

2023 年度  
新乡市牧野区北干道街道办事处部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区北干道街道办事处概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区北干道街道办事处概况

## **一、部门职责**

新乡市牧野区北干道街道办事处是区政府派出机构，在区人民政府领导下，贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社会服务事业行使基层政权的部分权力。在街道党工委领导下，管理本辖区的行政工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区北干道街道办事处本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区北干道街道办事处

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	667.10	一、一般公共服务支出	32	490.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.81	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	125.11
	9		九、卫生健康支出	40	16.56
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	34.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0.81
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	667.91	<b>本年支出合计</b>	58	667.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	667.91	<b>总计</b>	62	667.91

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：新乡市牧野区北干道街道办事处

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		667.91	667.91	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	490.82	490.82	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.23	483.23	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	483.23	483.23	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	4.59	4.59	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	4.59	4.59	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.55	123.55	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.61	34.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.81	0.81	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.81	0.81	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.81	0.81	0	0	0	0	0

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：新乡市牧野区北干道街道办事处

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		667.91	667.91	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	490.82	490.82	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.23	483.23	0	0	0	0
2010301	行政运行	483.23	483.23	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	4.59	4.59	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	4.59	4.59	0	0	0	0
20133	宣传事务	3.00	3.00	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.55	123.55	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.61	34.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0	0	0	0
229	其他支出	0.81	0.81	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.81	0.81	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.81	0.81	0	0	0	0

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：新乡市牧野区北干道街道办事处

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	667.10	一、一般公共服务支出	33	490.82	490.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.81	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.11	125.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	34.61	34.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0.81	0	0.81	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	667.91	<b>本年支出合计</b>	59	667.91	667.10	0.81	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	667.91	<b>总计</b>	64	667.91	667.10	0.81	0

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：新乡市牧野区北干道街道办事处

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		667.10	667.10	0
201	一般公共服务支出	490.82	490.82	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.23	483.23	0
2010301	行政运行	483.23	483.23	0
20111	纪检监察事务	4.59	4.59	0
2011199	其他纪检监察事务支出	4.59	4.59	0
20133	宣传事务	3.00	3.00	0
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0

208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	0
20805	行政事业单位养老支出	123.55	123.55	0
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	0
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0
221	住房保障支出	34.61	34.61	0
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0

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：新乡市牧野区北干道街道办事处

2023 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
301	工资福利支出	450.12	302	商品和服务支出	80.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	151.72	30201	办公费	30.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	83.83	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	125.17	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	30206	电费	6.87	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	113.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.72	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	89.62	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	22.89	399	其他支出	22.47
30307	医疗费补助	2.02	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22.47
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.21	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.81	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		563.29	公用经费合计					103.81

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。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

部门：新乡市牧野区北干道街道办事处

2023 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			0.81	0.81	0.81		
229	其他支出		0.81	0.81	0.81		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.81	0.81	0.81		
2290401	其他政府性基金安排的支出		0.81	0.81	0.81		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市牧野区北干道街道办事处

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡市牧野区北干道街道办事处

2023 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
2.60	0	2.60	0	2.60	0	2.21	0	2.21	0	2.21	0

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 667.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.09 万元，下降 2.92%。主要原因是上年支付疫情防控经费 10 万元本年未支付；本年财政资金紧张小杨庄修路租金 19.92 万元未支付。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 667.91 万元，其中：财政拨款收入 667.91 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 667.91 万元，其中：基本支出 667.91 万元，占 100.00%。

## 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 667.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.09 万元，下降 2.92%。主要原因是上年支付疫情防控经费 10 万元本年未支付；本年财政资金紧张小杨庄修路租金 19.92 万元未支付。

## 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 667.10 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 20.90 万元，下降 3.04%。主要原因是上年支付疫情防控经费 10 万元本年未支付；本年财政资金紧张小杨庄修路租金 19.92 万元未支付。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 667.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 490.82 万元，占 73.58%；社会保障和就业（类）支出 125.11 万元，占 18.75%；卫生健康（类）支出 16.56 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 34.61 万元，占 5.19%。

## **（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 714.97 万元，支出决算为 667.10 万元，完成年初预算的 93.30%。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 520.57 万元，支出决算为 483.23 万元，完成年初预算的 92.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，小杨庄修路租金 19.92 万元、综合经费 11 万元及部分工资福利等未支付。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内上级转移



支付。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内上级转移支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 45.79 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 77.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）之间的科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.65 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张部分退休费未支付。

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 36.67 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整缴费减少以及缴费基数调整。

