

高平市东城街街道办事处
2025年度单位决算公开

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	1
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十、部门决算公开相关信息统计表	25
第三部分 情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	31

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一部分 概 况

高平市东城街街道办事处于1994年6月原城关镇撤销后成立，位于高平市区东北部，总面积约16平方公里，辖7个行政村、8个城市社区。现有10585户、30124口人。街道党工委下辖20个党（总）支部，现有党员905名。

一、单位职责

（1）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设；

（2）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能；

（3）认真执行城市建设和管理规划，按照分工，负责辖区内相关地段的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村（居）委的日常管理工作；

（4）加强社会治安综合治理，做好法治宣传、司法调解和治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（5）管理街道财政，协助有关部门做好辖区商贸物流、招商引资、重点工程工作；

（6）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作；

（7）负责辖区劳动和社会保障的相关工作；

（8）承办上级党委、政府和同级党工委交办的其它工作。

二、机构设置情况

二、机构设置

高平市东城街街道办事处有行政、事业编制人员共51名。行政编制人员18名，事业编制人员33名。

我单位预算单位构成：高平市东城街街道办事处。

党政机构设置：

（一）党建办公室。负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工

会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（二）公共管理办公室。负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（三）公共服务办公室。负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（四）公共安全办公室（挂平安建设办公室牌子）。负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理和安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

（一）党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心。负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项（辖农村的街道可增加相关涉农服务事项）；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展。完成街

道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市东城街街道办事处

2025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	4992.81	一、一般公共服务支出	32	1099.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1219.91	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	94.81
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	57.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.74
	9		九、卫生健康支出	40	74.36
	10		十、节能环保支出	41	1.28
	11		十一、城乡社区支出	42	1839.18
	12		十二、农林水支出	43	1044.51
	13		十三、交通运输支出	44	425.54
	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	9.30
	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	252.63
	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	11.85
	23		二十三、其他支出	54	1031.87

	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	6212.72	本年支出合计	58	6212.72
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	6212.72	总计	62	6212.72

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：高平市东城街街道办事处

2025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		6212.72	6212.72					
201	一般公共服务支出	1099.32	1099.32					
20101	人大事务	0.45	0.45					
2010108	代表工作	0.45	0.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.73	985.73					
2010301	行政运行	273.15	273.15					
2010350	事业运行	262.07	262.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.51	450.51					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	5.01	5.01					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.01	5.01					
20132	组织事务	6.72	6.72					
2013202	一般行政管理事务	2.82	2.82					
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90					
20139	社会工作事务	99.41	99.41					
2013902	一般行政管理事务	0.42	0.42					
2013904	专项业务	71.04	71.04					
2013999	其他社会工作事务支出	27.95	27.95					
204	公共安全支出	94.81	94.81					
20402	公安	9.23	9.23					
2040299	其他公安支出	9.23	9.23					
20499	其他公共安全支出	85.57	85.57					
2049999	其他公共安全支出	85.57	85.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	57.34	57.34					
20701	文化和旅游	48.09	48.09					
2070199	其他文化和旅游支出	48.09	48.09					
20702	文物	6.24	6.24					

2070204	文物保护	6.24	6.24					
20706	新闻出版电影	2.30	2.30					
2070699	其他新闻出版电影支出	2.30	2.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70					
2079903	文化产业发展专项支出	0.20	0.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	270.74	270.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55	42.55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.55	42.55					
20802	民政管理事务	2.40	2.40					
2080299	其他民政管理事务支出	2.40	2.40					
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17					
20810	社会福利	112.41	112.41					
2081006	养老服务	112.41	112.41					
20811	残疾人事业	1.26	1.26					
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26					
20820	临时救助	1.48	1.48					
2082001	临时救助支出	1.48	1.48					
20828	退役军人管理事务	1.45	1.45					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	74.36	74.36					
21004	公共卫生	6.18	6.18					
2100499	其他公共卫生支出	6.18	6.18					
21007	计划生育事务	9.28	9.28					
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28					
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39					
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42					
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22					
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76					
21015	医疗保障管理事务	14.01	14.01					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.01	14.01					
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50					

2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50					
211	节能环保支出	1.28	1.28					
21103	污染防治	0.13	0.13					
2110301	大气	0.13	0.13					
21105	森林保护修复	1.15	1.15					
2110501	森林管护	1.15	1.15					
212	城乡社区支出	1839.18	1839.18					
21201	城乡社区管理事务	465.72	465.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.72	465.72					
21203	城乡社区公共设施	250.22	250.22					
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.22	100.22					
21205	城乡社区环境卫生	13.52	13.52					
2120501	城乡社区环境卫生	13.52	13.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.09	195.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.65	59.65					
2120815	农村社会事业支出	135.44	135.44					
21299	其他城乡社区支出	914.62	914.62					
2129999	其他城乡社区支出	914.62	914.62					
213	农林水支出	1044.51	1044.51					
21301	农业农村	289.64	289.64					
2130110	执法监管	6.91	6.91					
2130119	防灾减灾	2.59	2.59					
2130122	农业生产发展	3.96	3.96					
2130126	农村社会事业	213.40	213.40					
2130199	其他农业农村支出	62.77	62.77					
21302	林业和草原	109.39	109.39					
2130234	林业草原防灾减灾	3.52	3.52					
2130299	其他林业和草原支出	105.87	105.87					
21303	水利	1.08	1.08					
2130399	其他水利支出	1.08	1.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	454.00	454.00					
2130505	生产发展	30.80	30.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	423.20	423.20					
21307	农村综合改革	190.40	190.40					

