

2023 年度
平顶山市新城区应滨街道办事处部
门决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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道办事处概况

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内设机构 6 个，包括：（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）。

从决算单位构成看，平顶山市新城区应滨街道办事处部门决算包括：本级决算（1 个）、我部门无二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区应滨街道办事处本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处 2023 年度 公开 01 表
 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	1204.56	一、一般公共服务支出	32	556.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.74
	9		九、卫生健康支出	40	68.73
	10		十、节能环保支出	41	204.42
	11		十一、城乡社区支出	42	141.86
	12		十二、农林水支出	43	104.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	44.08
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1204.56	本年支出合计	58	1208.54

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 年度

公开 01 表
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
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1208.54	总计	62	1208.54

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

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 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
合计		1204. 56	1204. 56					
201	一般公共服务支出	556. 97	556. 97					
20102	政协事务	1. 01	1. 01					
2010202	一般行政管理事务	1. 01	1. 01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554. 90	554. 90					
2010301	行政运行	493. 95	493. 95					
2010302	一般行政管理事务	30. 51	30. 51					
2010308	信访事务	2. 70	2. 70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27. 74	27. 74					
20107	税收事务	1. 07	1. 07					
2010710	税收业务	1. 07	1. 07					
208	社会保障和就业支出	87. 74	87. 74					
20802	民政管理事务	17. 31	17. 31					
2080208	基层政权建设和社区治理	17. 12	17. 12					
2080299	其他民政管理事务支出	0. 19	0. 19					
20805	行政事业单位养老支出	69. 32	69. 32					
2080501	行政单位离退休	8. 22	8. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 10	61. 10					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11					
210	卫生健康支出	68. 73	68. 73					
21004	公共卫生	14. 84	14. 84					
2100409	重大公共卫生服务	14. 84	14. 84					
21011	行政事业单位医疗	52. 70	52. 70					
2101101	行政单位医疗	28. 63	28. 63					
2101103	公务员医疗补助	23. 22	23. 22					

收入决算表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
21013	医疗救助	1.20	1.20					
2101399	其他医疗救助支出	1.20	1.20					
211	节能环保支出	200.44	200.44					
21104	自然生态保护	200.44	200.44					
2110402	农村环境保护	200.44	200.44					
212	城乡社区支出	141.86	141.86					
21201	城乡社区管理事务	104.24	104.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.24	104.24					
21205	城乡社区环境卫生	21.09	21.09					
2120501	城乡社区环境卫生	21.09	21.09					
21299	其他城乡社区支出	16.52	16.52					
2129999	其他城乡社区支出	16.52	16.52					
213	农林水支出	104.74	104.74					
21301	农业农村	46.54	46.54					
2130126	农村社会事业	2.00	2.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44.54	44.54					
21307	农村综合改革	58.19	58.19					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.19	58.19					
221	住房保障支出	44.08	44.08					
22102	住房改革支出	44.08	44.08					
2210201	住房公积金	44.08	44.08					

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

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 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
合计		1208.54	713.70	494.84			
201	一般公共服务支出	556.97	493.95	63.02			
20102	政协事务	1.01		1.01			
2010202	一般行政管理事务	1.01		1.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.90	493.95	60.95			
2010301	行政运行	493.95	493.95				
2010302	一般行政管理事务	30.51		30.51			
2010308	信访事务	2.70		2.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.74		27.74			
20107	税收事务	1.07		1.07			
2010710	税收业务	1.07		1.07			
208	社会保障和就业支出	87.74	70.43	17.31			
20802	民政管理事务	17.31		17.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	17.12		17.12			
2080299	其他民政管理事务支出	0.19		0.19			
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32				
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.10	61.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	68.73	53.90	14.84			
21004	公共卫生	14.84		14.84			
2100409	重大公共卫生服务	14.84		14.84			
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70				
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63				
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22				

