

2022 年度
平顶山市新城区湖滨路街道办事处
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区湖滨路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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

平顶山市新城区湖滨路街道办事处概况

一、部门职责

主要职责：（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区群众的合法权益，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。（2）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。（3）加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。（4）发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。（5）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新城区湖滨路街道办事处内设机构五个：（1）社会服务管理中心（2）经济发展汇中心（3）计划生育技术服务中心（4）社区建设服务中心（5）劳动保障所。另设立社区6个，包括：长安社区、湖光社区、龙翔社区、桂园社区、蓝湾社区、崇文社区。

从决算单位构成看，平顶山市新城区湖滨路街道办事处部门决算包括：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：

1. 平顶山市新城区湖滨路街道办事处本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2022 年度

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	1,420.13	一、一般公共服务支出	32	852.86
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	135.98
	9		九、卫生健康支出	40	191.29
	10		十、节能环保支出	41	69.38
	11		十一、城乡社区支出	42	58.88
	12		十二、农林水支出	43	141.35
	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	57.18
	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	1,420.13	本年支出合计	58	1,506.92
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	86.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,506.92	总计	62	1,506.92

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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2022 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		1,420.13	1,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.08	787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.08	787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.51	672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.21	41.21	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	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	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	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.24	79.24	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	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.18	57.18	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。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

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2022 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		1,506.92	884.30	622.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.86	672.51	180.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.86	672.51	180.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.51	672.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.14	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.98	87.87	48.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	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	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	1.89	0.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	1.89	0.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.29	66.74	124.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.23	0.00	122.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.23	0.00	122.23	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.38	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.38	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.18	57.18	0.00	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

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2022 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、一般公共预算财政拨款	1	1,420.13	一、一般公共服务支出	33	852.86	852.86	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	135.98	135.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.29	191.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.38	69.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.88	58.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	141.35	141.35	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	57.18	57.18	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	1,420.13	本年支出合计	59	1,506.92	1,506.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.78	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	86.78		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	1,506.92	总计	64	1,506.92	1,506.92	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。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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2022 年度

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		1,506.92	884.30	622.61
201	一般公共服务支出	852.86	672.51	180.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.86	672.51	180.35
2010301	行政运行	672.51	672.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.14	0.00	139.14
208	社会保障和就业支出	135.98	87.87	48.11
20802	民政管理事务	47.47	0.00	47.47
2080208	基层政权建设和社区治理	47.47	0.00	47.47
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	1.89	0.64
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	1.89	0.64
210	卫生健康支出	191.29	66.74	124.55
21004	公共卫生	122.23	0.00	122.23
2100409	重大公共卫生服务	122.23	0.00	122.23

21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00
21013	医疗救助	2.32	0.00	2.32
2101399	其他医疗救助支出	2.32	0.00	2.32
211	节能环保支出	69.38	0.00	69.38
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	64.38	0.00	64.38
2110402	农村环境保护	64.38	0.00	64.38
212	城乡社区支出	58.88	0.00	58.88
21201	城乡社区管理事务	22.78	0.00	22.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.78	0.00	22.78
21205	城乡社区环境卫生	36.10	0.00	36.10
2120501	城乡社区环境卫生	36.10	0.00	36.10
213	农林水支出	141.35	0.00	141.35
21301	农业农村	62.11	0.00	62.11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62.11	0.00	62.11
21307	农村综合改革	79.24	0.00	79.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.24	0.00	79.24
221	住房保障支出	57.18	57.18	0.00
22102	住房改革支出	57.18	57.18	0.00
2210201	住房公积金	57.18	57.18	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：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

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	828.18	302	商品和服务支出	44.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.76	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.17	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.37	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.10	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	3.41	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.18	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	11.63	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	7.61	30217	公务接待费	0.00	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	4.02	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	2.00	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	8.53	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	1.43	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	4.75	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	5.64	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	11.24			
人员经费合计		839.81	公用经费合计					44.49

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

单位：万元

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处

2022 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
功能分类 科目编码	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。

说明：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2022 年度 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
4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00

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。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 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、支总计均为 1506.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 245.16 万元，下降 13.99%。主要原因是城乡社区专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1420.13 万元，其中：财政拨款收入 1420.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1506.92 万元，其中：基本支出 884.30 万元，占 58.68%；项目支出 622.61 万元，占 41.32%。

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、支总计均为 1506.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245.16 万元，下降 13.99%。主要原因是城乡社区专项经费支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245.16 万元，下降 13.99%。主要原因是城乡社区专项经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.86 万元，