2130701	对村级公益事业建设的补助	109.00	109.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.40	81.40					
214	交通运输支出	425.54	425.54					
21401	公路水路运输	423.54	423.54					
2140104	公路建设	418.00	418.00					
2140106	公路养护	5.54	5.54					
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	9.30	9.30					
21602	商业流通事务	9.30	9.30					
2160299	其他商业流通事务支出	9.30	9.30					
221	住房保障支出	252.63	252.63					
22101	保障性安居工程支出	199.70	199.70					
2210108	老旧小区改造	199.70	199.70					
22102	住房改革支出	52.93	52.93					
2210201	住房公积金	52.93	52.93					
224	灾害防治及应急管理支出	11.85	11.85					
22404	矿山安全	11.85	11.85					
2240404	矿山安全监察事务	11.85	11.85					
229	其他支出	1031.87	1031.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	322.82	322.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	322.82	322.82					
22960	彩票公益金安排的支出	702.00	702.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700.00	700.00					
22999	其他支出	7.05	7.05					
2299999	其他支出	7.05	7.05					

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：高平市东城街街道办事处

2025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		6212.72	764.16	5448.55			
201	一般公共服务支出	1099.32	561.63	537.69			
20101	人大事务	0.45		0.45			
2010108	代表工作	0.45		0.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.73	561.63	424.10			
2010301	行政运行	273.15	273.15				
2010350	事业运行	262.07	262.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.51	26.42	424.10			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	5.01		5.01			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.01		5.01			
20132	组织事务	6.72		6.72			
2013202	一般行政管理事务	2.82		2.82			
2013299	其他组织事务支出	3.90		3.90			
20139	社会工作事务	99.41		99.41			
2013902	一般行政管理事务	0.42		0.42			
2013904	专项业务	71.04		71.04			
2013999	其他社会工作事务支出	27.95		27.95			
204	公共安全支出	94.81		94.81			
20402	公安	9.23		9.23			
2040299	其他公安支出	9.23		9.23			
20499	其他公共安全支出	85.57		85.57			
2049999	其他公共安全支出	85.57		85.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.34		57.34			
20701	文化和旅游	48.09		48.09			
2070199	其他文化和旅游支出	48.09		48.09			
20702	文物	6.24		6.24			

2070204	文物保护	6.24		6.24			
20706	新闻出版电影	2.30		2.30			
2070699	其他新闻出版电影支出	2.30		2.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70			
2079903	文化产业发展专项支出	0.20		0.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	270.74	109.21	161.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55		42.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.55		42.55			
20802	民政管理事务	2.40		2.40			
2080299	其他民政管理事务支出	2.40		2.40			
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17				
20810	社会福利	112.41		112.41			
2081006	养老服务	112.41		112.41			
20811	残疾人事业	1.26		1.26			
2081199	其他残疾人事业支出	1.26		1.26			
20820	临时救助	1.48		1.48			
2082001	临时救助支出	1.48		1.48			
20828	退役军人管理事务	1.45		1.45			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45		1.45			
210	卫生健康支出	74.36	40.40	33.96			
21004	公共卫生	6.18		6.18			
2100499	其他公共卫生支出	6.18		6.18			
21007	计划生育事务	9.28	0.01	9.28			
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	0.01	9.28			
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39				
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22				
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
21015	医疗保障管理事务	14.01		14.01			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.01		14.01			
21099	其他卫生健康支出	4.50		4.50			
2109999	其他卫生健康支出	4.50		4.50			

