

2023 年度
新乡市牧野区新辉路街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区新辉路街道办事处概况

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 新乡市牧野区新辉路街道办事处概况

一、部门职责

贯彻落实党的国家方针、政策及上级党委、政策的决议、决定；负责居民委员会建设、辖区城市管理，经济管理及社会服务事业。

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 1 个：新乡市牧野区新辉路街道办事处本级，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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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	598.90	一、一般公共服务支出	32	453.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	3.07
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	96.89
	9		九、卫生健康支出	40	13.80
	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	31.43
	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
	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	598.90	本年支出合计	58	598.90
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	598.90	总计	62	598.90
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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		598.90	598.90	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	453.71	453.71	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.16	446.16	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	369.30	369.30	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	76.86	76.86	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	2.96	2.96	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	2.96	2.96	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	3.07	3.07	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.07	3.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.69	21.69	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.43	31.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.43	31.43	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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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		598.90	598.90	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	453.71	453.71	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.16	446.16	0	0	0	0
2010301	行政运行	369.30	369.30	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	76.86	76.86	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	2.96	2.96	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	2.96	2.96	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	0	0	0	0
20701	文化和旅游	3.07	3.07	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.07	3.07	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	0	0	0	0
20808	抚恤	21.69	21.69	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.43	31.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.43	31.43	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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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	598.90	一、一般公共服务支出	33	453.71	453.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	3.07	3.07	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.89	96.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80	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	31.43	31.43	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	0	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
	27	598.90	本年支出合计	59	598.90	598.90	0	0
本年收入合计	27	598.90						
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	598.90	总计	64	598.90	598.90	0	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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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		598.90	598.90	0
201	一般公共服务支出	453.71	453.71	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.16	446.16	0
2010301	行政运行	369.30	369.30	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	76.86	76.86	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	2.96	2.96	0

2013399	其他宣传事务支出	2.96	2.96	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	0
20701	文化和旅游	3.07	3.07	0
2070199	其他文化和旅游支出	3.07	3.07	0
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	0
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81	0
2080501	行政单位离退休	7.84	7.84	0
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	0
20808	抚恤	21.69	21.69	0
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0

2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0
221	住房保障支出	31.43	31.43	0
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0
2210201	住房公积金	31.43	31.43	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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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	409.06	302	商品和服务支出	107.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	73.14	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	87.24	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73.29	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.55
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	50.84	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	1.70	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	56.11	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	3.69	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	66.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	44.42	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	21.69	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	41.60	399	其他支出	16.06
30307	医疗费补助	0	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	4.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16.06
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.43	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	1.37	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.01	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	3.56			
人员经费合计		475.17	公用经费合计					123.73

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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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：新乡市牧野区新辉路街道办事处

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
1.37	0	1.37	0	1.37	0	1.37	0	1.37	0	1.37	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 598.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.03 万元，增长 2.05%。主要原因是人员及工作量增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 598.90 万元，其中：财政拨款收入 598.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 598.90 万元，其中：基本支出 598.90 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 598.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.03 万元，增长 2.05%。主要原因是人员及工作量增加。

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 598.90 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增加 12.03 万元，增长 2.05%。主要原因是人员及工作量增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 598.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 453.71 万元，占 75.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.07 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 96.89 万元，占 16.18%；卫生健康（类）支出 13.80 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 31.43 万元，占 5.25%。

（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 620.19 万元，支出决算为 598.90 万元，完成年初预算的 96.57%。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 388.15 万元，支出决算为 369.30 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

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 97.93 万元，支出决算为 76.86 万元，完成年初预算的 78.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

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 4.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求，安

排此项工作。

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 2.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求，增加此项工作。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求，增加此项工作。

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 12.14 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 64.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少开支。

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 40.57 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 83.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少开支。

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 32.38 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡一人。

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 2.00 万元，支出决算为 1.40 万元,完成年初预算的 70.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

11. 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 2.10 万元，支出决算为 2.06 万元,完成年初预算的 98.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

12. 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 11.36 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

13. 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 1.15 万元，支出决算为 0.47 万元,完成年初预算的 40.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

14. 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 32.41 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

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 598.90 万元。其中：人员经费 475.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费 123.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元，完成预算的 100.00%，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 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.37 万元。主要用于公务用车维修及加油。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 123.73 万元，较 2022 年度增加 82.81 万元，增长 202.37%。主要原因是部分科目计入此项。

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 2 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

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 96.93 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

项目绩效自评结果为优。

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

无

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		新乡市牧野区新辉路街道办事处						
部门整体支出情况(万元)		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		620.2	789.79	598.9	10	75.83%	8.43
	资金来源：(1)财政拨款		620.2	789.79	598.9	-	75.83%	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻党的路线方针，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、社会治安、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			保障了辖区各项工作顺利开展				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
辖区内地区性、社会性、群众性工作	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，统筹协调辖区内地区、社会性、群众性工作。			为各部门科室开展各项日常工作的办公经费支出需求，保证我办的正常工作运转。				
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	27%	1.5	0	170.00	2023年项目资金增加
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	

