2023年度
平顶山市新城区滨湖街道办事处部
门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

- 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 平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三)动员和领导群众及各单位、各部门开展社区建设工作；

(四)指导村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五)负责辖区各村的监督管理工作；

(六)负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八)做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九)做好本辖区人口和计划生育工作；

(十)做好辖区内的企业服务、统计工作；

(十一)做好辖区民政、劳动保障等社会保障工作；

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三)配合有关部门做好林业、农业、防汛、防震、征地和房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四)承办新城区委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区滨湖街道办事处内设机构18个，包括：党政办、机关事务中心、纪律监察室、武装部、组宣统办公室、群团办、群众工作站、综治办、计生办、安监办、财税审计所、民政所、征迁办、城管办、农业发展中心、经管办、劳保所、环保所。

从决算单位构成看，平顶山市新城区滨湖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. 平顶山市新城区滨湖街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	980.36	一、一般公共服务支出	32	551.54
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	0.83
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	60.33	八、社会保障和就业支出	39	78.76
	9		九、卫生健康支出	40	111.22
	10		十、节能环保支出	41	163.96
	11		十一、城乡社区支出	42	22.27
	12		十二、农林水支出	43	73.31
	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	40.65
	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	69.88
	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	1040.68	本年支出合计	58	1112.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	167.79	年末结转和结余	60	96.04

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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
	30			61	
总计	31	1208.47	总计	62	1208.47

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2023 年度

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		1040.68	980.36					60.33
201	一般公共服务支出	551.54	551.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.66	543.66					
2010301	行政运行	447.37	447.37					
2010302	一般行政管理事务	96.29	96.29					
20111	纪检监察事务	7.88	7.88					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.88	7.88					
203	国防支出	0.83	0.83					
20306	国防动员	0.83	0.83					
2030607	民兵	0.83	0.83					
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76					
20802	民政管理事务	6.44	6.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.44	6.44					
20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02					
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	111.22	111.22					
21004	公共卫生	65.00	65.00					
2100409	重大公共卫生服务	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22					
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00					
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
211	节能环保支出	106.76	106.76					
21104	自然生态保护	106.76	106.76					
2110402	农村环境保护	106.76	106.76					
212	城乡社区支出	17.27	17.27					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2023 年度

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
21201	城乡社区管理事务	7.84	7.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.84	7.84					
21299	其他城乡社区支出	9.43	9.43					
2129999	其他城乡社区支出	9.43	9.43					
213	农林水支出	73.31	73.31					
21301	农业农村	29.37	29.37					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.37	29.37					
21307	农村综合改革	43.94	43.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.94	43.94					
221	住房保障支出	40.65	40.65					
22102	住房改革支出	40.65	40.65					
2210201	住房公积金	40.65	40.65					
229	其他支出	60.33						60.33
22999	其他支出	60.33						60.33
2299999	其他支出	60.33						60.33

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2023 年度

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		1112.43	676.44	435.99			
201	一般公共服务支出	551.54	447.37	104.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.66	447.37	96.29			
2010301	行政运行	447.37	447.37				
2010302	一般行政管理事务	96.29		96.29			
20111	纪检监察事务	7.88		7.88			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.88		7.88			
203	国防支出	0.83		0.83			
20306	国防动员	0.83		0.83			
2030607	民兵	0.83		0.83			
208	社会保障和就业支出	78.76	72.32	6.44			
20802	民政管理事务	6.44		6.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.44		6.44			
20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02				
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	111.22	46.22	65.00			
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100409	重大公共卫生服务	65.00		65.00			
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22				
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
211	节能环保支出	163.96		163.96			
21104	自然生态保护	131.44		131.44			
2110402	农村环境保护	131.44		131.44			
21106	退耕还林还草	32.52		32.52			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2023 年度

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
2110699	其他退耕还林还草支出	32.52		32.52			
212	城乡社区支出	22.27		22.27			
21201	城乡社区管理事务	7.84		7.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.84		7.84			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	9.43		9.43			
2129999	其他城乡社区支出	9.43		9.43			
213	农林水支出	73.31		73.31			
21301	农业农村	29.37		29.37			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.37		29.37			
21307	农村综合改革	43.94		43.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.94		43.94			
221	住房保障支出	40.65	40.65				
22102	住房改革支出	40.65	40.65				
2210201	住房公积金	40.65	40.65				
229	其他支出	69.88	69.88				
22999	其他支出	69.88	69.88				
2299999	其他支出	69.88	69.88				

