

2023 年度
新乡市牧野区和平路街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区和平路街道办事处概况

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 新乡市牧野区和平路街道办事处概况

一、部门职责

和平路街道办事处是区政府的派出机关，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。

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：和平路街道办事处本级，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

公开 01 表

部门：新乡市牧野区和平路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,257.66	一、一般公共服务支出	32	1,882.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,129.54	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	88.06
	9		九、卫生健康支出	40	20.35
	10		十、节能环保支出	41	29.88
	11		十一、城乡社区支出	42	1,129.54
	12		十二、农林水支出	43	13.00

	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	47.27
	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	176.36
	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
本年收入合计	27	3,387.20	本年支出合计	58	3,387.20
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	

总计	31	3,387.20	总计	62	3,387.20
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：新乡市牧野区和平路街道办事处

2023 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		3,387.20	3,387.20	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,882.75	1,882.75	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.73	1,222.73	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,215.66	1,215.66	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.06	7.06	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	4.92	4.92	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	4.92	4.92	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	650.11	650.11	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	650.11	650.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	29.88	29.88	0	0	0	0	0
21103	污染防治	29.88	29.88	0	0	0	0	0
2110301	大气	29.88	29.88	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,129.54	1,129.54	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,129.54	1,129.54	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,127.54	1,127.54	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	13.00	13.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.00	13.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.27	47.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.27	47.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.27	47.27	0	0	0	0	0
229	其他支出	176.36	176.36	0	0	0	0	0

22999	其他支出	176.36	176.36	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	176.36	176.36	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

公开 03 表

部门：新乡市牧野区和平路街道办事处

2023 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		3,387.20	3,387.20	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,882.75	1,882.75	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.73	1,222.73	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,215.66	1,215.66	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.06	7.06	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	4.92	4.92	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	4.92	4.92	0	0	0	0
20133	宣传事务	5.00	5.00	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	650.11	650.11	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	650.11	650.11	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0	0	0	0
211	节能环保支出	29.88	29.88	0	0	0	0
21103	污染防治	29.88	29.88	0	0	0	0
2110301	大气	29.88	29.88	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,129.54	1,129.54	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,129.54	1,129.54	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,127.54	1,127.54	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0	0	0	0
213	农林水支出	13.00	13.00	0	0	0	0
21307	农村综合改革	13.00	13.00	0	0	0	0

2130701	对村级公益事业建设的补助	13.00	13.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.27	47.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.27	47.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.27	47.27	0	0	0	0
229	其他支出	176.36	176.36	0	0	0	0
22999	其他支出	176.36	176.36	0	0	0	0
2299999	其他支出	176.36	176.36	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：新乡市牧野区和平路街道办事处

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	2,257.66	一、一般公共服务支出	33	1,882.75	1,882.75	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,129.54	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	88.06	88.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35	0	0
	10		十、节能环保支出	42	29.88	29.88	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,129.54	0	1,129.54	0
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00	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	47.27	47.27	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	176.36	176.36	0	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
本年收入合计	27	3,387.20	本年支出合计	59	3,387.20	2,257.66	1,129.54	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				
总计	32	3,387.20	总计	64	3,387.20	2,257.66	1,129.54	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：新乡市牧野区和平路街道办事处

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		2,257.66	2,257.66	0
201	一般公共服务支出	1,882.75	1,882.75	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.73	1,222.73	0
2010301	行政运行	1,215.66	1,215.66	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.06	7.06	0
20111	纪检监察事务	4.92	4.92	0
2011199	其他纪检监察事务支出	4.92	4.92	0
20133	宣传事务	5.00	5.00	0

2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0
20199	其他一般公共服务支出	650.11	650.11	0
2019999	其他一般公共服务支出	650.11	650.11	0
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06	0
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	0
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0
210	卫生健康支出	20.35	20.35	0
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0

211	节能环保支出	29.88	29.88	0
21103	污染防治	29.88	29.88	0
2110301	大气	29.88	29.88	0
213	农林水支出	13.00	13.00	0
21307	农村综合改革	13.00	13.00	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.00	13.00	0
221	住房保障支出	47.27	47.27	0
22102	住房改革支出	47.27	47.27	0
2210201	住房公积金	47.27	47.27	0
229	其他支出	176.36	176.36	0
22999	其他支出	176.36	176.36	0
2299999	其他支出	176.36	176.36	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：新乡市牧野区和平路街道办事处

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	638.37	302	商品和服务支出	777.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	248.80	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	118.87	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	154.23	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.27	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	0	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	39.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	38.60	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	435.80	399	其他支出	802.47
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	300.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	802.47
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.29	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.46	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	25.06			
人员经费合计		677.57	公用经费合计					1,580.09

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：新乡市牧野区和平路街道办事处

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			1,129.54	1,129.54	1,129.54		
212	城乡社区支出		1,129.54	1,129.54	1,129.54		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,129.54	1,129.54	1,129.54		
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,127.54	1,127.54	1,127.54		
2120804	农村基础设施建设支出		2.00	2.00	2.00		

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。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