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 2.20 万元，支出

决算为 1.55 万元,完成年初预算的 70.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整缴费减少以及缴费基数调整。

8. 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 2.94 万元, 支出决算为 2.94 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.22 万元, 支出决算为 12.03 万元,完成年初预算的 98.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

10. 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 1.59 万元, 支出决算为 1.59 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。

11. 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 36.34 万元, 支出决算为 34.61 万元,完成年初预算的 95.24%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整缴费减少及缴费基数调整。

## 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 667.10 万元。其中: 人员经费 563.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 103.81 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用专项债券资金。主要用于办公费支出，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年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 2.60 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 85.00%。2023 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厉行节约减少开支。

## **(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.21 万元，完成预算的 85.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 2.60 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 85.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.21 万元。主要用于燃料费及维修费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 104.62 万元，较 2022 年度减少 34.62 万元，下降 24.86%。主要原因是上年支付疫情防控经费 10 万元本年未支付；本年财政资金紧张小杨庄修路租金 19.92 万元等资金未支付。

## 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，占授予中小企业合同金额的 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车及应急保障。；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

我部门严格按照年初预算的名称、金额和款项支出，没有出现挪用及违法违纪的现象。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 89.27 分，评价等级为良。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **(二) 项目绩效自评结果**

我部门 2023 年共设五个本级资金项目，其中 4 个项目绩效自评等级为优，1 个项目（小杨庄修路租金）绩效自评等级为差，原因为财政资金紧张，未能按照进度支付。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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、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		新乡市牧野区北干道街道办事处							
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）		714.98	2218.39	669.97	10	30.2	3.36	
	资金来源：（1）政府预算资金		714.98	2218.39	669.97	-	30.2	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	北干道街道办事处是牧野区政府的派出机关，根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。			贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。开展社区服务、文化、科普、卫生健康、教育体育等工作，做好城市规划、建设、改造和管理工作，承担辖区市容环境卫生、社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，配合有关部门做好安全生产、环境保护、劳动保障、应急、防汛和防灾减灾工作。发展规划，培育社区社会组织，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	辖区居民社会性服务		居民就业再就业服务、居民养老、弱势群体保障、国有企业社会化管理、优抚金发放		按目标完成全年任务				
	文明城市创建		辖区市容市貌城市整洁		文明城市创建达标				
	征兵、退役军人服务		年度征兵工作、退役军人帮扶信息采集、维稳		按目标完成全年任务				
	安全生产及消防工作		定期开展安全生产、消防隐患排查、宣传，防范安全事故发生		按目标完成全年任务				
	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	90%	1	0.9	-10.00%	缺乏绩效管理经验，需进一步加强学习、培训
			工作任务科学性	科学	90%	1	0.9	-10.00%	缺乏绩效管理经验，需进一步加强学习、培训
			绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00%	缺乏绩效管理经验，需进一步加强学习、培训

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00%	缺乏绩效管理经验，需进一步加强学习、培训	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	69.80%	2	0	598.00%	老旧小区改造项目资金调整预算年末收回影响全年预算数，按年初预算数计算，预算调整率为6.30%。	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	84.89%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00%	管理制度基本健全	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00%	资产管理基本规范	
		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%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	缺乏绩效管理经验，需进一步加强学习、培训
			城镇就业人数完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	财政预算收入完成率	≥95%	93.70%	10	9.86	-1.37%	财政资金紧张
			信访事件化解率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	文明城市创建达标	达标	100%	5	5	0.00%	
改善就业环境、提升招商引资实力			效果良好	95%	10	9.5	-5.00%	按目标完成	
满意度		环境空气质量	持续提高	95%	15	14.25	-5.00%	按目标完成	
		居民满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
总分					100	89.27			

## 项目单位自评表

项目名称		综合经费及经济普查和经济统计等综合经费									
主管部门		新乡市牧野区北干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处					
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）：		60	55	44.09	10	80.16	8.02		
		政府性预算资金		60	55	44.09	-	80.16	-		
		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			根据业务情况按照年初预算合理分配	5	4	财政资金紧张，未能按照进度支付			
		拨付合规性			按规定程序 and 标准进行资金拨付	5	5				
		使用规范性			资金使用过程合理规范、合法合规	5	5				
		预算绩效管理情况			严格按照相应的业务管理制度，规范使用资金	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对办事处党建和日常运转工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处党建和日常工作提供有利保障。				有效提高了办事处日常工作运转水平，为经济普查和经济统计工作提供有力保障。					
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	综合运转成本	≤60 万元	44.09 万元	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	开展活动次数	≥5 次	6 次	10	10	0.00%		
			质量指标	资金使用是否合规	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	80.16%	10	8.02	-19.84%	财政资金紧张，未能按照进度支付	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障办事处工作正常运转	≥90%	95%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	95.04				

