

2022 年度
平顶山市新城区应滨街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区应滨街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 平顶山市新城区应滨街 办事处概况

一、部门职责

（一）在区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）负责街道党建、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作；

（三）负责发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（四）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。

（五）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。

（六）负责做好优抚安置、社会救济、社会福利、拥军优属、社会保障等社会事务管理工作。负责做好辖区科技、文化、教育、卫生等方面工作。

（七）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。

（八）负责指导社区（村）开展组织建设与管理、制度建设与落实，发挥社区（村）居民委员会的群众自治组织作用。向区党工委、管委会和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（九）负责辖区内征地拆迁安置工作，积极参与辖区设

施规划编制建设和验收工作，做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。

（十）协同各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。

（十一）完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新城区应滨街道办事处设 6 个内设机构

（一）党政综合办公室（政策法规室）。（二）党建工作办公室。（三）经济发展办公室（农业农村发展办公室、扶贫办公室、乡村振兴办公室）。（四）应急管理和生态环境办公室。（五）社会事务办公室。（六）社区建设办公室（征地拆迁安置办公室）。

应滨街道办事处设 4 个事业单位

（一）党政综合便民服务中心（党群服务中心、社会保障服务站、退役军人服务站）

（二）社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）

（三）文化（旅游）卫生健康服务中心

（四）综合行政执法队

从决算单位构成看，平顶山市新城区应滨街道办部门决算报告：本级决算（1 个）， 本部门无二级预算单位，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

平顶山市新城区应滨街道办事处本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2021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	1,173.86	一、一般公共服务支出	32	674.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.68
	9		九、卫生健康支出	40	295.86
	10		十、节能环保支出	41	302.72
	11		十一、城乡社区支出	42	117.09
	12		十二、农林水支出	43	151.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,173.86	本年支出合计	58	1,672.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	498.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,672.72	总 计	62	1,672.72

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：平顶山市新城区应滨街道办事处		2022年度						金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,349.59	1,349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.81	669.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.67	573.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	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	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.10	74.10	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	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平顶山市新城区应流街道办事处

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,468.57	750.52	718.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.89	573.75	96.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.74	573.75	92.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.75	573.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.06	73.99	49.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	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	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	1.18	1.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	1.18	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.06	56.35	63.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170.88	0.00	170.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	170.88	0.00	170.88	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	170.88	0.00	170.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.69	0.00	207.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.69	0.00	207.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.69	0.00	207.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.57	0.00	130.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.47	0.00	56.47	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54.29	0.00	54.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2022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	1,349.59	一、一般公共服务支出	33	669.89	669.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	123.06	123.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.06	120.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	170.88	170.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	207.69	207.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	130.57	130.57	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	46.42	46.42	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	1,349.59	本年支出合计	59	1,468.57	1,468.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	118.98		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	1,468.57	总计	64	1,468.57	1,468.57	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处		2022年度	公开05表 金额单位：万元	
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		1,468.57	750.52	718.05
201	一般公共服务支出	669.89	573.75	96.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.74	573.75	92.98
2010301	行政运行	573.75	573.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	92.98	0.00	92.98
20107	税收事务	3.16	0.00	3.16
2010710	税收业务	3.16	0.00	3.16
208	社会保障和就业支出	123.06	73.99	49.06
20802	民政管理事务	47.86	0.00	47.86
2080208	基层政权建设和社区治理	47.86	0.00	47.86
20805	行政事业单位养老支出	72.81	72.81	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	1.18	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	1.18	1.20
210	卫生健康支出	120.06	56.35	63.71
21004	公共卫生	63.71	0.00	63.71
2100409	重大公共卫生服务	63.71	0.00	63.71
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
211	节能环保支出	170.88	0.00	170.88
21104	自然生态保护	170.88	0.00	170.88
2110402	农村环境保护	170.88	0.00	170.88
212	城乡社区支出	207.69	0.00	207.69
21201	城乡社区管理事务	207.69	0.00	207.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.69	0.00	207.69
213	农林水支出	130.57	0.00	130.57
21301	农业农村	56.47	0.00	56.47
2130142	农村道路建设	2.18	0.00	2.18
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54.29	0.00	54.29
21307	农村综合改革	74.10	0.00	74.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.10	0.00	74.10
221	住房保障支出	46.42	46.42	0.00
22102	住房改革支出	46.42	46.42	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

公开06表

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
301	工资福利支出	676.98	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.54	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	65.86	30206	电费	7.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.51	30209	物业管理费	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	2.56	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.35	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.95	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	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	30229	福利费	2.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.16			
人员经费合计		691.52	公用经费合计					59.00

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

2022年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：平顶山市新城区应滨街道办事处		2022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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：120

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

制表日期：2016年3月

公开09表

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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 2022 年度部门决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1468.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 204.15 万元，下降 12.20%。主要原因是人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1349.59 万元，其中：财政拨款收入 1349.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1468.57 万元，其中：基本支出 750.52 万元，占 51.11%；项目支出 718.05 万元，占 48.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1468.57 万元。与上年度相比减少 204.15 万元，下降 12.20%。主要原因是人员经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度收入、支出总计均为 1468.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 204.15 万元，下降 12.20%。主要原因是人员经费的减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1468.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.89 万元，占 45.62%；社会保障和就业（类）支出 123.06 万元，占 8.38%；卫生健康（类）支出 120.06 万元，占 8.17%；节能环保（类）支出 170.88 万元，占 11.64%；城乡社区（类）支出 207.69 万元，占 14.14%；农林水（类）支出 130.57 万元，占 8.89%；住房保障（类）支出 46.42 万元，占 3.16%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1472.65 万元，支出决算为 1468.57 万元，完成年初预算的 99.72%。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 808.78 万元，支出决算为 573.75 万元，完成年初预算的 70.94%。决算数与年初预算数存在差异原因是工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算 97.78 万元，支出决算为 92.98 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是各村民生工程经费及办事处工作经费减少。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是原因是办事处追加了养老医疗征收手续费。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事物（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.86 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加了社区治理和基层政权建设资金。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.66 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 18.45%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是单位离退休人员奖金未发放到位。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.71 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的

