2023年度沁阳市太行街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市太行街道办事处部门概况

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 沁阳市太行街道办事处部门概况

一、沁阳市太行街道办事处部门职责

基本职能：沁阳市太行街道预算单位行政编制22个，实有人数20人。事业编制52人，实有人数36人。是市政府的派出机关，受市政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区、农村建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、科技、教育、文化、卫生、安全生产、农业、城建、工业等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向市政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市政府交办的事项。

二、机构设置

沁阳市太行街道办事处内设机构12个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城市建设管理办公室、社区建设办公室、生态环境保护办公室；党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。

从决算单位构成看，沁阳市太行街道部门决算包括：本级决算。

从决算单位构成看，沁阳市太行街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

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：沁阳市太行街道办事处　　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	1729.48	一、一般公共服务支出	32	502.31
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	83.75
	9		九、卫生健康支出	40	20.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	608.41
	12		十二、农林水支出	43	293.47
	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	190.32
	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	31.17
	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	
	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	1729.48	**本年支出合计**	58	1729.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市太行街道办事处　　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
	30			61	
总计	31	1729.48	**总计**	62	1729.48

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：沁阳市太行街道办事处　　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		1729.48	1729.48					
201	一般公共服务支出	502.31	502.31					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.11	492.11					
2010301	行政运行	243.77	243.77					
2010302	一般行政管理事务	10.70	10.70					
2010350	事业运行	237.64	237.64					
20113	商贸事务	7.20	7.20					
2011399	其他商贸事务支出	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75					
20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.69	13.69					
20808	抚恤	26.79	26.79					
2080801	死亡抚恤	26.79	26.79					
210	卫生健康支出	20.06	20.06					
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95					
212	城乡社区支出	608.41	608.41					
21299	其他城乡社区支出	608.41	608.41					
2129999	其他城乡社区支出	608.41	608.41					
213	农林水支出	293.47	293.47					
21307	农村综合改革	293.47	293.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.47	293.47					
215	资源勘探工业信息等支出	190.32	190.32					
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.32	190.32					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.32	190.32					

收入决算表

公开 02 表

部门：沁阳市太行街道办事处　　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
221	住房保障支出	31.17	31.17					
22102	住房改革支出	31.17	31.17					
2210201	住房公积金	31.17	31.17					

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：沁阳市太行街道办事处　　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		**1729.48**	**616.39**	**1113.09**			
201	一般公共服务支出	502.31	481.41	20.90			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.11	481.41	10.70			
2010301	行政运行	243.77	243.77				
2010302	一般行政管理事务	10.70		10.70			
2010350	事业运行	237.64	237.64				
20113	商贸事务	7.20		7.20			
2011399	其他商贸事务支出	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75				
20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.69	13.69				
20808	抚恤	26.79	26.79				
2080801	死亡抚恤	26.79	26.79				
210	卫生健康支出	20.06	20.06				
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
212	城乡社区支出	608.41		608.41			
21299	其他城乡社区支出	608.41		608.41			
2129999	其他城乡社区支出	608.41		608.41			
213	农林水支出	293.47		293.47			
21307	农村综合改革	293.47		293.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.47		293.47			
215	资源勘探工业信息等支出	190.32		190.32			
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.32		190.32			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.32		190.32			

支出决算表

公开 03 表

部门：沁阳市太行街道办事处　　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
221	住房保障支出	31.17	31.17				
22102	住房改革支出	31.17	31.17				
2210201	住房公积金	31.17	31.17				

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：沁阳市太行街道办事处　　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	1729.48	一、一般公共服务支出	33	502.31	502.31		
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				
	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	83.75	83.75		
	9		九、卫生健康支出	41	20.06	20.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	608.41	608.41		
	12		十二、农林水支出	44	293.47	293.47		
	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	190.32	190.32		
	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	31.17	31.17		
	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：沁阳市太行街道办事处　　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	1729.48	**本年支出合计**	59	1729.48	1729.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1729.48	**总计**	64	1729.48	1729.48		

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：沁阳市太行街道办事处　　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		1729.48	616.39	1113.09
201	一般公共服务支出	502.31	481.41	20.90
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.11	481.41	10.70
2010301	行政运行	243.77	243.77	
2010302	一般行政管理事务	10.70		10.70
2010350	事业运行	237.64	237.64	
20113	商贸事务	7.20		7.20
2011399	其他商贸事务支出	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75	
20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
20808	抚恤	26.79	26.79	
2080801	死亡抚恤	26.79	26.79	
210	卫生健康支出	20.06	20.06	
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
212	城乡社区支出	608.41		608.41
21299	其他城乡社区支出	608.41		608.41
2129999	其他城乡社区支出	608.41		608.41
213	农林水支出	293.47		293.47
21307	农村综合改革	293.47		293.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.47		293.47
215	资源勘探工业信息等支出	190.32		190.32
21508	支持中小企业发展和管理支出	190.32		190.32
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	190.32		190.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁阳市太行街道办事处　　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
221	住房保障支出	31.17	31.17	
22102	住房改革支出	31.17	31.17	
2210201	住房公积金	31.17	31.17	