支出决算表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
21013	医疗救助	1.20	1.20				
2101399	其他医疗救助支出	1.20	1.20				
211	节能环保支出	204.42		204.42			
21104	自然生态保护	204.42		204.42			
2110402	农村环境保护	204.42		204.42			
212	城乡社区支出	141.86		141.86			
21201	城乡社区管理事务	104.24		104.24			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.24		104.24			
21205	城乡社区环境卫生	21.09		21.09			
2120501	城乡社区环境卫生	21.09		21.09			
21299	其他城乡社区支出	16.52		16.52			
2129999	其他城乡社区支出	16.52		16.52			
213	农林水支出	104.74	51.34	53.40			
21301	农业农村	46.54	44.54	2.00			
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44.54	44.54				
21307	农村综合改革	58.19	6.80	51.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.19	6.80	51.40			
221	住房保障支出	44.08	44.08				
22102	住房改革支出	44.08	44.08				
2210201	住房公积金	44.08	44.08				

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

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 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	1204.56	一、一般公共服务支出	33	556.97	556.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.74	87.74		
	9		九、卫生健康支出	41	68.73	68.73		
	10		十、节能环保支出	42	204.42	204.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	141.86	141.86		
	12		十二、农林水支出	44	104.74	104.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	44.08	44.08		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1204.56	本年支出合计	59	1208.54	1208.54		
年初财政拨款结转和结余	28	3.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.98		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	1208.54	总计	64	1208.54	1208.54		

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 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		1208.54	713.70	494.84
201	一般公共服务支出	556.97	493.95	63.02
20102	政协事务	1.01		1.01
2010202	一般行政管理事务	1.01		1.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.90	493.95	60.95
2010301	行政运行	493.95	493.95	
2010302	一般行政管理事务	30.51		30.51
2010308	信访事务	2.70		2.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.74		27.74
20107	税收事务	1.07		1.07
2010710	税收业务	1.07		1.07
208	社会保障和就业支出	87.74	70.43	17.31
20802	民政管理事务	17.31		17.31
2080208	基层政权建设和社区治理	17.12		17.12
2080299	其他民政管理事务支出	0.19		0.19
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	
2080501	行政单位离退休	8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.10	61.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	68.73	53.90	14.84
21004	公共卫生	14.84		14.84
2100409	重大公共卫生服务	14.84		14.84
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	
2101101	行政单位医疗	28.63	28.63	
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	

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

2023 年度

公开 05 表
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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
21013	医疗救助	1.20	1.20	
2101399	其他医疗救助支出	1.20	1.20	
211	节能环保支出	204.42		204.42
21104	自然生态保护	204.42		204.42
2110402	农村环境保护	204.42		204.42
212	城乡社区支出	141.86		141.86
21201	城乡社区管理事务	104.24		104.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.24		104.24
21205	城乡社区环境卫生	21.09		21.09
2120501	城乡社区环境卫生	21.09		21.09
21299	其他城乡社区支出	16.52		16.52
2129999	其他城乡社区支出	16.52		16.52
213	农林水支出	104.74	51.34	53.40
21301	农业农村	46.54	44.54	2.00
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44.54	44.54	
21307	农村综合改革	58.19	6.80	51.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.19	6.80	51.40
221	住房保障支出	44.08	44.08	
22102	住房改革支出	44.08	44.08	
2210201	住房公积金	44.08	44.08	

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 年度

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	611.07	302	商品和服务支出	41.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.35	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.10	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

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

2023 年度

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
人员经费合计		671.83	公用经费合计					41.87

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：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营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

2023 年度

公开 08 表
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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区应滨街道办事处