211	节能环保支出	1.28		1.28			
21103	污染防治	0.13		0.13			
2110301	大气	0.13		0.13			
21105	森林保护修复	1.15		1.15			
2110501	森林管护	1.15		1.15			
212	城乡社区支出	1839.18		1839.18			
21201	城乡社区管理事务	465.72		465.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.72		465.72			
21203	城乡社区公共设施	250.22		250.22			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.22		100.22			
21205	城乡社区环境卫生	13.52		13.52			
2120501	城乡社区环境卫生	13.52		13.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.09		195.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.65		59.65			
2120815	农村社会事业支出	135.44		135.44			
21299	其他城乡社区支出	914.62		914.62			
2129999	其他城乡社区支出	914.62		914.62			
213	农林水支出	1044.51		1044.51			
21301	农业农村	289.64		289.64			
2130110	执法监管	6.91		6.91			
2130119	防灾减灾	2.59		2.59			
2130122	农业生产发展	3.96		3.96			
2130126	农村社会事业	213.40		213.40			
2130199	其他农业农村支出	62.77		62.77			
21302	林业和草原	109.39		109.39			
2130234	林业草原防灾减灾	3.52		3.52			
2130299	其他林业和草原支出	105.87		105.87			
21303	水利	1.08		1.08			
2130399	其他水利支出	1.08		1.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	454.00		454.00			
2130505	生产发展	30.80		30.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	423.20		423.20			
21307	农村综合改革	190.40		190.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.00		109.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.40		81.40			
214	交通运输支出	425.54		425.54			
21401	公路水路运输	423.54		423.54			
2140104	公路建设	418.00		418.00			
2140106	公路养护	5.54		5.54			
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	9.30		9.30			
21602	商业流通事务	9.30		9.30			
2160299	其他商业流通事务支出	9.30		9.30			
221	住房保障支出	252.63	52.93	199.70			
22101	保障性安居工程支出	199.70		199.70			
2210108	老旧小区改造	199.70		199.70			
22102	住房改革支出	52.93	52.93				
2210201	住房公积金	52.93	52.93				
224	灾害防治及应急管理支出	11.85		11.85			
22404	矿山安全	11.85		11.85			
2240404	矿山安全监察事务	11.85		11.85			
229	其他支出	1031.87		1031.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	322.82		322.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	322.82		322.82			
22960	彩票公益金安排的支出	702.00		702.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700.00		700.00			
22999	其他支出	7.05		7.05			
2299999	其他支出	7.05		7.05			

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：高平市东城街街道办事处 2025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	4992.81	一、一般公共服务支出	33	1099.32	1099.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1219.91	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	94.81	94.81		
	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	57.34	57.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.74	270.74		
	9		九、卫生健康支出	41	74.36	74.36		
	10		十、节能环保支出	42	1.28	1.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	1839.18	1644.09	195.09	
	12		十二、农林水支出	44	1044.51	1044.51		
	13		十三、交通运输支出	45	425.54	425.54		
	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	9.30	9.30		
	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	252.63	252.63		
	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	11.85	11.85		
	23		二十三、其他支出	55	1031.87	7.05	1024.82	
	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	6212.72	本年支出合计	59	6212.72	4992.81	1219.91	
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	6212.72	总计	64	6212.72	4992.81	1219.91	

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：高平市东城街街道办事处

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		4992.81	764.16	4228.65
201	一般公共服务支出	1099.32	561.63	537.69
20101	人大事务	0.45		0.45
2010108	代表工作	0.45		0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.73	561.63	424.10
2010301	行政运行	273.15	273.15	
2010350	事业运行	262.07	262.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.51	26.42	424.10
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	5.01		5.01
2011199	其他纪检监察事务支出	5.01		5.01
20132	组织事务	6.72		6.72
2013202	一般行政管理事务	2.82		2.82
2013299	其他组织事务支出	3.90		3.90
20139	社会工作事务	99.41		99.41
2013902	一般行政管理事务	0.42		0.42
2013904	专项业务	71.04		71.04
2013999	其他社会工作事务支出	27.95		27.95
204	公共安全支出	94.81		94.81
20402	公安	9.23		9.23
2040299	其他公安支出	9.23		9.23
20499	其他公共安全支出	85.57		85.57
2049999	其他公共安全支出	85.57		85.57
207	文化旅游体育与传媒支出	57.34		57.34
20701	文化和旅游	48.09		48.09
2070199	其他文化和旅游支出	48.09		48.09
20702	文物	6.24		6.24
2070204	文物保护	6.24		6.24
20706	新闻出版电影	2.30		2.30

2070699	其他新闻出版电影支出	2.30		2.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
2079903	文化产业发展专项支出	0.20		0.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	270.74	109.21	161.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.55		42.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.55		42.55
20802	民政管理事务	2.40		2.40
2080299	其他民政管理事务支出	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	
20810	社会福利	112.41		112.41
2081006	养老服务	112.41		112.41
20811	残疾人事业	1.26		1.26
2081199	其他残疾人事业支出	1.26		1.26
20820	临时救助	1.48		1.48
2082001	临时救助支出	1.48		1.48
20828	退役军人管理事务	1.45		1.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45		1.45
210	卫生健康支出	74.36	40.40	33.96
21004	公共卫生	6.18		6.18
2100499	其他公共卫生支出	6.18		6.18
21007	计划生育事务	9.28	0.01	9.28
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	0.01	9.28
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
21015	医疗保障管理事务	14.01		14.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.01		14.01
21099	其他卫生健康支出	4.50		4.50
2109999	其他卫生健康支出	4.50		4.50
211	节能环保支出	1.28		1.28
21103	污染防治	0.13		0.13