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

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	1	980.36	一、一般公共服务支出	33	551.54	551.54		
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	0.83	0.83		
	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	78.76	78.76		
	9		九、卫生健康支出	41	111.22	111.22		
	10		十、节能环保支出	42	163.96	163.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.27	22.27		
	12		十二、农林水支出	44	73.31	73.31		
	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	40.65	40.65		
	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

公开 04 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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
			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	980.36	本年支出合计	59	1042.56	1042.56		
年初财政拨款结转和结余	28	62.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.20		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	1042.56	总计	64	1042.56	1042.56		

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	1042.56	606.57	435.99
201	一般公共服务支出	551.54	447.37	104.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.66	447.37	96.29
2010301	行政运行	447.37	447.37	
2010302	一般行政管理事务	96.29		96.29
20111	纪检监察事务	7.88		7.88
2011199	其他纪检监察事务支出	7.88		7.88
203	国防支出	0.83		0.83
20306	国防动员	0.83		0.83
2030607	民兵	0.83		0.83
208	社会保障和就业支出	78.76	72.32	6.44
20802	民政管理事务	6.44		6.44
2080208	基层政权建设和社区治理	6.44		6.44
20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02	
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	111.22	46.22	65.00
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100409	重大公共卫生服务	65.00		65.00
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
211	节能环保支出	163.96		163.96
21104	自然生态保护	131.44		131.44
2110402	农村环境保护	131.44		131.44
21106	退耕还林还草	32.52		32.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2023 年度

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
2110699	其他退耕还林还草支出	32.52		32.52
212	城乡社区支出	22.27		22.27
21201	城乡社区管理事务	7.84		7.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.84		7.84
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	9.43		9.43
2129999	其他城乡社区支出	9.43		9.43
213	农林水支出	73.31		73.31
21301	农业农村	29.37		29.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.37		29.37
21307	农村综合改革	43.94		43.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.94		43.94
221	住房保障支出	40.65	40.65	
22102	住房改革支出	40.65	40.65	
2210201	住房公积金	40.65	40.65	

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	563.59	302	商品和服务支出	24.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.52	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.07	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	54.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.65	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		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	18.13	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	18.13	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	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	2.41	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	7.56	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	2.17			

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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
人员经费合计		581.72	公用经费合计					24.85

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2023 年度

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2023 年度

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
6.00		6.00		6.00							

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1208.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少133.13万元，下降9.92%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1040.68万元，其中：财政拨款收入980.36万元，占94.20%，其他收入60.33万元，占5.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1112.43万元，其中：基本支出676.44万元，占60.81%，项目支出435.99万元，占39.19%。

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1042.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少89.91万元，下降7.94%。主要原因是项目支出及征地拆迁补偿费支出减少。

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1042.56万元，占支出合计的93.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.91万元，下降3.69%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.54万

元，占52.90%；国防（类）支出0.83万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出78.76万元，占7.55%；卫生健康（类）支出111.22万元，占10.67%；节能环保（类）支出163.96万元，占15.73%；城乡社区（类）支出22.27万元，占2.14%；农林水（类）支出73.31万元，占7.03%；住房保障（类）支出40.65万元，占3.90%。

（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1255.19万元，支出决算为1042.56万元，完成年初预算的83.06%。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594.86万元，支出决算为447.37万元，完成年初预算的75.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费支出尚未达到支付节点。

2. **一般公共服务支出（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15.00万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的641.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金及追加工作经费等项目支出。

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7.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加纪检监察系统加强基层基础工作“三化”建设经

费。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的27.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作经费支出未达到支付节点，未完成资金支付。

5. 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0.00万元，支出决算为6.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年网格员薪资支出。

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44.28万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的37.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费支出未达到支付节点。

7. 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64.73万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的83.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

8. 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1.52万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及失业、工伤保险基数调整。

9. 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65.00万元，完成年初预算的65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费支出未达到支付节点，未完成资金支付。

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29.94万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

11. 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24.28万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的83.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

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1.82万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的46.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

13. 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144.19万元，支出决算为131.44万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

14. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕

还林还草支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加廊道绿化占地图斑整改资金支出。

15. 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7.84万元，完成年初预算的23.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

16. 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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用存量资金支付创文保卫工作经费。

17. 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9.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年创文工作市级奖励资金。

18. 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40.14万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的73.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

19. 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73.78万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的59.56%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

20. 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48.55万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

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为606.57万元，其中：人员经费581.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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24.85万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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6.00万元，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部门严格贯彻执行厉行节约精神，压缩三公经费支出。

