

2023年度武陟县木城街道办事处部 门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县木城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 武陟县木城街道办事处部门 概况

一、武陟县木城街道办事处部门职责

主要职责：负责党工委、办事处日常事务、文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理工作；负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责社区规划建设管理、棚户区改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责配合生态环境部门贯彻落实生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责辖区信访、政法综合和维护社会稳定领域相关工作等。

二、机构设置

武陟县木城街道办事处内设机构10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、社区建设管理办公室、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。

从决算单位构成看，武陟县木城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

部门：武陟县木城街道办事处

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	2552.12	一、一般公共服务支出	32	1210.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.80	三、国防支出	34	0.36
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	8.20
八、其他收入	8	344.97	八、社会保障和就业支出	39	154.38
	9		九、卫生健康支出	40	596.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	311.65
	12		十二、农林水支出	43	228.71
	13		十三、交通运输支出	44	18.00
	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	48.83
	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	5.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.90
	23		二十三、其他支出	54	393.91
	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	2979.39	本年支出合计	58	2979.39
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

部门：武陟县木城街道办事处

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	2979.39	总计	62	2979.39

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

部门：武陟县木城街道办事处

2023 年度

公开 02 表
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		2979.39	2634.42					344.97
201	一般公共服务支出	1210.75	1210.75					
20101	人大事务	0.58	0.58					
2010104	人大会议	0.58	0.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1197.57	1197.57					
2010301	行政运行	164.64	164.64					
2010350	事业运行	1032.92	1032.92					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010650	事业运行	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	5.17	5.17					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.17	5.17					
20123	民族事务	2.04	2.04					
2012399	其他民族事务支出	2.04	2.04					
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39					
2013601	行政运行	0.39	0.39					
203	国防支出	0.36	0.36					
20306	国防动员	0.36	0.36					
2030607	民兵	0.36	0.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.20	8.20					
20701	文化和旅游	4.20	4.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.20	4.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	154.38	154.38					
20802	民政管理事务	20.08	20.08					
2080208	基层政权建设和社区治理	19.03	19.03					
2080299	其他民政管理事务支出	1.05	1.05					
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32					
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27					

收入决算表

部门：武陟县木城街道办事处

2023 年度

公开 02 表
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
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13					
20807	就业补助	22.40	22.40					
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00					
2080711	就业见习补贴	19.40	19.40					
20808	抚恤	25.03	25.03					
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38					
2080805	义务兵优待	1.65	1.65					
20810	社会福利	4.00	4.00					
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	0.06	0.06					
2081199	其他残疾人事业支出	0.06	0.06					
20820	临时救助	3.50	3.50					
2082001	临时救助支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	596.90	596.90					
21004	公共卫生	566.77	566.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.77	566.77					
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04					
212	城乡社区支出	311.65	311.65					
21201	城乡社区管理事务	23.34	23.34					
2120104	城管执法	23.34	23.34					
21203	城乡社区公共设施	138.75	138.75					
2120303	小城镇基础设施建设	138.75	138.75					
21205	城乡社区环境卫生	122.00	122.00					
2120501	城乡社区环境卫生	122.00	122.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.18	25.18					

收入决算表

部门：武陟县木城街道办事处 2023 年度 公开 02 表
 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
2120805	补助被征地农民支出	5.92	5.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.27	19.27					
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.37	2.37					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.37	2.37					
213	农林水支出	228.71	228.71					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	223.71	223.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.71	223.71					
214	交通运输支出	18.00	18.00					
21401	公路水路运输	18.00	18.00					
2140106	公路养护	18.00	18.00					
221	住房保障支出	48.83	48.83					
22102	住房改革支出	48.83	48.83					
2210201	住房公积金	48.83	48.83					
223	国有资本经营预算支出	5.80	5.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.80	5.80					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.80	5.80					
224	灾害防治及应急管理支出	1.90	1.90					
22401	应急管理事务	1.90	1.90					
2240109	应急管理	1.90	1.90					
229	其他支出	393.91	48.95					344.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.95	38.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.95	38.95					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	344.97						344.97

收入决算表

部门：武陟县木城街道办事处

2023 年度

公开 02 表
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
2299999	其他支出	344.97						344.97