2110301	大气	0.13		0.13
21105	森林保护修复	1.15		1.15
2110501	森林管护	1.15		1.15
212	城乡社区支出	1644.09		1644.09
21201	城乡社区管理事务	465.72		465.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.72		465.72
21203	城乡社区公共设施	250.22		250.22
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.22		100.22
21205	城乡社区环境卫生	13.52		13.52
2120501	城乡社区环境卫生	13.52		13.52
21299	其他城乡社区支出	914.62		914.62
2129999	其他城乡社区支出	914.62		914.62
213	农林水支出	1044.51		1044.51
21301	农业农村	289.64		289.64
2130110	执法监管	6.91		6.91
2130119	防灾减灾	2.59		2.59
2130122	农业生产发展	3.96		3.96
2130126	农村社会事业	213.40		213.40
2130199	其他农业农村支出	62.77		62.77
21302	林业和草原	109.39		109.39
2130234	林业草原防灾减灾	3.52		3.52
2130299	其他林业和草原支出	105.87		105.87
21303	水利	1.08		1.08
2130399	其他水利支出	1.08		1.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	454.00		454.00
2130505	生产发展	30.80		30.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	423.20		423.20
21307	农村综合改革	190.40		190.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.00		109.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.40		81.40
214	交通运输支出	425.54		425.54
21401	公路水路运输	423.54		423.54
2140104	公路建设	418.00		418.00
2140106	公路养护	5.54		5.54
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00

2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	9.30		9.30
21602	商业流通事务	9.30		9.30
2160299	其他商业流通事务支出	9.30		9.30
221	住房保障支出	252.63	52.93	199.70
22101	保障性安居工程支出	199.70		199.70
2210108	老旧小区改造	199.70		199.70
22102	住房改革支出	52.93	52.93	
2210201	住房公积金	52.93	52.93	
224	灾害防治及应急管理支出	11.85		11.85
22404	矿山安全	11.85		11.85
2240404	矿山安全监察事务	11.85		11.85
229	其他支出	7.05		7.05
22999	其他支出	7.05		7.05
2299999	其他支出	7.05		7.05

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：高平市东城街街道办事处

2025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	744.55	302	商品和服务支出	14.81	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	277.72	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.13	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	130.68	30206	电费		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	68.03	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.17	30208	取暖费		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	27.64	30209	物业管理费		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	12.76	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.93	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4. 81	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4. 80	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 01	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	14. 81	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		749. 36	公用经费合计								14. 81

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：高平市东城街街道办事处2025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			1219.91	1219.91		1219.91	
212	城乡社区支出		195.09	195.09		195.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		195.09	195.09		195.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		59.65	59.65		59.65	
2120815	农村社会事业支出		135.44	135.44		135.44	
229	其他支出		1024.82	1024.82		1024.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		322.82	322.82		322.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		322.82	322.82		322.82	
22960	彩票公益金安排的支出		702.00	702.00		702.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		700.00	700.00		700.00	

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

部门名称：高平市东城街街道办事处2025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：高平市东城街街道
办事处

2025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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市东城街街道办事处2025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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14.81
（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	5
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	1
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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

2025年度收入总计6,212.72万元，支出总计6,212.72万元。与上年相比，收入总计减少2,880.80万元，下降31.68%，支出总计减少2,880.80万元，下降31.68%。主要原因是2025年年末的项目数量及资金金额远远少于2024年年末的项目数量及资金金额。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,212.72万元，其中：

财政拨款收入6,212.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,212.72万元，其中：

基本支出764.16万元，占比12.30%；

项目支出5,448.55万元，占比87.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,212.72万元，支出总计6,212.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,880.80万元，下降31.68%；财政拨款支出总计减少2,880.80万元，下降31.68%。主要原因是2025年全年的项目数量及资金金额远远少于2024年全年的项目数量及资金金额。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,992.81万元，占本年支出合计的80.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,689.37万元，下降42.49%。主要原因是2025年全年的一般公共预算财政拨款支出的项目数量及资金金额远远少于2024年全年支出的项目数量及资金金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,992.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,099.32万元，占比22.02%；

公共安全支出(类)94.81万元，占比1.90%；

文化旅游体育与传媒支出(类)57.34万元，占比1.15%；

社会保障和就业支出(类)270.74万元，占比5.42%；

卫生健康支出(类)74.36万元，占比1.49%；
节能环保支出(类)1.28万元，占比0.03%；
城乡社区支出(类)1,644.09万元，占比32.93%；
农林水支出(类)1,044.51万元，占比20.92%；
交通运输支出(类)425.54万元，占比8.52%；
商业服务业等支出(类)9.30万元，占比0.19%；
住房保障支出(类)252.63万元，占比5.06%；
灾害防治及应急管理支出(类)11.85万元，占比0.24%；
其他支出(类)7.05万元，占比0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,521.77万元，支出决算4,992.81万元，完成年初预算的141.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算899.63万元，支出决算1,099.32万元，完成年初预算的122.20%，用于人员全年的工资、经费以及单位运转费用。较上年决算增加511.28万元，增长86.95%，主要原因是有人员的增加和工资的增资。

公共安全支出年初预算33.35万元，支出决算94.81万元，完成年初预算的284.29%，用于交通劝导、农村全科网格以及信访稳定保障等工作的费用。较上年决算增加74.74万元，增长372.4%，主要原因是涉及人员增加和相关标准提高。

