

2023年度
平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处部
门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处概况

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 平顶山市卫东区人民政府皇台街 道办事处概况

一、部门职责

（一）负责办事处机构的综合事务的处理工作；负责办事处的党建、组织、人事各项工作；负责办事处的社会治安综合治理、反邪教、司法矫正及维稳工作。

（二）负责办事处辖区民政、武装、民族宗教、文化、老龄等社会事务工作。

（三）负责办事处的征地拆迁计划制定和执行工作；负责基础设施管理维护等城镇建设工作；负责四城联创、环保攻坚工作。

（四）负责办事处辖区内农、林、牧、副、渔等工作；负责辖区居民安全饮水工作。

（五）负责基层文化事业开展的各项工作。

（六）负责辖区社区管理工作。

（七）负责辖区社会保障、劳动就业等相关工作。

二、机构设置

平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处内设机构6个，包括：党政办公室、社会事务办公室、城镇建设发展中心、文化服务中心、社区管理中心和劳动保障所。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处。

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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,706.01	一、一般公共服务支出	32	1,657.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.39	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	2,710.67	八、社会保障和就业支出	39	10.35
	9		九、卫生健康支出	40	35.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	222.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	3.16
	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	2,710.67

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,639.07	本年支出合计	58	4,639.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,639.07	总计	62	4,639.07

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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,639.07	1,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.67
201	一般公共服务支出	1,657.48	1,657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.48	1,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,221.48	1,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.67
22999	其他支出	2,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.67
2299999	其他支出	2,710.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.67

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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,639.07	1,270.01	3,369.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,657.48	1,221.48	436.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.48	1,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,221.48	1,221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.39	0.00	222.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.39	0.00	191.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.39	0.00	191.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,710.67	0.00	2,710.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,710.67	0.00	2,710.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,710.67	0.00	2,710.67	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

公开04表

部门：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2023年度

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	1,706.01	一、一般公共服务支出	33	1,657.48	1,657.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.39	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	10.35	10.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.01	35.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	222.39	0.00	222.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3.16	3.16	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

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
	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	1,928.40	本年支出合计	59	1,928.40	1,706.01	222.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,928.40	总计	64	1,928.40	1,706.01	222.39	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.53	302	商品和服务支出	539.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.64	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.08	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	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	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.16	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	364.00	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	9.69	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	9.69	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	3.00	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	0.00	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	45.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	120.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	730.22					公用经费合计	539.79

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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		2023年度		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
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	222.39	222.39	0.00	222.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.39	191.39	0.00	191.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	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。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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处 2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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4,639.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,259.54万元，增长94.96%，主要原因是：叶宝路绿化工程款及小营村开发二路南延等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,639.07万元，其中：财政拨款收入1,928.40万元，占41.57%；其他收入2,710.67万元，占58.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,639.07万元，其中：基本支出1,270.01万元，占27.38%；项目支出3,369.06万元，占72.62%。

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1,928.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少451.13万元，下降18.96%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出、保障性安居工程等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,706.01万元，占支出合计的36.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.48万元，增长12.64%，主要原因是：维修维护费及委托业务费等公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,706.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,657.48万元，占97.16%；社会保障和就业（类）支出10.35万元，占0.61%；卫生健康（类）支出35.01万元，占2.05%；住房保障（类）支出3.16万元，占0.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,284.85万元，支出决算为1,706.01万元，完成年初预算的132.78%。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1156.59万元，支出决算为1,221.48万元，完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公用经费。

2. 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0万元，支出决算为436.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公用经费支出。

3. 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49.06万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的20.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度缓慢，暂未支付完。

4. 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0.77万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的53.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度缓慢，暂未支付完。

5. 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25.08万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度缓慢，暂未支付完。

6. 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11.22万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度缓慢，暂未支付完。

7. 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0.99万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的64.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度缓慢，暂未支付完。

8. 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41.14万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的7.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度缓慢，暂未支付完。

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1,270.01万元，其中：人员经费730.22万元，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；公用经费539.79万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

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0万元，支出决算为222.39万元。主要用于小营村开发二路南延，叶宝路绿化工程款等支出。

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、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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，决算数和年初预算数无差异。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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年度机关运行经费为539.79万元，与上年度相比，增加402.13万元，增长292.12%，主要原因是：单位维修维护费及委托业务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位自用小型车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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4,639.07万元，其中基本支出1,270.01万元，项目支出3,369.06万元。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27个，涉及预算资金3369.06万元，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96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。

