

2023年度  
汝州市汝南街道部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 汝州市汝南街道概况

- 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 汝州市汝南街道概况

## 一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，街道办事处具有下列职能：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

汝州市汝南街道内设机构0个。

从决算单位构成看，汝州市汝南街道部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 汝州市汝南街道本级；

汝州市汝南街道办事处决算包括：党政办公室、农业办、计划生育服务中心、劳动保障事务所、社区服务中心、项目办、综治办、文化站、扶贫办、组织办、信访办、纪检室、经济办、城管办、统计站、人武部及三资管理中心等股室

## 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：汝州市汝南街道

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	1771.17	一、一般公共服务支出	32	910.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.59
	9		九、卫生健康支出	40	21.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	333.00
	12		十二、农林水支出	43	469.78
	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	0.00
	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	0.00
	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	1771.17	本年支出合计	58	1771.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：汝州市汝南街道

2023 年度

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	1771.17	总计	62	1771.17

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：汝州市汝南街道

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		1771.17	1771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.63	910.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.73	784.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	784.73	784.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	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	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.78	469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.32	282.32	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。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：汝州市汝南街道

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		1771.17	1771.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.63	910.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.73	784.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	784.73	784.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	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	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.78	469.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.32	282.32	0.00	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：汝州市汝南街道

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	1771.17	一、一般公共服务支出	33	910.63	910.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	36.59	36.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.18	21.18	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	333.00	333.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	469.78	469.78	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	0.00	0.00	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
	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	1771.17	本年支出合计	59	1771.17	1771.17	0.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市汝南街道

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	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	1771.17	总计	64	1771.17	1771.17	0.00	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支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：汝州市汝南街道

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
合计		1771.17	1771.17	0.00
201	一般公共服务支出	910.63	910.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.73	784.73	0.00
2010301	行政运行	784.73	784.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	125.90	125.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.90	125.90	0.00
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	0.00
210	卫生健康支出	21.18	21.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00
212	城乡社区支出	333.00	333.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.00	333.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.00	333.00	0.00
213	农林水支出	469.78	469.78	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.46	152.46	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	152.46	152.46	0.00
21307	农村综合改革	317.32	317.32	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.32	282.32	0.00

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：汝州市汝南街道

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	287.74	302	商品和服务支出	97.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	183.59	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	46.39	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	5.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费	1.00	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	2.00	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	10.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	1386.02	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.90	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	
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	10.00	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	1386.02	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		1673.77	公用经费合计						97.40

# 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：汝州市汝南街道

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

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：汝州市汝南街道

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：汝州市汝南街道

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		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：汝州市汝南街道

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
13.90	0.00	10.00	0.00	10.00	3.90	13.90	0.00	10.00	0.00	10.00	3.90

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 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1771.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少6277.84万元，下降78.00%。主要原因是人员减少，厉行节约，减少开支，调整各项年初预算数。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1771.17万元，其中：财政拨款收入1771.17万元，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

2023年度支出合计1771.17万元，其中：基本支出1771.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1771.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6277.84万元，下降78.00%。主要原因是人员减少，厉行节约，减少开支，调整各项年初预算数。

## 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1771.17万元，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6277.84万元，下降78.00%。主要原因是人员减少，厉行节约，减少开支，调整各项年初预算数。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1771.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出910.63万元，占51.41%；社会保障和就业（类）支出36.59万元，占2.07%；卫生健康（类）支出21.18万元，占1.20%；城乡社区（类）支出333.00万元，占18.80%；农林水（类）支出469.78万元，占26.52%。

## **（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1771.17万元，支出决算为1771.17万元，完成年初预算的100.00%。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784.73万元，支出决算为784.73万元，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）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125.90万元，支出决算为125.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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36.59万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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21.18万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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333.00万元，支出决算为333.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为152.46万元，支出决算为152.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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282.32万元，支出决算为282.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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1771.17万元，其中：人员经费1673.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，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13.90万元，支出决算为13.90万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算10.00万元，完成预算数的100.00%，占71.94%，公务接待费支出决算3.90万元，完成预算数的100.00%，占28.06%。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，完成预算的0.00%，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10.00万元，支出决算为10.00万元，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**10.00万元。主要用于：于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100.00%，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**3.90万元。主要用于：于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组28个、来宾280人次（不包括陪同人员）。

## 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2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2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”全过程的绩效管理新模式，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1407.90万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1407.90万元。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5个，涉及预算资金1407.90万元，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93.32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。整体自评绩效表详见附件

## **（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5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1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。项目自评绩效表详见附件。

## **（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、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（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。