2023 年度

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

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1208.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 260.03 万元，下降 17.71%。主要原因是人员经费减少，节约开支，工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1204.56 万元，其中：财政拨款收入 1204.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1208.54 万元，其中：基本支出 713.70 万元，占 59.05%，项目支出 494.84 万元，占 40.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1208.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 260.03 万元，下降 17.71%。主要原因是人员经费减少，节约开支，工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.54 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 260.03 万元，下降 17.71%。主要原因是人员经费减少，节约开支，工作经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.54 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 556.97 万元,占 46.08%;社会保障和就业(类)支出 87.74 万元,占 7.26%;卫生健康(类)支出 68.73 万元,占 5.69%;节能环保(类)支出 204.42 万元,占 16.91%;城乡社区(类)支出 141.86 万元,占 11.74%;农林水(类)支出 104.74 万元,占 8.67%;住房保障(类)支出 44.08 万元,占 3.65%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1427.87 万元,支出决算为 1208.54 万元,完成年初预算的 84.64%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 1.01 万元,完成年初预算的 20.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支,工作经费减少。

2. 一般公共预算服务支出(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 646.86 万元,支出决算为 493.95 万元,完成年初预算的 76.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少,节约开支,公用经费减少。

3. 一般公共预算服务支出(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 4.80 万元,支出决算为 30.51 万元,完成年初预算的

635.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加了资金，调整预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 35.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金未支付。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 27.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加年初预算资金，调整年初预算数。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处追加了养老医疗征收手续费。

7. 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 37.78 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 45.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金未支付。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 1.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件，年底资金未支付。

9. 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 30.10 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 27.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员各类奖金未发放。

10. 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 70.45 万元，支出决算为 61.10 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数减少。

11. 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 1.31 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数减少。

12. 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 100.00 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 14.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件，资金未支付。

13. 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 32.58 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数减少。

14. 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 26.42 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数减少。

15. 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 1.84 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 46.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数减少。

16. 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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 201.46 万元，支出决算为 204.42 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 因工作需要，追加年初预算资金，调整年初预算数。

18. 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 33.60 万元，支出决算为 104.24 万元，完成年初预算的 310.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 追加了社区建设及治理经费。

19. 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 0.00 万元，支出决算为

21.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年初预算资金，调整年初预算数。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年初预算资金，调整年初预算数。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年初预算资金，调整年初预算数。

22. 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 57.33 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项奖金类未发放。

23. 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 97.62 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件，年底资金未支付。

24. 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 52.84 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 713.70 万元，其中：人员经费 671.83 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费 41.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，完成年初预算的 0.00%，我部门 2023 年度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

2023 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，完成年初预算的 0.00%，我部门 2023 年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，公务用车购置及运行费支出决算 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 41.87 万元，比 2022 年度减少 17.13 万元，下降 29.03%。主要原因是节约开支，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 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

2023 年期末，我部门共有车辆 6 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 6 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

（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 506.72 万元,其中基本支出 0.00 万元,项目支出 506.72 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2023 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 20 个,涉及预算资金 506.72 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。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 94.33 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（单位）名称									
年初预算数		全年预算数		全年实际数		分值		执行率	
1127.87		1101.58		1101.58		10		38.97%	
1127.87		1101.58		1101.58		10		17.31%	
0		0		0		0.00%		0.00%	
0		0		0		0.00%		0.00%	
实际完成情况									
1. 落实全面从严治党责任；2. 落实全面从严治党主体责任；3. 依法行政；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、办事处人大、政协、纪委、信访、民政、武装部工作、特殊疾病患者救助工作、农村人居环境保洁工作、秸秆还田禁烧工作、疫情防控工作、党群服务站运转工作。									
年度主要任务									
任务名称		主要内容				实际完成情况			
机关运转		人大、政协、纪委、民政、武装等部门日常工作运转正常				完成人大、政协、纪委、民政、武装等部门工作			
疫情防控经费		辖区疫情防控工作，隔离点设置、保障日常物资、人员后勤支出等				完成辖区疫情防控、隔离点设置等工作			
拆迁项目		完成辖区春华路北延、平煤区域基础设施建设、电力公司等重点项目拆迁工作				完成辖区拆迁工作			
综治信访		稳定辖区治安、信访等工作				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			
从严治党		严格管理党员队伍，保障党员团结有能力				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。			
社区治理工作		保障社区两委专职人员、网格员工资报酬，协助开展基层社区治理。				保障社区两委专职人员、网格员工资报酬，协助开展基层社区治理。			
特殊疾病患者救助工作		发放特殊疾病患者补助				辖区特殊疾病患者基本生活得到保障			
村级经费保障工作		保障村两委人员基本工资，村级组织正常运转				有效保障村两委人员基本工资，使村级组织工作得到正常运转			
农村人居环境保洁工作		完成辖区7村农村生活垃圾、农村公厕、乡村道路清理清运				完成辖区内农村保洁、公厕保洁等工作			
秸秆还田、禁烧工作		辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点				使辖区农田夏秋两季秸秆全部还田，禁烧期间辖区不出现任何着火点			
党群服务站站长工资保障工作		发放党群服务站站长工资，提高工作人员工作积极性				保障辖区党群服务站站长工作，提高了工作人员工作的积极性			
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%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	0.5	0.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	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%	100%	2	2	0.00		
	党群服务站和基层党建完成工作情况	≥95%	95%	2	2	0.00			
	机关日常工作正常运转情况	≥95%	95%	3	3	0.00			