部门整体绩效自评表详见附件。

（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27个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，11个项目自评等级为中，2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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、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):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称			平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处					
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		1284.85	6747.02	4639.07	10	68.76%	7
	资金来源：（1）财政拨		1284.85	6747.02	4639.07	—	68.76%	—
	（2）财政专户管理资		0	0	0	—	0.00%	—
	金（3）单位负		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：依规推进办公单位日常保修、尽责完成供电、供水、门窗等日常维修，保证正常办公秩序。 目标2：高度重视各办公区域安全保卫工作，保障相关办公区域安全稳定。 目标3：聘请保洁人员负责机关院卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障干净、整洁的办公环境。 目标4：保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域用水、用电费用。 目标5：及时支付相关办公场所的房屋租金，改善单位办公环境。 认真贯彻区委各项会议精神及发展经济的工作思路，围绕以经济建设为支撑，以政治民主为保证，以开展活动为载体，以创建新型文明社区为主题，把握机遇，加快发展，强化党建核心作用，夯实基础，抓实抓细，创新进取，本着强素质、增亮点、搞突破、出实效的要求和求真、务实、奋发、高效的精神风貌，与时俱进，聚合力开创办事处发展新局面，推进全办事处各项工作迈上新台阶。				目标1：完成办公单位日常保修、尽责完成供电、供水、门窗等日常维修，保障了正常办公秩序。 目标2：保障了相关办公区域安全稳定。 目标3：聘请保洁人员负责机关院卫生保洁，坚持垃圾日产日清，保障了干净、整洁的办公环境。 目标4：保障了相关办公区域的供水、供电安全。 目标5：改了善单位办公环境。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出类		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、日常办公、杂志征订、资料印刷等基本支出。			保障了人员工资、奖金、社保及住房公积金、日常办公、杂志征订、资料印刷等基本支出。			
项目支出类		用于办事处办公房租、办公用电、维修维护、邮电费、水费、网格员工资、日常办公、律师咨询、环保攻坚、政府采购、劳动保障、信访、社会事务、安全生产、城乡环卫及太阳城市场及周边市容环境托管服务			完成了办事处的各种维修，邮电费使用，网格员工资等日常办公，保障了单位正常运转。			
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%	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	425%	2	0	2025.00	年中追加项目。改进措施：进一步科学、合理、规范地安排年初预算资金，并根据项目开展的进度加快资金执行进度。
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0%	2	0	—100.00	暂未采购。改进措施：完善支付手续，加快支付进度。
		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	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城乡环卫一体化托管服务	=100%	100%	4	4	0.00	
		网格员工资	=100%	100%	4	4	0.00	
		供水、供电完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	托管服务达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		网格员工资发放及时率、工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		保障相关办公区域的供水、供电安全，及时缴纳相关办公区域费用	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高民生保障水平	有效提高	100%	10	10	0.00	
		提高辖区居民生活环境	有效提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务辖区群众满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		网格员工资						
主管部门		实施单位			平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
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:	115.22	156.79	156.79	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	115.22	156.79	156.79	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度财政预算投入115.22万元，通过支付31位社区网格员工资，用于保障完成下沉到各个社区的网格员工资支付工作，完成好社区的基层治理工作，确保社区工作合理有序，积极高效的运行及开展，使办事处的工作更符合基层人民群众的所需所想。			网格员工资发放准确率100%，发放及时，提供工作岗位，提高村民就业率，保障村民生活质量。				
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	工资成本	=115.22万元	156.79万元	10	6.39	36.08	追加项目资金措施：追加项目资金的同时更改年度指标值，做好绩效管理。
产出指标	数量指标	网格员人数	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	网格员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供工作岗位，提高村民就业率，保障村民	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.39		

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 136.08%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3	预算执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 0%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 网格员人数	网格员人数=31 人，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	网格员人数 31 人
	D2 产出质量	D21 网格员工资发放准确率	网格员工资发放准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	准确率 100%
	D3 产出时效	D31 资金发放及时性	资金发放及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	达到预期指标
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	提供工作岗位，提高村民就业率，保障村民生活质量。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	工作人员满意度 ≥ 95%。	10	10	满意度 95%
合计				100	100	
评价等级			优			