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(单位)名称			
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	
		1407.9	
	资金来源: (1) 财政拨款	1407.9	
	(2) 财政专户管理资金	0	
	(3) 单位资金	0	
年度履职目标	预期目标		
	2023年严格执行市委市政府的工作安排, 单位严格按照专项资金管理、归化, 在深化中提高, 完成业务工作同时牢固树立节约意识, 使单位资金实加严效, 为全面从严治党提供平有力支出, 充分应有作用: 1. 保障重大重建现代公共文化服务体系建设。3、完成省无障碍创建环境		
任务名称		主要内容	
政府购买人员工资		按时发放政府购买人员工资, 保	
乡镇挂钩经费		保障办事处正常运	
纪检人员津贴		按时发放纪检人员津贴, 保证	
焦柳铁路民兵守护营		按时发放民兵守护营工资, 保	
2022年神火新材料占地款		按时发放占地款, 保障工	
一级指标	二级指标	三级指标	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	
		绩效指标合理性	
		预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		预算调整率	
		结转结余率	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	
		政府采购执行率	
		决算真实性	
		资金使用合规性	
		管理制度健全性	
		预决算信息公开性	
		资产管理规范性	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	
		绩效监控完成率	
		绩效自评完成率	
		部门绩效评价完成率	
评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成	政府购买工资完成率	
		纪检补贴发放率	
		乡镇挂钩经费发放率	
		焦柳铁路守护营发放率	
		2022年神火新材料占地补偿款	
	履职目标实现	保障重大重点项目安全建成投产率	
		构建现代公共文化服务体系建设率	
完成省无障碍创建环境示范城市率			
效益指标	履职效益	政府部门履职满意度	
	满意度	辖区居民满意度	

总分

部门整体支出绩效自评情况表

2024年11月

汝州市汝南街道办事处

全年预算数	全年执行数	分值	执
7937.45	6033.02	10	76
7047.58	6033.02	-	85
0	0	-	0
889.87	0	-	0

实际完成情况

集、使用，坚持在巩固中深  
施更加科学，更加严密，更  
点项目安全建成投产。2、  
竟示范城市。

完成

年度主要任务

	实际完成情况
障工作人员经费。	完成
转。	完成
纪检工作顺利开展	完成
证铁路安全运行	完成
作顺利开展。	完成

绩效指标

年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	
相关	100%	1	1	0.00	
科学	100%	1	1	0.00	
合理	100%	1	1	0.00	
完整	100%	1	1	0.00	
≥96%	22.73%	1	0.24	-76.32	
≤13%	57.27%	1	0	340.54	
≤20%	77.27%	2	0	286.35	

≤95%	95%	1	1	0.00	
≥93%	93%	1	1	0.00	
真实	100%	1	1	0.00	
合规	100%	1	1	0.00	
健全	100%	1	1	0.00	
公开	100%	1	1	0.00	
规范	100%	1	1	0.00	
=100%	100%	3	3	0.00	
=100%	100%	3	3	0.00	
=100%	100%	3	3	0.00	
=100%	100%	3	3	0.00	
=100%	100%	3	3	0.00	
=100%	100%	3	3	0.00	
=100%	90%	2	1.8	-10.00	
=100%	90%	2	1.8	-10.00	
=100%	90%	2	1.8	-10.00	
=100%	90%	2	1.8	-10.00	
=100%	90%	2	1.8	-10.00	
≥95%	95%	5	5	0.00	
≥94%	94%	5	5	0.00	
≥93%	93%	5	5	0.00	
≥95%	94%	15	14.84	-1.05	
≥95%	94%	20	19.79	-1.05	

	100	93.32		
--	-----	-------	--	--







项			
项目名称			
主管部门		汝州市汝南街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年
	年度资金总额:	240	2
	财政拨款	240	2
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
资金管理情况		安排科学性	
		拨付合规性	
		使用规范性	
		预算绩效管理情况	
年度总体目标	预期目标		
	依据汝政办【2021】37号文，汝州市人民政府关于印发汝州市乡镇（街道）财政管理暂行办法的通知，第三项第二款第2条：运转经费评价每个乡镇（街道）每年240万元，每月20万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	水电费	≤50万元
		物业费	≤60万元
		村级补助	≤30万元
		办公费	≤80万元
		宣传费	≤20万元
产出指标	数量指标	印刷宣传材料	≥7万份
		用电量	≥50万度
		补助村级数量	=17个
		物业服务面积	≥5000平方
		购置办公耗材	≥40次
		开展宣传活动	≥20次
		宣传活动完成率	≥90%