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：沁阳市太行街道办事处　　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	446.03	302	商品和服务支出	127.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.84	30201	办公费	47.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.40	30202	印刷费	7.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.39	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.27	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	30206	电费	7.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.26	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	43.30	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	13.30	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	26.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	10.44	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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.38	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	0.50			

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：沁阳市太行街道办事处　　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
人员经费合计		489.32	公用经费合计					127.07

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：沁阳市太行街道办事处　　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

部门：沁阳市太行街道办事处　　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

部门：沁阳市太行街道办事处　　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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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1729.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少933.13万元，下降35.05%。主要原因是经济下滑，税收收入减少，根据“以收定支，统筹兼顾”的原则，相应减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1729.48万元，其中：财政拨款收入1729.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1729.48万元，其中：基本支出616.39万元，占35.64%，项目支出1113.09万元，占64.36%。

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1729.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少933.13万元，下降35.05%。主要原因是经济下滑，税收收入减少，根据“以收定支，统筹兼顾”的原则，相应减少不必要的支出。

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1729.48万元，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减少933.13万元，下降35.05%。主要原因是经济下滑，税收收入减少，根据“以收定支，统筹兼顾”的原则，相应减少不必要的支出。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1729.48万元,主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出502.31万元，占29.04%；**社会保障和就业（类）**支出83.75万元，占4.85%；**卫生健康（类）**支出20.06万元，占1.16%；**城乡社区（类）**支出608.41万元，占35.18%；**农林水（类）**支出293.47万元，占16.97%；**资源勘探工业信息等（类）**支出190.32万元，占11.00%；**住房保障（类）**支出31.17万元，占1.80%。

（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1307.02万元,支出决算为1729.48万元，完成年初预算的132.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出（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323.18万元，支出决算为243.77万元，完成年初预算的75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对乡镇部分工作进行考核，考核不合格的会在保证正常运行的情况下，适当扣减当的预算支出。

3.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为10.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过项目库增加了乡村振兴方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为233.98万元，支出决算为237.64万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资不一致引起。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了促进电商的发展，新增了对电商产业园的投入。

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47.73万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，社保基数比原有人员低。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，社保基数比原有人员低。

8.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26.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未报有该项支出，有人员死亡追加的预算。

9.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8.10万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.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14.27万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的83.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，社保基数比原有人员低。

11.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97.76万元，支出决算为608.41万元，完成年初预算的622.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境整治等工程不可控因素引起的。

12.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408.42万元，支出决算为293.47万元，完成年初预算的71.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算报有以前年度未支付的村级经费及村组干部工资，当年由于财政资金紧张，未全部支付。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为121.18万元，支出决算为190.32万元，完成年初预算的157.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过项目库增加预算，支付有以前年度未支付的对企业的费用补贴。

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35.80万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，公积金基数不一致引起。

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616.39万元，其中：人员经费489.32万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费127.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

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3.50万元，支出决算为3.50万元,完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，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，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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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3.50万元。主要用于：公务用车的加油及日常维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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1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1辆；部门价值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

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真组织我单位2023年度预算绩效管理工作，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作的开展情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1729.48万元,其中基本支出616.39万元；项目支出1113.09万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4256.97万元，其中政府预算资金1729.48万元。部门整体支出绩效自评结果为99.82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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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21个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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		沙阳市太行街道办事处					
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）	1307.04	4815.15	4256.97	10	88.41	9.82
	资金来源：（1）政府预算资金	1307.04	1890.79	1729.48	-	91.47	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2924.36	2527.49	-	86.43	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市委市政府安排的各项工作及临时性工作，保障辖区内的民生、经济等正常运行。			根据年初各项工作的安排，细化工作，合理分工，明确责任人，在工作完成后，按照国库集中支付制度有关规定支付相应资金，未存在截留、挪用和挤占等违规情况。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	拆迁工作	棚户区改造		按照辖区土地拆迁工作的逐步推进，将补偿款已发入到位。			
	总部经济发展	完成辖区税收任务		完成辖区税收任务.			

	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	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	9%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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	100%	2	2	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%	2	2	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	总部经济	完成	100%	10	10	0.00%	
			拆迁	完成	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	达标	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	收益率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	满意率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.82		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
803001	沁阳市太行街道办事处	803	沁阳市太行街道办事处	团组织工作经费	可执行项目	沁阳市太行街道财政所（处室）	2	2	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
803001	沁阳市太行街道办事处	803	沁阳市太行街道办事处	乡镇政协召集人工作经费	可执行项目	沁阳市太行街道财政所（处室）	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
803001	沁阳市太行街道办事处	803	沁阳市太行街道办事处	补发太行2022年11、12月村两委干部基本报酬	可执行项目	沁阳市太行街道财政所（处室）	29.35	29.35	29.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。