产出指标	重点工作任务完成	疫情防控工作完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00	
		禁烧还田工作完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00	
		改善农村人居环境工作完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00	
		禁烧工作完成情况	≥95%	95%	3	3	0.00	
	履职目标实现	提升机关日常运转效率	明显	100%	3	3	0.00	
		严格落实从严治党	明显	100%	3	3	0.00	
		综治信访	推进	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	提升辖区人居环境	明显	100%	5	5	0.00	
		辖区经济发展	提升	100%	5	5	0.00	
		提升辖区公共服务水平	明显	100%	5	5	0.00	
		提升辖区经济发展	明显	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
		职工的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.33		

（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 2023 年度 20 个项目支出绩效自评中,20 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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	单位名称	主管部门	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	应滨街道办事处		2019年城乡居民两险征收代收手续费	1.07	1.07	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
2	应滨街道办事处		2022年创文工作市级奖励资金	22	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
3	应滨街道办事处		2023年办事处网格员薪资	33.6	11.2	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	
4	应滨街道办事处		村级经费	78.38	50.7	64.68%	100%	100%	83.33%	100%	100%	96.47	
5	应滨街道办事处		党群服务站站长工资	15.94	15.94	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	应滨街道办事处		2023年禁烧经费	3	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
7	应滨街道办事处		物业管理费	10.08	6.3	62.50%	100%	100%	100%	100%	100%	96.25	
8	应滨街道办事处		2023年民政专项资金	13	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
9	应滨街道办事处		2022年农村保洁费	198.7	164.92	83.00%	100%	100%	100%	100%	100%	98.3	
10	应滨街道办事处		2023年省级水利发展资金(农村饮水安全工程)	9.21	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
11	应滨街道办事处		社区两委人员工资	23.74	14.53	61.20%	100%	100%	100%	100%	100%	96.12	
12	应滨街道办事处		2023年社区两委人员工资	37.78	8.72	23.08%	100%	100%	100%	92%	100%	92.31	
13	应滨街道办事处		2023年武装部工作经费	3	0	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
14	应滨街道办事处		平煤科研楼项目围挡费用	5	5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
15	应滨街道办事处		2023年信访事务经费	7.7	2.7	35.06%	100%	100%	86.67%	100%	100%	93.51	
16	应滨街道办事处		白龟湖科创新城建设指挥部后勤保障服务工作经历费	20	8	40.00%	100%	100%	100%	100%	100%	94	
17	应滨街道办事处		东洼村搬迁上楼工作专班工作经费	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
18	应滨街道办事处		董浩瀚待安置期间生活费	2.52	0	0.00%	100%	100%	83.33%	100%	100%	90	
19	应滨街道办事处		花山村污水管泵站工程资金	2	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	
20	应滨街道办事处		花山村给水及污水主管项目资金	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
合计				506.72	309.08								

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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、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。

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。