	质量指标	采购质量合格率	≥95%
		补助村级准确率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作开展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>100%
总分			

# 目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年乡镇街道运转经费

实施单位		汝州市汝南街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
40	174	10	72.5 %	
40	174	-	72.5 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
安排科学		5	4	
拨付合规		5	5	
使用规范		5	5	
预算绩效管理良好		5	4	

实际完成情况

完成

## 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
30万元	2	2	0.00
60万元	2	2	0.00
20万元	2	2	0.00
54万元	2	2	0.00
10万元	2	2	0.00
7万份	3	3	0.00
50万度	2	2	0.00
17个	1	1	0.00
5000平方	3	3	0.00
40次	3	3	0.00
20次	3	3	0.00
90%	3	3	0.00

95%	3	3	0.00
100%	3	3	0.00
100%	3	3	0.00
100%	3	3	0.00
100%	25	25	0.00
100%	5	5	0.00
	100	95.25	



项

项目名称			
主管部门			
汝州市汝南街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		0.56
	财政拨款		0.56
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	2022年焦枝铁路民兵守护营工资, 发放2人, 共计0.56万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	焦枝铁路民兵守护营补助资金	≤ 0.56 万元
产出指标	数量指标	发放补助人数	=2人
	质量指标	安全通行率	=100%
	时效指标	补助发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保证铁路安全通行	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线群众满意度	≥95%
总分			

# 目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年佳村铁路民兵守护营工资

实施单位		汝州市汝南街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
.12	0.55	10	49.11 %	
.56	0.55	-	98.21 %	
0	0	-	0.00%	
.56	0	-	0.0 %	
情况说明		分值 (20)	得分	
安排科学		5	4	
拨付合规		5	5	
使用规范		5	5	
预算绩效管理良好		5	4	
实际完成情况				
完成				

## 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0.55 万元	10	10	0.00
2人	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
100%	5	5	0.00
	100	92.91	





项目名称			
主管部门			
汝州市汝南街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		11
	财政拨款		11
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	2023年神火新材料占地款，占2个村，系占地村民租金。每年11万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	2022年神火新材料占地补偿款	≤11万元
产出指标	数量指标	补偿面积	=20亩
	质量指标	补偿发放准确率	=100%
	时效指标	补偿发放准及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升受益村居幸福感和获得感	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村居满意度	≥95%
总分			

# 目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年神火新材料占地款

实施单位		汝州市汝南街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
11	0	10	0.0 %	
11	0	-	0.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
安排科学		5	4	
拨付合规		5	5	
使用规范		5	5	
预算绩效管理良好		5	4	

实际完成情况

完成

## 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0万元	10	0	0.00
20亩	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
95%	5	5	0.00
	100	78	



项目名称			
主管部门			
汝州市汝南街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		8
	财政拨款		8
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	为保障2023年汝州市汝南街道办事处纪检监察工作正常运转, 纪检岗位补贴16000元/人, 5人, 共计8万元		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	≤8万元
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥5人
	质量指标	发放准确率	≥90%
	时效指标	发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障纪检人员工作正常开展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%
总分			

# 目支出绩效自评情况表

2024年11月

2023年纪检监察人员补贴

实施单位		汝州市汝南街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
16	8	10	50.0 %	
8	8	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
8	0	-	0.0 %	
情况说明		分值 (20)	得分	
安排科学		5	4	
拨付合规		5	4	
使用规范		5	4	
预算绩效管理良好		5	4	

实际完成情况

完成

## 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
8万元	10	10	0.00
5人	10	10	0.00
99%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
100%	5	5	0.00
	100	91	



项目名称			
主管部门			
汝州市汝南街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年
	年度资金总额:		230.39
	财政拨款		230.39
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标		
	为保障乡镇街道政府购买人员顺利工作, 安排2022年政府购买人员共35人, 工资发放每年230.39万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	政府购买人员工资及社保	≤230.39万元
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥35人
	质量指标	工资发放准确率	≥99%
	时效指标	工资发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障人员正常生活	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥99%
总分			

# 目支出绩效自评情况表

2024年11月

汝南2022年政府购岗人员（上年结转）

实施单位		汝州市汝南街道办事处		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
0.39	113.45	10	49.24 %	
0.39	113.45	-	49.24 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值（20）	得分	
安排科学		5	4	
拨付合规		5	5	
使用规范		5	5	
预算绩效管理良好		5	4	

实际完成情况

完成

## 绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
113.45万元	10	10	0.00
35人	10	10	0.00
99%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
100%	5	5	0.00
	100	92.92	