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

部门：武陟县木城街道办事处

2023 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		2979.39	1711.12	1268.27			
201	一般公共服务支出	1210.75	1210.17	0.58			
20101	人大事务	0.58		0.58			
2010104	人大会议	0.58		0.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1197.57	1197.57				
2010301	行政运行	164.64	164.64				
2010350	事业运行	1032.92	1032.92				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010650	事业运行	5.00	5.00				
20111	纪检监察事务	5.17	5.17				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.17	5.17				
20123	民族事务	2.04	2.04				
2012399	其他民族事务支出	2.04	2.04				
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39				
2013601	行政运行	0.39	0.39				
203	国防支出	0.36	0.36				
20306	国防动员	0.36	0.36				
2030607	民兵	0.36	0.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.20	8.20				
20701	文化和旅游	4.20	4.20				
2070199	其他文化和旅游支出	4.20	4.20				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	154.38	151.38	3.00			
20802	民政管理事务	20.08	20.08				
2080208	基层政权建设和社区治理	19.03	19.03				
2080299	其他民政管理事务支出	1.05	1.05				
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32				
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27				

支出决算表

部门：武陟县木城街道办事处

2023 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
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13				
20807	就业补助	22.40	19.40	3.00			
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00			
2080711	就业见习补贴	19.40	19.40				
20808	抚恤	25.03	25.03				
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38				
2080805	义务兵优待	1.65	1.65				
20810	社会福利	4.00	4.00				
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	0.06	0.06				
2081199	其他残疾人事业支出	0.06	0.06				
20820	临时救助	3.50	3.50				
2082001	临时救助支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	596.90	30.12	566.77			
21004	公共卫生	566.77		566.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.77		566.77			
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04				
212	城乡社区支出	311.65	38.34	273.31			
21201	城乡社区管理事务	23.34	23.34				
2120104	城管执法	23.34	23.34				
21203	城乡社区公共设施	138.75	15.00	123.75			
2120303	小城镇基础设施建设	138.75	15.00	123.75			
21205	城乡社区环境卫生	122.00		122.00			
2120501	城乡社区环境卫生	122.00		122.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.18		25.18			

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县木城街道办事处

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
2120805	补助被征地农民支出	5.92		5.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.27		19.27			
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.37		2.37			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.37		2.37			
213	农林水支出	228.71	223.71	5.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	223.71	223.71				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.71	223.71				
214	交通运输支出	18.00		18.00			
21401	公路水路运输	18.00		18.00			
2140106	公路养护	18.00		18.00			
221	住房保障支出	48.83	48.83				
22102	住房改革支出	48.83	48.83				
2210201	住房公积金	48.83	48.83				
223	国有资本经营预算支出	5.80		5.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.80		5.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.80		5.80			
224	灾害防治及应急管理支出	1.90		1.90			
22401	应急管理事务	1.90		1.90			
2240109	应急管理	1.90		1.90			
229	其他支出	393.91		393.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.95		38.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.95		38.95			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	344.97		344.97			

支出决算表

部门：武陟县木城街道办事处

2023 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
2299999	其他支出	344.97		344.97			

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：武陟县木城街道办事处

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	2552.12	一、一般公共服务支出	33	1210.75	1210.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.80	三、国防支出	35	0.36	0.36		
	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	8.20	8.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.38	154.38		
	9		九、卫生健康支出	41	596.90	596.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.65	284.10	27.55	
	12		十二、农林水支出	44	228.71	228.71		
	13		十三、交通运输支出	45	18.00	18.00		
	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	48.83	48.83		
	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	5.80			5.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.90	1.90		
	23		二十三、其他支出	55	48.95		48.95	
	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	2634.42	本年支出合计	59	2634.42	2552.12	76.50	5.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县木城街道办事处

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	2634.42	总计	64	2634.42	2552.12	76.50	5.80

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：武陟县木城街道办事处

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		2552.12	1711.12	841.01
201	一般公共服务支出	1210.75	1210.17	0.58
20101	人大事务	0.58		0.58
2010104	人大会议	0.58		0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1197.57	1197.57	
2010301	行政运行	164.64	164.64	
2010350	事业运行	1032.92	1032.92	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010650	事业运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	5.17	5.17	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.17	5.17	
20123	民族事务	2.04	2.04	
2012399	其他民族事务支出	2.04	2.04	
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39	
2013601	行政运行	0.39	0.39	
203	国防支出	0.36	0.36	
20306	国防动员	0.36	0.36	
2030607	民兵	0.36	0.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.20	8.20	
20701	文化和旅游	4.20	4.20	
2070199	其他文化和旅游支出	4.20	4.20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	154.38	151.38	3.00
20802	民政管理事务	20.08	20.08	
2080208	基层政权建设和社区治理	19.03	19.03	
2080299	其他民政管理事务支出	1.05	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县木城街道办事处