文化旅游体育与传媒支出年初预算159.06万元，支出决算57.34万元，完成年初预算的36.05%，用于文化宣传、旅游、文物保护、体育等项目费用。较上年决算增加7.83万元，增长15.81%，主要原因是该类项目多于上年。

社会保障和就业支出年初预算140.95万元，支出决算270.74万元，完成年初预算的192.08%，用于行政事业人员、农村(社区)“两委”主干全年的社保单位缴费以及民政救助、补助资金等。较上年决算增加70.01万元，增长34.88%，主要原因是涉及人员增加和相关标准提高。

卫生健康支出年初预算126.90万元，支出决算74.36万元，完成年初预算的58.60%，用于行政事业人员、农村(社区)“两委”主干全年的社保单位缴费。较上年决算增加23.87万元，增长47.28%，主要原因是涉及人员增加和相关标准提高。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1.28万元，用于环境卫生整治、“千万工程”拆迁补偿项目。较上年决算减少63.26万元，下降98.02%，主要原因是涉及项目数量及资金均比上年减少。

城乡社区支出年初预算862.01万元，支出决算1,644.09万元，完成年初预算的190.73%，用于项目建设。较上年决算减少6.60万元，下降0.4%，主要原因是项目支出少于上年。

农林水支出年初预算996.59万元，支出决算1,044.51万元，完成年初预算的104.81%，用于项目建设。较上年决算减少4,309.90万元，下降80.49%，主要原因是项目支出少于上年。

交通运输支出年初预算3.79万元，支出决算425.54万元，完成年初预算的11227.97%，用于项目建设。较上年决算增加196.62万元，增长85.89%，主要原因是项目支出多于上年。

商业服务业等支出年初预算30.19万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的30.80%，用于项目建设。较上年决算减少60.36万元，下降86.65%，主要原因是项目支出少于上年。

住房保障支出年初预算254.46万元，支出决算252.63万元，完成年初预算的99.28%，用于行政事业人员缴纳住房公积金单位部分以及老旧小区项目建设。较上年决算减少139.64万元，下降35.6%，主要原因是老旧小区项目支出少于上年。

灾害防治及应急管理支出年初预算14.85万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的79.80%，用于安监员工资及安监站经费支出。较上年决算增加0.19万元，增长1.63%，主要原因是安监员发放工资标准提高。

其他支出年初预算0万元，支出决算7.05万元，用于其他项目建设。较上年决算增加7.05万元，主要原因是其他项目支出多于上年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出764.17万元，其中：

人员经费749.36万元，主要包括工资福利支出749.36万元；

公用经费14.81万元，主要包括商品和服务支出14.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,219.91万元，支出总计1,219.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加814.41万元，增长200.84%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加814.41万元，增长200.84%。主要原因是2025年政府性基金项目多于2024年。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.30万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度改为用政府自有资金支付公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.30万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度改为用政府自有资金支付公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

（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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无使用财政拨款负担的公务用车。

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，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出14.81万元，比2024年增加0.56万元，增长3.93%，主要原因涉及人员发放标准提高。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金652.44万元：8个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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、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）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。

无

第五部分 附件

东城办“千万工程”补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		东城办“千万工程”补助资金														
主管部门及代码		552-高平市东城街道办事处					预算单位					552001-高平市东城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因					
				目标申报数	预算编制数											
		资金总额：		131	131	0	0	0	0	0						
		市辖区财政资金		131	131	0	0	0	0.00	0.00	未按时支付					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	该项目的实施将会极大地改善当地的环境卫生脏、乱、差的局面，造福了人民群众，保障了社会的和谐稳定。						2024年度因千万工程全域环境整治的需要，需对我街道重点村、路段进行全面整治。主要包括东城办下辖15个村（社区）的道路修整，绿化工程，环境整治提升，立面提升，游园道路，阵地活动场所提升，电力工程，拆除复垦等工程项目，该项目的实施将会极大地改善当地的环境卫生脏、乱、差的局面，造福了人民群众，保障									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	项目实施涉及村	1个	15个	15个	15	20	20							
		质量指标	人居环境整治	100%	100%	100%	100	5	5							
			资金支出达标率	100%	100%	100%	100	5	5							
		时效指标	人居环境整治	2024年全年生成预期指标		2024年全年5		5	5							
			资金支出时间	2025年3月生成预期指标		2025年3月5		5	5							
	成本指标	项目总金额	1元	1310000元	1310000元	1310000	10	10								
	效益指标	社会效益	保障社会的和谐	保障	生成预期指标	保障	15	15								
		生态效益	改善当地的环境	改善	生成预期指标	改善	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>96%	>96%	>96%	96	10	10							
总分								90	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。年初预算数1310000元，全年预算1310000元。												
		产出情况及分析		工程，环境整治提升，立面提升，游园道路，阵地活动场所提升，电力工程，拆除复垦等工程项目，开始时间： 完成时间： 支出时间：												
		效益情况及分析		该项目的实施将会极大地改善当地的环境卫生脏、乱、差的局面，造福了人民群众，保障了社会的和谐稳定。												
		满意度情况及分析		地改善当地的环境卫生脏、乱、差的局面，造福了人民群众，群众满意度为96%，较为满意。												
	主要经验做法		相关科室做好负责工作，财务部门及时支付，专款专用。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
下一步改进措施及管理建议		无														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东城办2025年安监员工资及安监站工作经费项目支出

