

2023年度
平顶山市石龙区人民路街道办事处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区人民路街道办事处概况

- 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 平顶山市石龙区人民路街道 办事处概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行上级党组织的决议、决定；保证党和政府各项任务顺利完成。

2. 负责决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和章程开展工作。

4. 加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5. 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督等管理工作，加强干部队伍建设，加强对区人民政府职责部门派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

6. 做好统战工作、人民武装工作和离退休工作。

7. 做好社会治安综合治理和人民信访工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。

8. 负责民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。

9. 负责辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。

10. 发展街道经济和社会服务事业。

二、机构设置

平顶山市石龙区人民路街道办事处内设机构5个，包括：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区人民路街道办事处部门决算包括：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. 平顶山市石龙区人民路街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.05	一、一般公共服务支出	32	562.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	562.89	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	41.80
	9		九、卫生健康支出	40	15.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	562.89
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	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	28.18
	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	1218.94	本年支出合计	58	1218.94
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

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	1218.94	总计	62	1218.94

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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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		1218.94	1218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.57	562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.59	543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	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	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	562.89	562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.20	338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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		1218.94	412.27	806.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.57	326.80	235.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.59	326.80	216.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.79	0.00	213.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	562.89	0.00	562.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.20	0.00	338.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	213.22	0.00	213.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	224.69	0.00	224.69	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	224.69	0.00	224.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	656.05	一、一般公共服务支出	33	562.57	562.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	562.89	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	41.80	41.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49	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	562.89	0.00	562.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	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	28.18	28.18	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	1218.94	本年支出合计	59	1218.94	656.05	562.89	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

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	1218.94	总计	64	1218.94	656.05	562.89	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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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
合计		656.05	412.27	243.77
201	一般公共服务支出	562.57	326.80	235.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.59	326.80	216.79
2010301	行政运行	326.80	326.80	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.79	0.00	213.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.21	0.00	18.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.21	0.00	18.21
20136	其他共产党事务支出	0.77	0.00	0.77
2013699	其他共产党事务支出	0.77	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	0.00
210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	393.16	302	商品和服务支出	18.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	193.08	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	71.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75	
30106	伙食补助费	7.80	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	0.54	31002	办公设备购置	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	30206	电费	8.74	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	15.29	30208	取暖费	0.00	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	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.18	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	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.05	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	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	4.05	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	1.00	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	1.80	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		393.21	公用经费合计						19.06

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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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

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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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		0.00	562.89	562.89	0.00	562.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	562.89	562.89	0.00	562.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	338.20	338.20	0.00	338.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	213.22	213.22	0.00	213.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.98	119.98	0.00	119.98	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	224.69	224.69	0.00	224.69	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	224.69	224.69	0.00	224.69	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。

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：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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		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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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
1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	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 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1218.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少1578.24万元，下降56.42%。主要原因是各村级组织建设支出减少，辖区征地拆迁及地面附属物赔偿减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1218.94万元，其中：财政拨款收入1218.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1218.94万元，其中：基本支出412.27万元，占33.82%，项目支出806.67万元，占66.18%。

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1218.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1573.49万元，下降56.35%。主要原因是各村级组织建设支出减少，辖区征地拆迁及地面附属物赔偿减少，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656.05万元，占支出合计的53.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少526.08万元，下降44.50%。主要原因是各村级组织建设支出减少，辖区征地拆迁及地面附属物赔偿减少，支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出656.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.57万元，占85.75%；社会保障和就业（类）支出41.80万元，占6.37%；卫生健康（类）支出15.49万元，占2.36%；农林水（类）支出8.00万元，占1.22%；住房保障（类）支出28.18万元，占4.30%。

（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606.88万元，支出决算为656.05万元，完成年初预算的108.10%。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304.61万元，支出决算为326.80万元，完成年初预算的107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员增加3人，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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财政下达解决特殊疑难信访问题资金通知，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为228.06万元，支出决算为213.79万

元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民路街道办事处拆迁协调经费减少，支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加环保资金支出，支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放23年易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，支出增加。

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0.15万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，支付进度缓慢。

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32.18万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的129.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员增加3人，养老保险支出增加。

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2.35万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的164.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员增加3人，医疗支出增加。

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12.53万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，事业人员调出一人，医疗支出减少。

10. 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1.81万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的11.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，支付进度缓慢。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2022年市级农村人居环境整治奖励资金，支出增加。

12. 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6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2023年农产品基础设施建设经费，支出增加。

13. 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24.14万元，支出决算为28.18万

元，完成年初预算的116.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员增加3人，住房公积金支出增加。

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412.27万元，其中：人员经费393.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费19.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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378.82万元，支出决算为562.89万元，完成年初预算的148.59%。主要用于征地和拆迁补偿支出，农业土地开发资金安排的支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出，

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1.66万

元，支出决算为1.66万元，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1.66万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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1.66万元，支出决算为1.66万元，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1.66万元。主要用于：公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为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。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19.06万元，比2022年度减少17.25万元，下降47.51%。主要原因是财政紧平衡，控制非三保支出。

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3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3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，结合平顶山市市级和石龙区区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656.04万元，其中基本支出412.27万元，项目支出243.77万元。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28个，涉及预算资金243.77万元，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87.28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。

附件 4

部门整体绩效自评报告



一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标:

目标 1: 宣传宪法、法律、法规和国家的政策, 维护居民的合法权益, 教育居民履行依法应尽的义务。

目标 2: 办理本居住区居民的公共事务和公益事业, 助力发展公益事业。

目标 3: 调解民间纠纷, 及时化解人民之间的矛盾。

目标 4: 协助维护社会治安, 有力地推动先进生产力的发展。

主要任务: 宣传宪法、法律、法规和国家的政策, 维护居民的合法权益, 教育居民履行依法应尽的义务。办理本居住区居民的公共事务和公益事业, 助力发展公益事业。调解民间纠纷, 及时化解人民之间的矛盾。协助维护社会治安, 有力地推动先进生产力的发展。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2023 年度工作计划, 按照《关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》(平财效〔2024〕13) 文件要

(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28个项目支出绩效自评中,14个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,6个项目自评等级为中,5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。

附件 2



项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我部门项目包括南顾庄社区集体经济发展项目服务资金，综合治理工作资金，2022年度重点项目建设竞赛活动服务奖励资金，村级管理人工工资补贴及运转经费，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴经费，环保资金，东方桂苑问题楼盘破产重整协调服务经费，秸秆禁烧经费，社区管理人工工资补贴及运转经费，劳务派遣人员资金，农产品基础设施建设经费，人民路办公楼占地款，人民路街道办事处拆迁协调经费，人民路街道康洼社区龙康苑小区棚户区改造居民租房补贴，人民路办事处南顾庄社区项目用地林转用相关资金，人民武装工作经费，危房拆除资金，委员联络经费，纪检组人员工作资金，人居环境整治资金，创文保卫整治经费，创文保卫整治经费，夏庄社区工业园区拆迁补偿经费，夏庄社区工业园区拆迁补偿经费，严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，安全生产经费，招商引资工作资金与中鸿路东延工程拆迁补偿资金共计 28 个项目。

项目年度总预算 1000.97 万元，全年执行数 800.89 万元，执行率 80.01%。

(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。