(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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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6.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门公务用车为租用车辆，无公务用车运行维护费。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24.85万元，比2022年度减少22.22万元，下降47.21%。主要原因是我部门严格贯彻执行厉行节约精神，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额106.05万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.06万元。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0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0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1112.43万元，其中基本支出676.44万元，项目支出435.99万元。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23个，涉及预算资金435.99万元，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91.76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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		平顶山市新城区滨湖街道办事处						
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	1255.19	2426.82	1112.44	10	45.84 %	5.09
		资金来源：（1）财政拨款	1255.19	2260.91	1042.56	-	46.11 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	165.91	69.88	-	42.12 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>圆满完成年度目标责任书中的各项任务。保证党建工作、党风廉政建设工作、经济发展工作、征地拆迁工作、安全生产工作、平安建设工作、信访稳定工作、公共服务工作、疫情防控工作、人居环境整治工作及文明城市创建工作顺利进行，确保辖区人民生命财产安全得到保障。</p>			<p>一、党建工作方面：一是持续落实第一议题制度，组织街道党工委理论学习中心组集体学习7次，第一议题学习10余次，“学习强国”参与度始终保持镇（街道）第一名；二是积极推进街道纪检监察工作规范化法治化正规化建设。建成了纪检监察办公室、信访接待室、阳光办公室、党委约谈室等9间功能室；三是抓牢新闻宣传积极总结工作开展中的经验做法，精心推出有思想有温度有深度的宣传作品。全年刊发新闻稿件400余篇、视频100余个。</p> <p>二、征地拆迁工作：坚持项目腾地拆迁项目化管理，全年共整合西留村、东洼村户口180余户，解决项目遗留问题113处；完成东留村高压线杆改移任务；仅历时22天拆除建筑150余处，率先完成市重点项目环湖赛道拆迁腾地工作，得到市区两级领导高度肯定。东洼村西干渠绿化项目，涉及房屋23处，完成丈量拆除16处，剩余房屋正在丈量。</p> <p>三、安全生产工作：坚持安全生产专班工作机制，严格落实领导干部带班、关键岗位24小时值班和信息报告制度，打好专项治理和常态化管理组合拳。全年围绕消防、教育、危化、交通、建筑工地、自建房屋等领域开展各类场所安全生产检查2640家次、房屋6348处，消除隐患148处，开展消防知识培训及抢险演练4次。</p> <p>四：信访稳定工作方面：坚持约访下访、防范宣传、日常巡查三项常态化，组建“参事团”“议事堂”“调解室”，抓实抓牢“六防六促”，常态排查化解各类矛盾隐患，全力维护社会大局稳定。全年共办结来信来访79起，处理“民呼必应”等260余件，办结率、满意率均为100%。</p> <p>五、公共服务工作方面：一是重点关注困难群众、优抚人员等，常态化慰问走访300余人次；积极开展低保复审工作，采取“一看二问三听四查”的方式，对低保户家庭状况进行全面细致的核查；二是主动服务优化营商环境。聚焦企业发展中的重点、难点问题，主动联系走访辖区企业40余次，帮助企业解决招工、招租、金融等问题10余项，获得了辖区企业高度认可。率先完成我市首批保交楼中储和悦府项目，实现顺利交房631套</p> <p>六：人居环境整治方面：一是生态环境持续改善。巩固“三级”网格化管理体系，加强“清洁水源”“散煤、生物质禁烧”等污染防治，加大常态化巡查力度，发现问题及时处置，实现“</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
社会治理工作	<p>坚持常态化疫情防控不放松，扎实开展矛盾纠纷排查化解、防范稳控工作，保持“三零”目标，提升防灾减灾救灾能力和应急处置水平，确保辖区安全稳定。</p>			<p>坚持安全生产专班工作机制，严格落实领导干部带班、关键岗位24小时值班和信息报告制度，打好专项治理和常态化管理组合拳。全年围绕消防、教育、危化、交通、建筑工地、自建房屋等领域开展各类场所安全生产检查2640家次、房屋6348处，消除隐患148处，开展消防知识培训及抢险演练4次</p>				