		“三公经费”控制率	≤95%	53%	1 · 5	1.5	0.0 0	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1 · 5	1.5	0.0 0	
		决算真实性	真实	100%	1 · 5	1.5	0.0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	1 · 5	1.5	0.0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	1 · 5	1.5	0.0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1 · 5	1.5	0.0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1 · 5	1.5	0.0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1 ·	1.5	0.0 0	

					5			
		绩效自评完成率	=100%	100%	1 · 5	1. 5	0.0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1 · 5	1. 5	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1 · 5	1. 5	0.0 0	
产出 指标	重点工作 任务 完成	重点工作完成率	≥95%	100%	1 0	10	0.0 0	
		财政收入	=589 万元	598.9 万元	5	5	0.0 0	
	履职目 标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
		创文创卫	达标	100%	5	5	0.0 0	
效益 指标	履职效 益	政策落实情况	较好落实	100%	1 0	10	0.0 0	
		优良天数	≥90%	100%	1 0	10	0.0 0	

	满意度	服务群众满意度	$\geq 95\%$	100%	15	0.00	
总分					100	96.3	

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		村级运转经费						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
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:	16.06	8.98	8.97	10	99.89 %	9.99	
	财政拨款	16.06	8.98	8.97	-	99.89 %	-	
	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	复8.98万元，实际支付8.97万元，结余0.01万元		5	5			
	拨付合规性	项目资金已全部拨付到位。		5	5			
	使用规范性	资金由专人管理，项目资金结余资金退回财政处		5	5			
	预算绩效管理情况	重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或合		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	两委干部季度实际报酬，村级办公经费，服务群众支出，党员活动经费。		应的业务管理制度，资金使用规范、项目的重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，保障会计核算准确、账务资					
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	2023年黄岗村村级经费	≤160600元	89000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	正常工作运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	党建工作者经费							
主管部门	新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处			
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:	11.87	11.87	10.11	10	85.17 %	8.52	
	财政拨款	11.87	11.87	10.11	-	85.17 %	-	
	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	1.87万元，实际支付10.11万元，结余1.76万元，		5	4.25	财政资金紧张，未及时拨付		
	拨付合规性	项目资金已全部拨付到位		5	5			
	使用规范性	资金由专人管理，项目资金结余资金退回财政处		5	5			
	预算绩效管理情况	重大支出经过评估认证，符合项目的预算批复或合		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位党建工作正常开展			确保保障单位党建工作正常开展，效果显著				
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	党建人员工资及保险总成本	≤11.87万元	10.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建人员人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区党建工作顺利开展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	经济普查和经济统计等综合经费							
主管部门	新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处			
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	55	45.68	10	83.05 %	8.31	
	财政拨款	60	55	45.68	-	83.05 %	-	
	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	批复55万元，实际支付45.68万元，结余9.32万元		5	4.15	财政资金紧张，未及时拨付		
	拨付合规性	项目资金已全部拨付到位。		5	5			
	使用规范性	项目资金由专人管理，项目资金无结余。		5	5			
	预算绩效管理情况	重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或合		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办事处正常运转工作的开展，坚持依法依规、严格标准，常态化运行、公开透明的原则，为保障办事处日常工作提供有力保障。			确保各项工作有效完成				
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	日常工作运转	≤60万元	45.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合经费经济普查活动数量	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	综合经费普查活动合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常运转完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办事处正常运转	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处		
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:		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-
	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			目资金预算批复19万元，实际支付19万元，无结余	5	5	
		拨付合规性			项目资金已全部拨付到位。	5	5	
		使用规范性			项目资金由专人管理，项目资金无结余。	5	5	
		预算绩效管理情况			重大支出经过评估认证，符合项目预算批复或合	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办事处日常工作正常运行			确保保证办事处日常工作正常运行。				
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	劳务人员工资总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人数	≥7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	工作正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作运行	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	政协专项工作经费							
主管部门	新乡市牧野区新辉路街道办事处		实施单位		新乡市牧野区新辉路街道办事处			
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:	1	1	0.96	10	96.0 %	9.60	
	财政拨款	1	1	0.96	-	96.0 %	-	
	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			批复1万元, 实际支付0.96万元, 结余0.04万元。	5	5		
	拨付合规性			项目资金已全部拨付到位。	5	5		
	使用规范性			项目资金由专人管理, 项目资金无结余。	5	5		
	预算绩效管理情况			重大支出经过评估认证, 符合项目预算批复或合	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我办政协工作顺利开展			确保政协工作有效完成。				
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	政协工作的开展总成本	≤1万元	0.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政协工作开展的次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政协工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政协工作的顺利进行	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内政协委员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