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
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
20807	就业补助	22.40	19.40	3.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00
2080711	就业见习补贴	19.40	19.40	
20808	抚恤	25.03	25.03	
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38	
2080805	义务兵优待	1.65	1.65	
20810	社会福利	4.00	4.00	
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00	
20811	残疾人事业	0.06	0.06	
2081199	其他残疾人事业支出	0.06	0.06	
20820	临时救助	3.50	3.50	
2082001	临时救助支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	596.90	30.12	566.77
21004	公共卫生	566.77		566.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	566.77		566.77
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	
212	城乡社区支出	284.10	38.34	245.75
21201	城乡社区管理事务	23.34	23.34	
2120104	城管执法	23.34	23.34	
21203	城乡社区公共设施	138.75	15.00	123.75
2120303	小城镇基础设施建设	138.75	15.00	123.75
21205	城乡社区环境卫生	122.00		122.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.00		122.00
213	农林水支出	228.71	223.71	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县木城街道办事处

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
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	223.71	223.71	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.71	223.71	
214	交通运输支出	18.00		18.00
21401	公路水路运输	18.00		18.00
2140106	公路养护	18.00		18.00
221	住房保障支出	48.83	48.83	
22102	住房改革支出	48.83	48.83	
2210201	住房公积金	48.83	48.83	
224	灾害防治及应急管理支出	1.90		1.90
22401	应急管理事务	1.90		1.90
2240109	应急管理	1.90		1.90

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
金额单位：万元

部门：武陟县木城街道办事处

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
301	工资福利支出	706.63	302	商品和服务支出	575.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.38	30201	办公费	231.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.07	30203	咨询费	1.75	310	资本性支出	24.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.23	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	24.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	30206	电费	13.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	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	2.96	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.51	30214	租赁费	10.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	311.60	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	16.50	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	23.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	187.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.97	30226	劳务费	127.72	399	其他支出	92.22
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	5.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	92.22
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	10.98	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	15.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	90.22			
人员经费合计		1018.24	公用经费合计					692.88

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：武陟县木城街道办事处

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			76.50	76.50		76.50	
212	城乡社区支出		27.55	27.55		27.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.18	25.18		25.18	
2120805	补助被征地农民支出		5.92	5.92		5.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.27	19.27		19.27	
21211	农业土地开发资金安排的支出		2.37	2.37		2.37	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		2.37	2.37		2.37	
229	其他支出		48.95	48.95		48.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38.95	38.95		38.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		38.95	38.95		38.95	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：武陟县木城街道办事处

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	5.80		5.80
223	国有资本经营预算支出	5.80		5.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.80		5.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.80		5.80

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县木城街道办事处

2023 年度

公开 09 表
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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2979.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加339.74万元，增长12.87%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2979.39万元，其中：财政拨款收入2634.42万元，占88.42%，其他收入344.97万元，占11.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2979.39万元，其中：基本支出1711.12万元，占57.43%，项目支出1268.27万元，占42.57%。

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2634.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.23万元，下降0.20%。主要原因是国防支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出的减少。

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2552.12万元，占支出合计的85.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少41.67万元，下降1.61%。主要原因是国防支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出的减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2552.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1210.75万元，占47.44%；国防（类）支出0.36万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.20万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出154.38万元，占6.05%；卫生健康（类）支出596.90万元，占23.39%；城乡社区（类）支出284.10万元，占11.13%；农林水（类）支出228.71万元，占8.96%；交通运输（类）支出18.00万元，占0.71%；住房保障（类）支出48.83万元，占1.91%；灾害防治及应急管理（类）支出1.90万元，占0.08%。

（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1590.73万元，支出决算为2552.12万元，完成年初预算的160.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年人大会议活动经费增加。

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149.70万

元，支出决算为164.64万元，完成年初预算的109.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年机关行政运行经费增加。

3. 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903.82万元，支出决算为1032.92万元，完成年初预算的114.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年人员增减、工资变动等支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（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本单位当年财政所规范化建设资金增加。

5. 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5.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年纪检监察工作“三化建设”资金的增加。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年“三化”治理工作经费的增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年村街治保民调资金的增加。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年基层武装部建设经费的增加。

9. 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4.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年文化站免费开放经费的增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年新时代文明实践所、站内部设施建设的增加。

11. 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19.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年社区67。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年社区办公和服务经费的增加。

13. 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9.29万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本单位当年行政退休人员减少。

14. 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7.70万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年事业退休人员减少。

15. 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70.28万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的89.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年新增有退休人员。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年执法队自收自支人员职业年金的增加。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年省级充分就业社区创建资金的增加。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当

年就业见习人员补贴资金的增加。

19. 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23.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年新增亡故人员。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年立功受奖奖励金的增加。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年农村幸福院扶持资金的增加。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年持证残疾人信息采集项目资金的增加。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年临时救助备用金的增加。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为566.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本单位当年疫情防控相关支出增加。