## 项目单位自评表

项目名称		政协专项工作经费									
主管部门		新乡市牧野区北干道街道办事处		实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处					
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）：		1	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		1	1	1	-	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			根据业务情况按照年初预算合理分配	5	5				
		拨付合规性			按规定程序 and 标准进行资金拨付	5	5				
		使用规范性			资金使用过程合理规范、合法合规	5	5				
		预算绩效管理情况			严格按照相应的业务管理制度，规范使用资金	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过对政协专项工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处辖区内政协专项工作提供有利保障。				显著保障政协工作顺利开展。					
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	政协专项工作运转成本	≤1 万元	1 万元	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	服务人数	≥10 人	12 人	10	10	0.00%		
			质量指标	使用资金是否合规	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	支付完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	保障政协专项工作顺利开展	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	村级运转经费									
主管部门	新乡市牧野区北干道街道办事处			实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处				
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）：	24.48		14.35		14.35		10	100	10
	政府性预算资金	24.48		14.35		14.35		-	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	根据业务情况按照年初预算合理分配			5	4.6				
	拨付合规性	按规定程序和标准进行资金拨付			5	4.6	财政资金紧张，项目资金未及时支付			
	使用规范性	资金使用过程合理规范、合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照相应的业务管理制度，规范使用资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过村级组织工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处对我办村级组织正常工作提供有利保障。				按年度目标完成，保障村级组织工作的开展，服务对象满意。					
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	村级经费成本	≤24.48万元	22.47万元	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	服务人数	≥5人	6人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付完成时间	2023年12月31日前	85.99%	10	8.6	-14.01%	财政资金紧张，项目资金未及时支付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障村级组织工作开展	≥90%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分				100	97.8				

## 项目单位自评表

项目名称	小杨庄修路租金									
主管部门	新乡市牧野区北干道街道办事处			实施单位		新乡市牧野区北干道街道办事处				
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）：	19.92		19.92		0		10	0	0
	政府性预算资金	19.92		19.92		0		-	0	-
	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	根据业务情况按照年初预算合理分配			5	0	财政资金紧张，未能按照进度支付			
	拨付合规性	按规定程序和标准进行资金拨付			5	3	财政资金紧张，未能按照进度支付			
	使用规范性	资金使用过程合理规范、合法合规			5	3	财政资金紧张，未能按照进度支付			
	预算绩效管理情况	严格按照相应的业务管理制度，规范使用资金			5	3	财政资金紧张，未能按照进度支付			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对城市规划环绕小杨庄村修建北环路租金支付的开展，坚持依法依规、严格标准，常态运行、公开透明的原则，为保障办事处辖区内城市管理、信访稳定工作提供有利保障。				因财政资金紧张，未能按照进度支付，年度目标未完成，服务对象不满意。					
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	小杨庄北环修路租金总成本	≤19.92万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	租赁土地数量	242.456 亩	242.46 亩	10	10	0.00%		
	质量指标	使用资金是否合规	合规	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张,未能按照进度支付	
	时效指标	资金支付及时	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张,未能按照进度支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障村级组织工作有利	≥90%	0%	25	0	-100.00%	财政资金紧张,未能按照进度支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张,未能按照进度支付	
总分					100	19			

## 项目单位自评表

项目名称	党建工作者经费								
主管部门	新乡市牧野区北干道街道办事处			实施单位	新乡市牧野区北干道街道办事处				
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):	11.57	11.57	9.93	10	85.83	8.58		
	政府性预算资金	11.57	11.57	9.93	-	85.83	-		
	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	根据业务情况按照年初预算合理分配	5	4.29	财政资金紧张,项目资金未及时支付				
	拨付合规性	按规定程序和标准进行资金拨付	5	5	财政资金紧张,项目资金未及时支付				
	使用规范性	资金使用过程合理规范、合法合规	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照相应的业务管理制度,规范使用资金	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过党建工作者正常工作的开展,坚持依法依规、严格标准,常态运行、公开透明的原则,为保障办事处对我办党建工作者正常工作提供有利保障。			按年度目标完成,保障党建工作者正常工作的开展,服务对象满意。					
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	党建工作者工资	≤11.57 万元	9.93 万元	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	党建工作者人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	2023年12月31日前	85.83%	10	8.58	-14.17%	财政资金紧张,项目资金未及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策落实情况	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			保障党建工作者有效	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.45			