占 56.60%; 社会保障和就业(类)支出 135.98 万元, 占 9.03%; 卫生健康(类)支出 191.29 万元, 占 12.69%; 节能环保(类)支出 69.38 万元, 占 4.60%; 城乡社区(类)支出 58.88 万元, 占 3.91%; 农林水(类)支出 141.35 万元, 占 9.38%; 住房保障(类)支出 57.18 万元, 占 3.79%。

(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 1616.62 万元, 支出决算为 1506.92 万元, 完成年初预算的 93.21%。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 971.19 万元, 支出决算为 672.51 万元, 完成年初预算的 69.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未在本年度支付。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 60.00 万元, 支出决算为 41.21 万元, 完成年初预算的 68.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作经费未在本年度支付。

3. 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 0 万元, 支出决算为 139.14 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区村民行政赔偿款增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 40.69 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度经费在本年度支付。

5. 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 20.55 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 37.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费本年未及时支付。

6. 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 81.51 万元，支出决算为 78.37 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工去世，配套社保经费未支付。

7. 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 1.99 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 127.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年特殊病人救助经费本年度支付。

8. 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 万元，支出决算为 122.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作根据项目调整年中追加预算。

9. 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 37.70 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，配套社保经费未支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.57 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，配套社保经费未支付。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 74.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，配套社保经费未支付。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出功能分类调整。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出功能分类调整。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费本年度支付。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 128.00 万元，支出决算为 64.38 万元，完成年初预算的 50.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费本年度未支付。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作项目调整年中追加预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作项目调整年中追加预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 58.95 万元，支出决算为 62.11 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费本年度支付。

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）。年初预算为 103.08 万元，支

出决算为 79.24 万元，完成年初预算的 76.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费本年度未支付。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.13 万元，支出决算为 57.18 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，配套社保经费未支付。

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 884.30 万元。其中：人员经费 839.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费 44.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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。

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 万元，支出决算为 0 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 万元，支出决算为 0 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”经费财政拨款支出预算为 3.14 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 151.27%。2022 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往年经费本年度支付。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.75 万元，完成预算的 237.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数和预算数无差异。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数为 2.00 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算数的 237.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是往年经费本年度支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.75 万元。主要用于单位通信、执法车辆的燃油及维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1.14 万元，支出决算为 0 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，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 44.49 万元，比 2021 年度增加 24.89 万元，增长 126.99%。主要原因是往年经费本年度支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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，结合平顶山市市级及我区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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1506.92 万元，其中基本支出 884.31 万元，项目支出 622.61 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 622.61 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 92.54 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。

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 24 个项目支出绩效自评中,16 个项目自评等级为优,8 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）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 82.43 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、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、“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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市新城区湖滨路街道办事处					
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）	1616.62	3172.69	1673.61	10	52.75	5.86
	资金来源：（1）政府预算资金	1616.62	2760.12	1506.92	-	54.6	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	412.57	166.69	-	40.4	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 落实党建工作；2. 落实全面从严治党责任；3. 依法行政职权；4. 完成上级交待各项工作；5. 完成其他各项工作。 社区基层组织运转工作、村级基层组织运转工作、办事处临时性、突发性工作、特殊疾病患者救助工作、农村人居环境保洁工作、秸秆还田工作、疫情防控工作、党群服务站运转工作。			1. 全年按照五星支部标准进行打造支部 13 个；2. 对辖区党员全面严格管理；3. 全面服务群众，全心全意为人民服务；4. 完成信访、武装、民政、环保、疫情防控、基层组织运转等年初目标任务。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	机关运转	机关正常运转正常		机关全年正常运转			
	疫情防控经费	辖区疫情防控工作，保障日常物资、人员后勤支出等		疫情工作运转正常，在辖区受到完全控制，未发生二次传播现象			
	拆迁项目	完成辖区硃砂洞、郑营等重点拆迁工作		硃砂洞、郑营等村拆迁工作完成年初安排			
	综治信访	稳定辖区治安、信访等工作		辖区信访案件结案率上升，完成信访值班工作			