征地拆迁工作	辖区内征地拆迁政策的宣传及解答，历史遗留问题的处理；涉拆户房屋的丈量、核算、过渡费、失地补贴等各项费用的发放；协调闫庄“三宗地”剩余的02号、04号地的腾挪工作。	坚持项目腾地拆迁项目化管理，街道党工委、办事处主要领导任指挥长，组建工作专班，挂图作战、倒排工期，实行“日调度、周例会”机制，及时分析研判、解决问题，确保项目顺利推进。全年共整合西留村、东洼村户口180余户，解决项目遗留问题113处；完成东留村高压线杆改移任务；仅历时22天拆除建筑150余处，率先完成市重点项目环湖赛道拆迁腾地工作，得到市区两级领导高度肯定。
党建工作	统筹推进村（社区）“五星”支部创建工作，严格管理党员队伍，规范落实“三会一课”“主题党日”、农村无职党员月积分量化和设岗定责等制度，全面提升党员队伍水平。	一是：持续落实第一议题制度，组织街道党工委理论学习中心组集体学习7次，第一议题学习10余次，“学习强国”参与度始终保持镇（街道）第一名。二是滨湖街道作为示范区加强纪检监察系统基层基础工作试点乡镇（街道），积极推进街道纪检监察工作规范化法治化正规化建设。建成了纪检监察办公室、信访接待室、阳光办公室、党委约谈室等9间功能室。三是抓牢新闻宣传，营造氛围浓厚：全年刊发新闻稿件400余篇、视频100余个
经济发展工作	加大保交楼项目推进力度，全面推动大个体入库，持续开展优化营商环境和“万人助万企”行动，推进经济社会快速发展。	新增税源40余家，完成财政收入360万余元；完成固定资产投资8.02亿元，房地产销售面积5.4万平方米，社会消费品零售额36950千元；入库项目2个，总投资合计15.6亿元，入库企业3家，仅历时22天拆除建筑150余处，率先完成市重点项目环湖赛道拆迁腾地工作；率先完成全市首批保交楼项目，实现中储·和悦府项目交房631套
民生保障工作	加大生态保护、人居环境整治力度，推动垃圾污水治理、厕所革命、安全饮水和小散乱污、秸秆禁烧、扬尘治理等工作落实落细，全面推进文明城市创建，提升辖区居民文明意识。	一是生态环境持续改善：加大常态化巡查力度，发现问题及时处置，实现“散乱污”不反弹、农作物秸秆零焚烧，空气质量良好。二是劳动就业充分保障：构建“企业+劳动者”平台，促进企业与劳动者精准高效对接，全年组织开展“人人持证 技能河南”技能培训2531人、创业意识培训51人，完成城镇新增就业1797、失业再就业283人。三是：惠民政策全面落实：重点关注困难群众、优抚人员等，常态化慰问走访300余人次

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
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	80.12%	1.5	0	434.13	由于在预算执行过程中追加项目导致预算调整率过高；整改措施：在以后的工作中根据单位整体情况严格预算管理，合理预算配置

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	33.28%	1.5	0	565.60	固定专项等资金未完成支付导致结转结余率较高。整改措施：督促项目进度，加快资金支付，提高预算执行率
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	78%	1.5	1.17	-22.00	由于办公设备采购程序尚未审批完成，导致设备尚未进行采购。改进措施：加快采购程序的审批
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
重点工作任务完成	经济发展工作计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	社会治理工作计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	民生保障工作计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00		

产出指标		征地拆迁工作	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	抓稳发展底线，保障辖区社会和谐稳定计划工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		抓细民生保障，奋力提升辖区居民幸福指数计划工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		抓实项目建设，高质量推动经济社会发展计划工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	高质量推动经济社会发展	明显	100%	7	7	0.00	
		提升辖区居民幸福指数	提升	100%	7	7	0.00	
		保障辖区社会和谐稳定	保障	100%	7	7	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	91.76		

(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23个项目支出绩效自评中,18个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,2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。

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		纪检监察系统加强基层基础工作“三化”建设经费						
主管部门		平顶山市新城区滨湖街道办事处		实施单位			平顶山市新城区滨湖街道办事处	
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:	0	10	7.88	10	78.8%	7.88	
	财政拨款	0	10	7.88	-	78.8%	-	
	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		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，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1			完成纪检监察阵地建设，促进纪检监察工作顺利开展，为执法执纪办案提供必要保障。				
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	经费总额	≤10万元	7.88万元	10	10	0.00	
		阵地规范化建设改造装修项目数量	=9项	9项	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	修移安装空调数量	≥8台	8台	2	2	0.00	
		制作展板数量	≥6个	6个	2	2	0.00	
		制作制度牌数量	≥26个	26个	2	2	0.00	
		制作文化墙数量	≥143平方米	143平方米	2	2	0.00	
	质量指标	文化墙制作验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		展板制作验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		装修改造验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	修移安装空调完成时间	≤3天	2天	3	3	0.00	
		文化墙制作及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		制度牌制作及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		装修改造时间	≤15日历天	15日历天	2	2	0.00	
	效益指标	社会效益指标	促进纪检监察工作的顺利开展，为执纪执法办案提供必要保障	促进、保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.88		

(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。