公开 08 表

部门：新乡市牧野区和平路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：新乡市牧野区和平路街道办事处

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
3.90	0	3.90	0	3.90	0	0	0	0	0	0	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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 3387.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 387.79 万元，增长 12.93%。主要原因是单位人员增多，管辖村、社区数量增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3387.20 万元，其中：财政拨款收入 3387.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3387.20 万元，其中：基本支出 3387.20 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 3387.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.79 万元，增长 12.93%。主要原因是单位人员增多，管辖村、社区数量增多。

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 2257.66 万元，占支出合计的 66.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 741.75 万元，下降 24.73%。主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，压减一般财政性支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2257.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1882.75 万元，占 83.39%；社会保障和就业（类）支出 88.06 万元，占 3.90%；卫生健康（类）支出 20.35 万元，占 0.90%；节能环保（类）支出 29.88 万元，占 1.32%；农林水（类）支出 13.00 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 47.27 万元，占 2.09%；其他（类）支出 176.36 万元，占 7.82%。

(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 3387.20 万元，支出决算为 2257.66 万元，完成年初预算的 66.65%。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 1511.54 万元，支出决算为 1215.66 万元，完成年初预算的 80.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是严格执行中央八项规定，压减单位行政成本支出；二是因我区财力有限，有些预算资金不能及时拨付到位。

2. 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 7.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调账。

3. 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 4.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调账。

4. 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 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调账。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 650.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调账。

6. 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 20.13 万元，支出决算为 20.13 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。

7. 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 19.91 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是离退休人员工资待遇调整。

8. 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 47.60 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

9. 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 2.87 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 66.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此类支出减少。

10. 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 3.65 万元，支出决算为 3.65 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. 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 16.09 万元，支出决算为 16.09 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。

12. 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 1.48 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 41.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 29.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调账。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调账。

15. 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 47.80 万元，支出决算为 47.27 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 176.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调账。

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 2257.66 万元。其中：人员经费 677.57 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、退休费、医疗费补助。公用经费 1580.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费

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 1129.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位收到一笔专项款。主要用于土地专项资金，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 3.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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我单位本年没有三公经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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 3.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有购买公车其中：

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 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，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 2709.63 万元，较 2022 年度增加 353.41 万元，增长 15.00%。主要原因是单位人员增多，管辖村、社区数量增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1077.54 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 1077.54 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 0 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 0 辆；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

一、基本情况

（一）年度部门总目标

目标：和平路街道办事处是区政府的派出机关，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。

（二）年度部门主要任务

任务 1：日常办公运转、上级各项工作

任务 2：辖区各项事务及突发事件、相关群众服务

（三）年度部门整体预算绩效目标、指标设定情况

我单位根据 2023 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。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

2023 年度我单位共计完成 4 个项目的自评工作，其中 3 个项目的绩效评价结果为良，1 个项目的绩效评价结果为差。

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

2023 年度我单位共计完成 4 个项目的自评工作，其中 3 个

项目的绩效评价结果为良，1个项目的绩效评价结果为差。

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（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市牧野区和平路街道办事处		
年度履职目标	和平路街道办事处是区政府的派出机关，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 日常办公运转、上级各项工作		日常办公运转费用、宣传和法律服务及邮电费、办公设备固定资产、单位房屋及室内修缮等；临时人员工资、突发疫情等工作经费、创文复审工作经费、单位职业年金、工会经费、各类保险	
	2. 辖区各项事务及突发事件、相关群众服务		综治维稳安置补助费用、道路租金和周转金、信访费用、城乡环境卫生费用、大气污染防治国控站点费用、计划生育费用、劳务费用、消防安全生产费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		1671.074999	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1671.074999	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		709.754999	
	（2）项目支出		961.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；</p> <p>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>
		工作任务科学性	科学	<p>1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；</p> <p>2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</p>

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。

		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费” 控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行 率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
--	--	---------	----	--

		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>

		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
--	--	---------	----	--

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	≥95%	
		重点工作任务2完成率	≥95%	
	履职目标实现	1.日常办公运转、上级各项工作	显著提高	
		2.辖区各项事务及突发事件、相关群众服务振兴	明显改善	
效益指标	履职效益	经济效益	显著提升	
		社会效益	效果显著	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区和平路街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
910		961.32	961.32										
910001	新乡市牧野区和平路街道办事处	961.32	961.32										
410711230000000007671	党建人员经费2023	51.96	51.96			党建人员经费总成本	51.96 万元	人员经费支出完成时间	2023 年 12 月底前	提高单位党员素质，提高工资效率	显著提高		
								人员经费支出准确率	100%				
								党建人员人数	4 人				
410711230000000008001	村组织运转经费2023	428.36	428.36			运转经费总成本	428.36 万元	经费支付完成时间	2023 年底前	保障村组织工作正常运转	有效保障		
								村组织人员人数	136 人				
								经费支出准确率	100%				
410711230000000013201	综合经费及经济普查和经济统计等	480	480			经费总数	1244.3 万元	经费支出时间	2023 年 12 月底前	保障单位正常运转	有效保障		
								经费支出准确率	100%				
								辖区村、社区数量	25 个				
410711230000000031151	政协专项工作经费	1	1			经费总成本	≤1 万元	购买书籍数量	≥5 本	保障政协工作正常运行	≥90%	职工满意度	≥95%
								经费实际发放时间	2023 年 12 月底前				
								购置合格率	≥90%				