

2022 年度
沁阳市太行街道部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市太行街道部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、沁阳市太行街道部门职责

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 17 人。事业编制 52 人，实有人数 35 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规划、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；配合做好防灾减灾救灾工作；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。

第二部分 2022 年度沁阳市太行街道 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市太行街道

2022年度

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	2,336.74	一、一般公共服务支出	32	721.85
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	140.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.05
	9		九、卫生健康支出	40	134.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,066.31
	12		十二、农林水支出	43	15.60
	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	467.46
	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	51.62
	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	2,336.74	本年支出合计	58	2,662.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	325.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,662.61	总计	62	2,662.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市太行街道

2022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		2,336.74	2,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.95	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.95	505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	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	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,066.31	1,066.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	506.71	506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	506.71	506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市太行街道

2022年度

公开03表
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		2, 662. 61	943. 24	1, 719. 37	0. 00		0. 00
201	一般公共服务支出	721. 85	691. 85	30. 00	0. 00		0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721. 85	691. 85	30. 00	0. 00		0. 00
2010301	行政运行	496. 24	496. 24		0. 00		0. 00
2010350	事业运行	195. 61	195. 61		0. 00		0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00		30. 00	0. 00		0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	140. 00		140. 00	0. 00		0. 00
20701	文化和旅游	140. 00		140. 00	0. 00		0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	140. 00		140. 00	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 05	65. 05		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 05	65. 05		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 54	48. 54		0. 00		0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 51	16. 51		0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	134. 72	134. 72		0. 00		0. 00
21007	计划生育事务	109. 97	109. 97		0. 00		0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	109. 97	109. 97		0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 74	24. 74		0. 00		0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 07	8. 07		0. 00		0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 67	16. 67		0. 00		0. 00
212	城乡社区支出	1, 066. 31		1, 066. 31	0. 00		0. 00
21201	城乡社区管理事务	130. 00		130. 00	0. 00		0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130. 00		130. 00	0. 00		0. 00
21205	城乡社区环境卫生	429. 60		429. 60	0. 00		0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	429. 60		429. 60	0. 00		0. 00
21299	其他城乡社区支出	506. 71		506. 71	0. 00		0. 00
2129999	其他城乡社区支出	506. 71		506. 71	0. 00		0. 00
213	农林水支出	15. 60		15. 60	0. 00		0. 00
21303	水利	15. 60		15. 60	0. 00		0. 00
2130305	水利工程建设	15. 60		15. 60	0. 00		0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	467. 46		467. 46	0. 00		0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	467. 46		467. 46	0. 00		0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	467. 46		467. 46	0. 00		0. 00
221	住房保障支出	51. 62	51. 62		0. 00		0. 00
22102	住房改革支出	51. 62	51. 62		0. 00		0. 00
2210201	住房公积金	51. 62	51. 62		0. 00		0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市太行街道

2022年度

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	2,336.74	一、一般公共服务支出	33	721.85	721.85		
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	140.00	140.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.05	65.05		
	9		九、卫生健康支出	41	134.72	134.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,066.31	1,066.31		
	12		十二、农林水支出	44	15.60	15.60		
	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	467.46	467.46		
	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	51.62	51.62		
	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支出	54				
	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	2,336.74	本年支出合计	59	2,662.61	2,662.61		
年初财政拨款结转和结余	28	325.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	325.87		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	2,662.61	总计	64	2,662.61	2,662.61		

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。

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

2022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		2,662.61	943.24	1,719.37
201	一般公共服务支出	721.85	691.85	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.85	691.85	30.00
2010301	行政运行	496.24	496.24	
2010350	事业运行	195.61	195.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
20701	文化和旅游	140.00		140.00
2070199	其他文化和旅游支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	134.72	134.72	
21007	计划生育事务	109.97	109.97	
2100799	其他计划生育事务支出	109.97	109.97	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	
212	城乡社区支出	1,066.31		1,066.31
21201	城乡社区管理事务	130.00		130.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00		130.00
21205	城乡社区环境卫生	429.60		429.60
2120501	城乡社区环境卫生	429.60		429.60
21299	其他城乡社区支出	506.71		506.71
2129999	其他城乡社区支出	506.71		506.71
213	农林水支出	15.60		15.60
21303	水利	15.60		15.60
2130305	水利工程建设	15.60		15.60
215	资源勘探工业信息等支出	467.46		467.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	467.46		467.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	467.46		467.46
221	住房保障支出	51.62	51.62	
22102	住房改革支出	51.62	51.62	
2210201	住房公积金	51.62	51.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2022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	445.40	302	商品和服务支出	497.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.24	30201	办公费	364.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.95	30202	印刷费	32.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.79	30203	咨询费	7.20	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.05	30206	电费	6.27	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	24.74	30208	取暖费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.62	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	12.72	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	37.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50	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	4.89	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	12.78	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		445.40	公用经费合计					497.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市太行街道

