 度 指 标	合计
分值	10	20	10	30	25	5	100
得分	10	20	10	30	25	5	100
得 分 率	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

村级干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴，此项目按照上级相关部门的要求进行，项目立项符合法律法规及相关政策，与我部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理、明确、可衡量，资金分配科学。

（二）项目过程情况

我单位已具有相应的财务和业务管理制度，管理制度合法、合规且完整。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

项目产出指标：

- 1、数量指标分值10分，得10分；
- 2、质量指标分值10分，得10分；
- 3、时效指标分值10分，得10分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标分值25分，得 25 分。村干部工作报酬及离任村级主职干部生活补贴项目实施提高了基层党组织的凝聚力、战斗力，提升了基层组织为群众服务质量，有助于村级服务工作更好的开展。

2. 满意度指标分值 5 分，得 5分。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是规范项目管理。严格按照区财政局有关规定与我单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

六、 有关建议

（一）落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平

科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的可实现性，增强绩效指标的可衡量性。同时注重过程管理，做好绩效监控。

（二）强化决算编制重视程度，发挥决算指导作用

财务人员要提前做好决算编审的各项准备工作，以财务数据为基础，按照决算编制要求，确保编制内容的真实性和可靠性。同时做好决算数据分析，促进财务管理水平的提高，做好决算数据分析。

（三）健全内部控制制度，注重执行实效

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及管理要求。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。