25. 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8.77万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年行政人员的减少，医疗支出也减少。

26. 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25.27万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年事业人员的减少，医疗支出也减少。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为16.10万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的144.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年执法队城管执法经费的增加。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为138.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年城乡社区管理经费支出增加。

29. 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122.00万元，支出决算为122.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（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本单位当年“万村整治”示范创建第二阶段考核奖补资金的增加。

31. 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225.10万元，支出决算为223.71万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年村组干部工资、村级经费减少。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年农村公路养护项目资金的增加。

33. 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52.70万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年人员减少，公积金相应减少。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年基层应急管理体系和能力建设奖补资金的增加。

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1711.12万元，其中：人员经费1018.24万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费692.88万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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76.50万元，主要用于兴华游园拆迁过度费、索克公司保洁服务费、社区老年人日间照料中心“六助”服务资金、老旧小区改造配套基础设施建设资金。

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5.80万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，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：

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。

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

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2,979.39万元，其中基本支出1711.12万元；项目支出1268.27万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2979.39万元，其中财政拨款2634.42万元。部门整体支出绩效自评结果为94.11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。

（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2979.39万元，其中基本支出1711.12万元；项目支出1268.27万元，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2979.39万元，其中政府预算资金2634.42万元。部门整体支出绩效自评结果为94.11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14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，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

我部门选取了2023年度2023年村级干部工资项目开展部门评价。评价结果是保障村级干部工资发放，村级工作正常开展，维护社会稳定。绩效评价得分为99.99分，等级为“优”。

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			武陟县木城街道办事处						
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）		1842.68	4658.55	2979.39	10	63.96	7.11	
	资金来源：（1）政府预算资金		1842.68	4279.31	2634.42	—	61.56	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	379.24	344.97	—	90.96	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设实施方案，发展新型农业。 目标2:环境攻坚，强力开展大气污染防治攻坚战，坚决遏制“白色污染”。 目标3：财政一般公共预算收入目标和税源培育。 目标4：招商引资。 目标5：项目建设。 目标6：全省营商环境评价。 目标7：城市创建工作。 目标8：违法占地整治和土地拆旧复垦工作。 目标9：法治政府创建。				乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果、推行五创三治体系、美丽乡村建设、发展新型农业、大气污染防治、工作成果显著；积极开展招商引资工作，创造良好营商环境，严肃整治违法占地整治和积极开展土地拆旧复垦工作。法治政府有效实现创建，全年实际资金拨付完成2979.39万元。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	“三变五和”成果转化应用，发展壮大农村经济		三分之一的行政村集体经济收入达到10万元以上		三分之一的行政村集体经济收入达到10万元以上				
	推行“五创三治”工作体系		实现五类示范村不低于10%，健全城市社区组织架构，建立城市社区“五创三治”工作推进机制		实现五类示范村不低于10%，健全城市社区组织架构，建立城市社区“五创三治”工作推进机制				
	制定美丽乡村建设工作实施方案		按照“一规三治五化”（编制村庄规划，治理农村垃圾、污水、厕所，提升村庄硬化、绿化、亮化、美化、文化水平）要求		按照“一规三治五化”积极编制村庄规划，治理农村垃圾、污水、厕所，提升村街环境、基础设施建设				
	制定农村户厕改造方案，建立任务台账		完成改厕总任务的70%		完成改厕总任务的70%				
	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%	1.5	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	≥96%	96%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	152%	1.5	0	1420.00%	部分项目进度滞后，导致资金未能够及时拨付；未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水

									平，合理编制年初预算。
			结转结余率	≤15%	36.04%	1.5	0	140.27%	部分项目进度滞后，导致资金未能够及时拨付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	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%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	行政村集体经济达10万以上	≥5个	5个	5	5	0.00%	
			五类示范村	≥10%	10%	5	5	0.00%	
			改厕任务	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进乡镇经济社会发展	促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥92%	92%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.11		

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	自评分 分	是否有 偏差项 目
102001	武陟县木城街 道办事处	102	武陟县木城街 道办事处	2023年临时工工资	可执行 项目	国库科	83.96	81.94	81.94	97.59%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.76	否
102001	武陟县木城街 道办事处	102	武陟县木城街 道办事处	2023年业务活动费用 (含乡镇政协工作召 集人经费)	可执行 项目	国库科	300	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
102001	武陟县木城街 道办事处	102	武陟县木城街 道办事处	2023年村级经费	可执行 项目	国库科	9.9	9.9	9.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
102001	武陟县木城街 道办事处	102	武陟县木城街 道办事处	军转、分流人员工资4 0.00%	可执行 项目	国库科	23.07	23.07	23.07	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。