(2025年度)

项目名称		东城办2025年安监员工资及安监站工作经费											
主管部门及代码		552-高平市东城街道办事处				预算单位		552001-高平市东城街道办事处					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		13.013	13.013	13.013	10.013	3	76.95	7.69			
		市辖区财政资金		13.013	13.013	13.013	10.013	3	76.95	7.69	未及时支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	激励安监员积极履职、尽责地完成全年安全生产监督管理工作，推动东城办安全生产工作一切向好，保障社会的和谐稳定。					其在职人员基本工资从2023年1月起执行现全省最低工资标准每人1980元/月，绩效工资不变。退休人员每月按原工资（包含每月绩效工资）的80%发放，全年3人共需发放工资100128元。另外每年拨付安监站工作经费30000元。激励安监员积极履职、尽责地完成全年安全生产监督管理工作，推动东城办安全生产工作一切向好，保障社会的和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	东城办在职安监员	=个	=2个	=2个	2	10	10				
			东城办退休安监员	=个	=1个	=1个	1	10	10				
		质量指标	安监站日常工作	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	东城办安监员工资		每月	完成预期指标	每月	5	5				
			东城办安监员福利费		月底、12月底	完成预期指标	月底、12月底	5	5				
		成本指标	工资发放标准		人每月1980元	完成预期指标	人每月1980元	5	5				
			绩效发放标准		人每月1000元	完成预期指标	人每月1000元	5	5				
	效益指标	社会效益	提高安监员工作积极性		提高	完成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	>%	>96%	>96%	96	10	10				
	总分							97.69		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。年初预算数130128元，全年预算130128元，实际支出100128元。									
		产出情况		最低工资标准每人1980元/月，绩效工资不变。退休人员每月按原工资（包含每月绩效工资）的80%发放，全年3人共需发放工资100128元。									
		效益情况		激励安监员积极履职、尽责地完成全年安全生产监督管理工作，推动东城办安全生产工作一切向好，保障社会的和谐稳定。									
		满意度情况		积极履职、尽责地完成全年安全生产监督管理工作，推动东城办安全生产工作一切向好，保障社会的和谐稳定。安监员及群众满意度96%。									
	主要经验做法		相关科室做好负责工作，财务部门及时支付，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原因										
	下一步改进措施及管理建议		措施										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东城办城市绿化租地款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		东城办城市绿化租地款										
主管部门及代码		552-高平市东城街道办事处					预算单位		552001-高平市东城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	147.424	147.424	147.424	0	147.424	0	0			
		市区财政资金	147.424	147.424	147.424	0	147.424	0.00	0.00	未按时支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成2751.57亩绿化占地补偿资金的发放工作,改善了市区的空气质量,保障了被占地村(社区)及群众的切身利益,提高了群众对政府的满意度,促进了社会的和谐稳定。					按照我市城市建设总体规划的要求,我街道办积极配合支持市政府城市绿化的各项建设项目,协调租用绿化占地共2751.57亩。其中包括市区防护林、七佛山周边退耕还林绿化、依例尔鑫铜公司门口绿化、丹河迎宾桥西北小游园、福川制铁南李片林等,此项资金用于以上各片区的绿化占地补偿。补偿标准:930亩的退耕还林土地每年						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性低值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	城市建设绿化面积	2751.57亩	2751.57亩	2751.27	20	20				
		质量指标	资金拨付达标率	100%	100%	100	10	10				
		时效指标	资金拨付时间	2月	2月	2月	10	10				
		成本指标	资金补偿标准	410元/亩	410元/亩	410元/亩	10	10				
	效益指标	社会效益	保障绿化占地补偿	保障	保障	保障	15	15				
		生态效益	改善市区环境	改善	改善	改善	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	村(社区)及群众	100%	100%	96	10	10				
	总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		任务进行,东城办财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。年初预算和全年预算数								
		产出情况		包括市区防护林、七佛山周边退耕还林绿化、依例尔鑫铜公司门口绿化、丹河迎宾桥西北小游园、福川制铁南李片林等。此项资金开								
		效益情况		改善了市区的空气质量,保障了被占地村(社区)及群众的切身利益,提高了群众对政府的满意度,促进了社会的和谐稳定。								
		满意度情况		市区的空气质量,保障了被占地村(社区)及群众的切身利益,提高了群众对政府的满意度,促进了社会的和谐稳定。群众满意度为								
	主要经验做法		相关科室做好负责工作,财务部门及时支付,专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原因									
	下一步改进措施及管理建议		措施									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保)