	从严治党	严格管理党员队伍，保障党员团结有能力			带头履行管党治党政治责任，严格落实党风廉政责任制				
	社区两委人员工资	发放社区两委专职人员工资			保障两委专职人员工资 14 名，社区组织运转正常				
	特殊疾病患者救助金	发放特殊疾病患者补助			完成全年生活补助发放				
	村级经费	保障村两委人员基本工资，村级组织正常运转			村级组织正常运转，村级经费部分拨付				
	工作经费	办事处机关正常运转，临时性工作任务顺利完成			办事处机关运转经费得到保障，上级布置任务圆满完成。				
	农村保洁费	完成辖区 5 村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运			招聘物业公司及时完成对辖区五村保洁，辖区农村环境得到极大改善				
	秸秆还田经费	辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，不出现燃烧秸秆现象			辖区农田秸秆全部还田，环保工作任务目标完成				
	党群服务站站长工资	发放党群服务站站长工资，提高工作人员工作积极性			已完成当年党群服务站站长工资审批部分发放，服务站工作正常运转				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	54.60%	1	0.61	-39.33%	资金支付不及时，提高支付效率
			预算调整率	≤30%	70.73%	1	0	135.77%	年中根据突发工作需要增加部分

									项目，年初未纳入预算
			结转结余率	≤20%	47.25%	1	0	136.25%	资金支付不及时，提高支付效率
			“三公经费”控制率	≤90%	100%	1	0.89	11.11%	指标设置不合理
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	83%	2	1.66	-17.00%	项目自评、绩效监控和部门整体绩效评价中提出的意见建议有部分未及时应用
	产出指标	重点工作任务完成	分房上楼	推进	100%	1	1	0.00%	
			隔离点房间数量	≥44 间	44 间	2	2	0.00%	
			参与防疫工作人员数量	≥120 人	290 人	0.5	0.3	111.67%	指标设置不合理
			设置防疫卡点数量	≥30 个	43 个	0.5	0.46	13.33%	指标设置不合理
			疫情传播控制率	100%	100%	1	1	0.00%	
			保洁服务行政村	4 村	5 村	1	1	0.00%	
			保洁服务质量达标	≥99%	100%	1	1	0.00%	

			率						
			信访案件结案率	100%	100%	1	1	0.00%	
			禁烧任务完成率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		履职 目标 实现	综治信访	推进	100%	1	1	0.00%	
			提升机关日常运转 效率	明显	100%	1	1	0.00%	
			严格落实从严治党	明显	100%	1	1	0.00%	
						2	2	0.00%	
	效益指标	履职 效益	辖区经济发展	提升	100%	3	3	0.00%	
			提升辖区公共服务 水平	明显	100%	3	3	0.00%	
			提升辖区经济发展	明显	100%	3	3	0.00%	
		满意 度	群众满意度	≥85%	95%	2	2	0.00%	
						3	3	0.00%	
			上级部门满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			工资发放人员满意 度	≥85%	95%	2	2	0.00%	
			党群服务站站长满意 度	≥87%	90%	2	2	0.00%	
			总分					100	92.54

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2022 年党群服务站站长工资					
主管部门		平顶山市新城区湖滨路街道办事处		实施单位		平顶山市新城区湖滨路街道办事处	
项目资金 							

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	站长工资	≤59 万元	59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月 25 号之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	明显提高	100%	15	15	0.00	
		保障基层工作人员正常待遇	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	站长满意度	≥87%	90%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评情况表

项目名称							
2022 年工作经费							
主管部门		平顶山市新城区湖滨路街道办事处		实施单位		平顶山市新城区湖滨路街道办事处	
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:	60	60	8.48	10	14.13 %	1.41
	财政拨款	60	60	8.48	-	14.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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		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				
	使用财政资金 60 万元，用于保障办事处运转、固定性支出及上级临时交付工作任务支出，圆满完成辖区环保、文明城市创建、信访、秸秆禁烧、学生节假日期间防溺水等重点工作及突发性工作。		办事处全年运转正常，完成了上级下达的各项任务。				

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	环保经费	≤15 万元	15 万元	2	2	0.00	
		燃油费	≤8334 元/月	5000 元/月	2	2	0.00	
		信访经费	≤15 万元	10 万元	2	2	0.00	
		租车费用	≤1 万元/月	1 万元/月	2	2	0.00	
		秸秆禁烧经费	≤8 万元	8 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	禁烧服务村、社区数量	=13 个	13 个	4	4	0.00	
		租用车辆	≥3 辆	3 辆	3	3	0.00	
		禁烧宣传次数	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
	质量指标	信访案件结案率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		资金支付准确率	≥95%	10%	4	0.42	-89.47	资金支付不及时，提高支付效率
		禁烧任务完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	租车费用支付时间	12 月 25 日前	10%	3	0.3	-90.00	资金支付不及时，提高支付效率

		工作经费发放时间	每月 25 日前	10%	3	0.3	-90.00	资金支付不及时，提高支付效率
效益指标	经济效益指标	营商环境	提高	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常运转	明显提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善辖区环境程度	明显改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	82.43		