99.78%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是在职职工减少，退休人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 180.3%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是增加了救助对象。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.71 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加了新型冠状病毒疫情方面的工作经费。

12、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 31.76 万元，支出决算为 30.46，占年初预算的 95.9%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是在职人员减少。

13、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 25.75 万元，支出决算数为 24.51 万元，占年初预算数的 95.18%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员减少。

14、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.82 万元，支出决算数为 1.38 万元，完成年初预算数的 75.82%，决算

数与年初预算数存在差异主要原因是人员减少。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 201.04 万元，支出决算数为 170.88 万元。完成年初预算数的 85.0%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是部分环境治理经费未支付。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数 207.69 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加了社区建设及治理经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了修路资金。

18、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算数为 54.03 万元，支出决算数为 54.29 万元，完成年初预算数的 100.48%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初有预留资金。

19、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）。年初预算数为 91.33 万元，支出决算数为 74.1 万元，完成年初预算数的 81.13%，年初预算预决算数存在差异主要原因是部分经费未支付。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算数为 51.5 万元，支出决算数 46.42 万元，完成年初预算数的 90.14%。年初预算数与决算数存在差异主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 750.52 万元。其中：人员经费 691.52 万元，主要包括：基本工资 402.54 万元；津贴补贴 15.88 万元；奖金 62.4 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 65.86 万元；职工基本医疗保险缴费 30.46 万元；公务员医疗补助缴费 24.51 万元；其他社会保障缴费 2.56 万元；住房公积金 46.42 万元；其他工资福利支出 26.35；退休费 6.95 万元；生活补助 7.59 万元；公用经费 59 万元，主要包括：办公费 1.37 万元；电费 7.36 万元；邮电费 0.21 万元；差旅费 0.6 万元；维修（护）费 2.91 万元；租赁费 0.45 万元；劳务费 2.69 万元；工会经费 6.64 万元；福利费 2.12 万元；公务接待费 0.00 万元；其他交通费用 23.14 万元；其他商品和服务支出 11.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，公务用车保有车辆 2 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 94.36 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 62.53%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是提倡节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 116.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 116.67 万元。授予中 小企业合同金额 0.00 万元。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

2022 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤 用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）绩效管理开展情况

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。

根据预算绩效管理要求,我办事处纳入预算绩效管理的支出总额为 1468.57 万元,其中基本支出 750.52 万元,项目支出 718.05 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 19 个,涉及预算资金 718.05 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 94.58 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。

部门整体自评表									
部门（单位）名称			平顶山市新城区应滨街道办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1472.65	2939.79	1468.57	10	49.95	5.55	
	资金来源：（1）政府预算资金		1472.65	2823.21	1468.57	-	52.02	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	116.58	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区居民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。发展文教卫生等社会公益实业，建立健全社会保障体系。完成上级交办的其他任务。				贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区居民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。发展文教卫生等社会公益实业，建立健全社会保障体系。完成上级交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	征地拆迁工作		辖区内征地拆迁政策的宣传及解答；涉拆迁户房屋的丈量、核算、过渡费等各项费用的发放		完成辖区内征地拆迁工作				
	农村人居环境工作		秸秆禁烧、秸秆还田、农村生活垃圾、过境公路、公厕保洁工作		完成辖区内农村保洁、秸秆禁烧、公厕保洁等工作				
	信访稳定工作		做好群众的来信来访工作，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，达到辖区和谐稳定的目的。		积极做好了群众的信访来访工作，较好地解决了来访群众反映的各项问题，防止矛盾进一步恶化。				
	疫情防控工作		辖区内疫情防控政策宣传、以前卡点值班值守、外地来访人员排查、防疫物资购置、全民核酸演练及流调工作等。		完成了辖区的疫情防控工作。				
	党建工作		党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设		每月每季度按时完成党员发展、主题党课、党建宣传等各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	60%	2	1.33	-33.33%	预算执行率较低，加快资金支付进度，提高预算执行率
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	70%	1	0.7	-30.00%	加强管理制度
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			农村人居环境改善工作	提升	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	征地拆迁工作进展	稳步推进	100%	3	3	0.00%	
			疫情防控工作	提升	100%	3	3	0.00%	
			党风廉政建设完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	经济数据统计工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			党建工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			信访稳定工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	秸秆还田资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.58		

（二）项目绩效自评结果

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 2022 年度十九个项目支出绩效自评中,十一个项目自评等级为优,八个项目自评等级为良。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。

项目单位自评表

项目名称		2019年城乡居民“两险”代征手续费									
主管部门		平顶山市新城区应滨街道办事处			实施单位		平顶山市新城区应滨街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.16		3.16		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.16		3.16		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学高效			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性	使用过程规范准确			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	财政使用资金31580元用于我辖区居民2019年“两险”代征手续费，征收人员15790人，每人2元手续费。				通过发放代收养老、医疗手续费，提高养老医疗建设水平，提升基层服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	代收手续费标准	2元/人	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	代收总人数	15790人	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	征收时间	每年10月至12月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升工作人员积极性	明显提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%			
		补助发放人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%				
总分						100	100				

（三）重点绩效评价结果

我办事处选取了 2022 年度一个项目开展重点绩效评价，绩效评价得分为 100 分。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。