项目名称		东城办村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)									
主管部门及代码		552-高平市东城街道办事处					预算单位	552001-高平市东城街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	91	91		81.397	81.397	0	100	10	
		市辖区财政资金	91	91		81.397	81.397	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证东城办下辖的七个行政村的全年的正常运转和两委工作人员当年领到工资,提高了村委会干部们的干事热情,促进了村委会各项工作的顺利进行。					东城办下辖的七个行政村的共41名“两委”主干及副职干部的全年工资及村委日常办公经费的支出,每个行政村13万元,七个行政村共需91万元。保证东城办下辖的七个行政村的全年的正常运转和两委工作人员当年领到工资,提高了村委会干部们的干事热情,促进了村委会各项工作的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	东城办下辖行政村	7个	7个	7	7	10	10		
			村级“两委”干部	41名	41名	41	41	10	10		
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	100	100	5	5		
			村级组织运转经费	100%	100%	100	100	5	5		
		时效指标	村级组织运转经费	3月	东城办预期指标	3月	10	10			
	成本指标	资金拨付标准	下行政村13元	东城办预期指标	下行政村13元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障各村正常运转	保障	东城办预期指标	保障	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	提高村委会工作	提高	东城办预期指标	提高	15	15			
		工作人员满意度	>90%	>90%	96	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。年初预算数910000元,全年预算813970元。							
		产出情况分析		下辖的七个行政村的共41名“两委”主干及副职干部的全年工资及村委日常办公经费的支出,每个行政村13万元,七个行政村共需91							
		效益情况分析		办下辖的七个行政村的的全年的正常运转和两委工作人员当年领到工资,提高了村委会干部们的干事热情,促进了村委会各项工作的顺							
		满意度情况分析		提高了村委会干部们的干事热情,促进了村委会各项工作的顺利进行,群众满意度为96%。							
	主要经验做法		相关科室做好负责工作,财务部门及时支付,专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原因								
	下一步改进措施及管理建议		措施								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东城办护林防火经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		东城办护林防火经费									
主管部门及代码		552-高平市东城街街道办事处					预算单位		552001-高平市东城街街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:	10	10	8.057	3.524	4.533	43.74	4.37		
		市市区财政资金	10	10	8.057	3.524	4.533	43.74	4.37	未及时支付	
年度目标		实际完成情况									
完成日常护林防火工作,通过日常进行护林防火,防治森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。		主要用于护林员补助:人数20人,每人5000元,完成日常护林防火工作,通过日常进行护林防火,防治森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	护林员补助人数	=人	=20人	=20人	20	20	20		
		质量指标	护林员补助发放	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		数量指标	日常护林防火工作	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	护林员补助发放		12月	完成预期指标	12月	10	10		
		成本指标	护林员补助发放元/人/	5000元/人/	5000元/人/	5000	10	10			
	效益指标	社会效益	减少森林火灾发生	减少	完成预期指标	减少	15	15	15		
		社会效益	提高火灾防治能力	提高	完成预期指标	提高	15	15	15		
		满意度指标	护林员满意度	>%	>96%	>96%	96	10	10		
	总 分								94.37		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析:根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。年初预算数100000元,全年预算80570.35元									
		产出情况及分析:主要用于护林员补助:人数20人,每人5000元。									
		效益情况及分析:完成日常护林防火工作,通过日常进行护林防火,防治森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。									
		满意度情况及分析:防治森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。群众满意度为96%。									
	主要经验做法		相关科室做好负责工作,财务部门及时支付,专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原因								
	下一步改进措施及管理建议		措施								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