2022年度

公开07表
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。

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
金额单位：万元

部门：沁阳市太行街道

2022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。
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
金额单位：万元

部门：沁阳市太行街道

2022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
4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	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。

第三部分 2022 年度沁阳市太行街道 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,662.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,450.94 万元，下降 47.93%。主要原因是经济下滑因素，对税收影响较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,336.74 万元，其中：财政拨款收入 2,336.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,662.61 万元，其中：基本支出 943.24 万元，占 35.43%；项目支出 1,719.37 万元，占 64.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,662.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,327.94 万元，下降 46.65%。主要原因是经济下滑因素，对税收影响较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,662.61 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 1,680.07 万元，下降 38.69%。主要原因是经济下滑因素，对税收影响较大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,662.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 721.85 万元，占 27.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 140 万元，占 19.39%；社会保障和就业支出 65.05 万元，占 2.44%，卫生健康支出 134.72 万元，占 5.06%，城乡社区支出 1066.31 万元，占 40.05%，农林水支出 15.6 万元，占 0.59%，资源勘探工业信息等支出 467.46 万元，占 17.56%，住房保障支出 51.62 万元，占 1.94%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,299.00 万元，支出决算为 2,662.61 万元，完成年初预算的 115.82%。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 496.24 万元，支出决算为 496.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 195.61 万元，支出决算为 195.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 48.54 万元，支出决算为 48.54 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 16.51 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 109.97 万元，支出决算为 109.97 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 16.67 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 429.6 万元，支出决算为 429.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 143.1 万元，支出决算为 506.71 万元，完成年初预算的 354%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于洪涝疫情等不可预计因素。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 467.46 万元，支出决算为 467.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.62 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.24 万元。其中：人员经费 445.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 497.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 34.96%。2021 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节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 4.89 万元，完成预算的 34.96%，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，完成年初预算的 0.00%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 14.00 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 34.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出 4.89 万元。主要用于公务用车的加油及日常维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算数为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 230.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 208.30 万元、政府采购服务支出 19.90 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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；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

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 2662.61 万元，其中基本支出 943.24 万元；项目支出 1719.37 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1719.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2923.94 万元，其中财政拨款 2336.74 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 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 2022 年度 7 个项目支出绩效自评中，7 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度太行土地出让拆迁补偿及人居环境整治项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为 100 分，等级为 A。

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、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			沁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）		2300.14	3228.48	2923.94	10	90.57	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		2300.14	2641.28	2336.74	—	88.47	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金		0	587.2	587.2	—	100	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	三定方案				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					
	人居环境整治	辖区村居环境			根据辖区各村不同情况，从实际出发，将各村人居环境提升一个新高度。					
	土地收储工作及棚户区拆迁	土地拆迁补偿			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	支持企业发展			按照辖区内总部经济企业的税收完成情况按规定给予补助到位。					
	疫情防控	疫情防控			疫情防控中及时提供疫情所需物资，圆满结束疫情防控工作。					
	灾后重建	灾后重建			主要将重点村庄的道路和河渠进行重建和修整，防患未来。					
	乡村振兴	乡村振兴			一是加强村居基础建设，二是加强对村民和村集体的收入提供一些帮助。					
	人员经费	人员经费			及时发放工资等正常人员经费。					
	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%	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	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	90.57%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	9.43%	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%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	2	2	0.00%		
		绩效管理	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%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标		重点工作任务完成	人居环境整治	≥90%	100%	5	5	0.00%	
				总部经济	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		土地收储		≥90%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	人居环境整治完成情况	良好	100%	4	4	0.00%		
			总部经济完成情况	良好	100%	5	5	0.00%		
	土地收储完成情况		良好	100%	1	1	0.00%			
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	总分						100	100		

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	逍遥河河道清淤整治补助	可执行项目	沁阳市太行街道财政所（处室）	15.6	15.6	15.6	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	土地出让拆迁补偿及人居环境整治	可执行项目	沁阳市太行街道财政所（处室）	90	90	90	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	人居环境整治经费	可执行项目	沁阳市太行街道财政所（处室）	140	140	140	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否