东城办潞绸特色小镇资金补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		东城办潞绸特色小镇资金补贴									
主管部门及代码		552 高平市东城街道办事处				预算单位	552001 高平市东城街道办事处				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		130	130	130	130	0	100	10	
		市市区财政资金		130	130	130	130	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，宣传了高平古老的丝织文化、民俗风情文化，增强了高平优秀企业的经济发展，促进了高平传统文化的传承和发扬。					。于2024年对吉利尔潞绸文化园实施了潞绸特色小镇建设工程，建设总面积为5735平方米。建设内容包括展厅布展、修缮工程、绿化工程、照明工程及其他配套工程，宣传了高平古老的丝织文化、民俗风情文化，增强了高平优秀企业的经济发展，促进了高平传统文化的传承和发扬。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设内容涉及项	≥5项	≥5项	≥5项	5	8	8		
			建设面积	≥平方米	5735平方米	5735平方米	5735	8	8		
			项目资金涉及项	≥1个	≥1个	≥1个	1	4	4		
			建设工程验收合格	≥100%	≥100%	100%	100	5	5		
		质量指标	项目资金拨付率	≥100%	≥100%	100%	100	5	5		
			建设工程开工/完工	111日/2024年	达成预期指标	111日/2024年	5	5	5		
		时效指标	项目资金拨付率	2025年1月	达成预期指标	2025年1月	5	5	5		
			成本指标	资金拨付标准	≥130万元	≥130万元	130	10	10		
	效益指标	社会效益	促进高平传统文化	促进	达成预期指标	促进	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	潞绸园区工作人员	≥95%	≥96%	≥96%	96	10	10		
	总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。年初预算数1300000元，全年预算1300000元。								
		产出情况及分析	绸特色小镇建设工程，建设总面积为5735平方米，建设内容包括展厅布展、修缮工程、绿化工程、照明工程及其他配套工程，宣传了高平古老的丝织文化、民俗风情文化，增强了高平优秀企业的经济发展，促进了高平传统文化的传承和发扬。								
		效益情况及分析	宣传了高平古老的丝织文化、民俗风情文化，增强了高平优秀企业的经济发展，促进了高平传统文化的传承和发扬。								
		满意度情况及分析	宣传了高平古老的丝织文化、民俗风情文化，增强了高平优秀企业的经济发展，促进了高平传统文化的传承和发扬。群众满意度为96%。								
	主要经验做法		东城办政府根据工作计划和任务进行，东城办财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东城办乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		东城办乡镇综合行政执法经费										
主管部门及代码		552-高平市东城街街道办事处					预算单位		552001-高平市东城街街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	10	10	8.14	6.913	1.227	84.93	8.49			
		市辖区财政资金	10	10	8.14	6.913	1.227	84.93	8.49	未及时支付		
		年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	用于执法队日常工作支出，提高执法队伍的整体素质，建立全面的监督约束机制，促进社会主义市场经济发展。					1.86万元为公务用车运行维护费，用于东城办执法队1辆执法车辆的日常运行维护及车险缴纳；8.14万元为办公经费，用于东城办执法队日常工作办公费用的支出；是否开展执法检查？提高执法队伍的整体素质，建立全面的监督约束机制，促进社会主义市场经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=1辆	=1辆	1	10	10				
			项目涉及单位数	=1个	=1个	1	10	10				
		质量指标	公务用车养护率	=%	=100%	100	5	5				
			资金拨付完成率	=%	=100%	84.93	5	5				
		时效指标	资金拨付时间		2月	达成预期目标	2月	10	10			
			东城办执法队/万元/辆	8.14万元/辆	8.14万元/辆	8.14	5	5				
	成本指标	东城办执法队/万元/辆	8.86万元/辆	8.86万元/辆	1.86	5	5					
		东城办执法队/万元/辆	8.86万元/辆	8.86万元/辆	1.86	5	5					
	效益指标	社会效益	保障社会和谐稳定	保障	达成预期目标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	执法队人员满意度	>8	>96%	>96%	96	10	10			
总分								98.49	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。年初预算数100000元，全年预算81400。								
		产出情况及分析		车辆的日常运行维护及车险缴纳，支出数：维修维护合格率为100%，8.14万元为办公经费，用于东城办执法队日常工作办公费用的。								
		效益情况及分析		提高执法队伍的整体素质，建立全面的监督约束机制，促进社会主义市场经济发展。								
		满意度情况及分析		提高执法队伍的整体素质，建立全面的监督约束机制，促进社会主义市场经济发展，群众满意度达到了96%								
	主要经验做法		相关科室做好负责工作，财务部门及时支付，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原因									
	下一步改进措施及管理建议		措施									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东城办2025年社区补助经费（三保项目）项目支出绩
(2025年度)

项目名称		东城办2025年社区补助经费（三保项目）									
主管部门及代码		052-高平市东城街道办事处					预算单位		052001-高平市东城街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	120	120		120	67.15	52.85	55.96	5.6	
		市市区财政资金	120	120		120	67.15	52.85	55.96	5.60	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证东城办辖下的八个社区的工作人员当年领到工资，提高了社区干部们的工作热情，促进了社区各项工作的顺利进行。					居委会补助经费主要用于东城办下辖的八个居委会共51名干部和工作人员的全年工资的发放和办公经费的支出，每年每个居委会15万元，八个居委会共需120万元。保证东城办辖下的八个社区的工作人员当年领到工资，提高了社区干部们的工作热情，促进了社区各项工作的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	东城办下辖社区	=个	=8个	=8个	8	20	20		
		质量指标	社区补助经费	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	社区补助经费		3月	达成预期指标	3月	10	10		
		成本指标	资金拨付标准	元/每个	7万元/每个	8万元/每个	15	10	10		
	效益指标	社会效益	保障各社区正常		保障	达成预期指标	保障	15	15		
			提高社区工作人员		提高	达成预期指标	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员	>%	>96%	>96%	96	10	10		
	总 分								95.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行审批支出资金。年初预算数1200000元，全年预算1200000元							
		产出情况		费主要用于东城办下辖的八个居委会共51名干部和工作人员的全年工资的发放和办公经费的支出，每年每个居委会15万元，八个居委会							
		效益情况		保证东城办辖下的八个社区的工作人员当年领到工资，提高了社区干部们的工作热情，促进了社区各项工作的顺利进行。							
		满意度情况		提高了社区干部们的工作热情，促进了社区各项工作的顺利进行，干部及群众满意度为96%							
	主要经验做法		相关科室做好负责工作，财务部门及时支付，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原因								
下一步改进措施及管理建议		措施									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。