

2023年度
孟州市河阳街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市河阳街道办事处概况

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

第五部分 附件

第一部分 孟州市河阳街道办事处概况

一、部门职责

（一）河阳街道办事处的基本职能是：维护农村社会稳定，促进农村经济发展，加强基层政权建设，加强社会管理，提高公共服务，搞好城市管理等职能。

（二）河阳街道办事处的主要职责是：一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；二是保证监督职能；三是教育和管理职能；四是服从和服务于经济建设的职能；五是负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；六是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

孟州市河阳街道办事处内设机构4个，包括：孟州市河阳街道办事处党政综合便民服务中心、孟州市河阳街道办事处社会治安综合治理中心、孟州市河阳街道办事处农业农村服务中心、孟州市河阳街道办事处综合行政执法大队。孟州市河阳街道办事处下辖17个行政村，1个居委会，3万余人。从决算单位构成看，孟州市河阳街道办事处决算包括：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：孟州市河阳街道办事处

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,016.18	一、一般公共服务支出	32	6,099.27
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	84.69
	9		九、卫生健康支出	40	30.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.00
	12		十二、农林水支出	43	729.90
	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	41.15
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,016.18	本年支出合计	58	7,016.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,016.18	总计	62	7,016.18

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：孟州市河阳街道办事处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,016.18	7,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,099.27	6,099.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,462.92	4,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,462.92	4,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280.14	1,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,280.14	1,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.69	84.69	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	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	729.90	729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	510.92	510.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	375.94	375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	218.98	218.98	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	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	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：孟州市河阳街道办事处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,016.18	7,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,099.27	6,099.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,462.92	4,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,462.92	4,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280.14	1,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,280.14	1,280.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.69	84.69	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	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	729.90	729.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	510.92	510.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	375.94	375.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	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：孟州市河阳街道办事处

2023年度

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	7,016.18	一、一般公共服务支出	33	6,099.27	6,099.27	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	84.69	84.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.15	30.15	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	31.00	31.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	729.90	729.90	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	41.15	41.15	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

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
	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	7,016.18	本年支出合计	59	7,016.18	7,016.18	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
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	7,016.18	总计	64	7,016.18	7,016.18	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

部门：孟州市河阳街道办事处

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,016.18	7,016.18	0.00
201	一般公共服务支出	6,099.27	6,099.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.22	356.22	0.00
2010301	行政运行	303.26	303.26	0.00
2010350	事业运行	52.95	52.95	0.00
20113	商贸事务	4,462.92	4,462.92	0.00
2011308	招商引资	4,462.92	4,462.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,280.14	1,280.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,280.14	1,280.14	0.00
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.69	84.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.61	30.61	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
212	城乡社区支出	31.00	31.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.00	31.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	729.90	729.90	0.00
21301	农业农村	510.92	510.92	0.00
2130104	事业运行	375.94	375.94	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.99	134.99	0.00
21307	农村综合改革	218.98	218.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.98	218.98	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	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：孟州市河阳街道办事处

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.71	302	商品和服务支出	166.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.07	30201	办公费	27.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费	33.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.93	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	57.87	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	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	0.74	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.61	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	4.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.89	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	1,822.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.99	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	1,400.00	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	10.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	5.98	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	15.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	400.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.84			
	人员经费合计	2,387.15					公用经费合计	166.12

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：孟州市河阳街道办事处		2023年度		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
功能分类科目编码	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。
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

部门：孟州市河阳街道办事处		2023年度			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	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。
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

部门：孟州市河阳街道办事处 2023年度 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
10.10	0.00	6.10	0.00	6.10	4.00	9.97	0.00	5.98	0.00	5.98	3.99

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7,016.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,949.18万元，增长38.47%，主要原因是：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,016.18万元，其中：财政拨款收入7,016.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,016.18万元，其中：基本支出7,016.18万元，占100.00%。

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7,016.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,949.18万元，增长38.47%，主要原因是：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）项目收支增加。

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7,016.18万元，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增加

1,949.18万元，增长38.47%，主要原因是：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,016.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,099.27万元，占86.93%；社会保障和就业（类）支出84.69万元，占1.21%；卫生健康（类）支出30.15万元，占0.43%；城乡社区（类）支出31.00万元，占0.44%；农林水（类）支出729.90万元，占10.40%；住房保障（类）支出41.15万元，占0.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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7,329.69万元，支出决算为7,016.18万元，完成年初预算的95.72%。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346.41万元，支出决算为303.26万元，完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。

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56.08万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,462.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据安排年中增加招商引资项目。

4. 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4595.58万元，支出决算为1,280.14万元，完成年初预算的27.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。

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71.58万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的75.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，调整基数，支出小幅减少。

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60.06万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的50.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本规范列支。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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根据安排年中增加公共卫生服务项目。

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8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100.00%。

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22.52万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，调整基数，支出小幅减少。

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0.61万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的86.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，调整基数，支出小幅减少。

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470.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的6.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本规范列支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为646.82万元，支出决算为375.94万元，完成年初预算的58.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本规范列支。

13. 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525.00万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的25.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本规范列支。

14. 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381.68万元，支出决算为218.98万元，完成年初预算的57.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金困难三四季度村级经费尚未支出。

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48.96万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，调整基数，支出小幅减少。

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2553.27万元，其中：人员经费2,387.15万元，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费166.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

我部门2023年度没有政府性基金收入，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2023年度没有国有资本经营收入，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.10万元，支出决算为9.97万元，完成预算的98.71%。2023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厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。

（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维护费支出决算5.98万元，完成预算的98.03%，占59.98%；公务接待费支出决算3.99万元，完成预算的99.75%，占40.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为6.10万元，支出决算数为5.98万元，完成预算的98.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.98万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 预算数为4.00万元，支出决算数为3.99万元，完成预算的99.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。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 3.99万元，主要用于上级检查加班招商引资等接待。2023年共接待国内来访团组35个、来宾600人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出166.12万元，比2022年度减少134.88万元，下降44.81%。主要原因是厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。

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3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车1辆，纪检用车1辆，其他农用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年孟州市河阳街道办事处高度重视，认真组织开展部门支出绩效管理运行工作。根据我单位实际工作情况和特点，现将2023年部门绩效情况报告如下：

一、2023年履职目标完成情况。

1. 全面完成办事处部署的各项任务。
2. 巩固防疫成果，确保防疫不反弹。
3. 保障政府的正常办公、生活秩序。
4. 完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开，工资薪金按时发放。
5. 开展美丽乡村建设，切实改善人居环境。

二、存在的主要问题及原因分析。

当前，我办事处仍有一些困难问题需要研究改进，主要体现在以下几个方面：一是工作人员专业性、技术性欠缺，影响绩效成效反馈；二是绩效监控指标体系设置不规范；三是对绩效管理工作的认识不够。

三、下一步改进工作的意见建议。

绩效目标执行管理是一项全新的工作，专业性和技术性较强，在今后工作中，我办事处将加强学习，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性。

（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7,016.18万元，其中基本支出7,016.18万元；项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7016.18万元，其中政府预算资金7016.18万元。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。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0个项目支出绩效自评中，0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”。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有项目支出，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和专用结余：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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		孟州市河阳街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 7329.7	全年预算数 9951.96	全年执行数 7432.42	分值 10	执行率 74.68 %	得分 8.3	
	资金来源：（1）财政拨款	7329.7	9632.63	7113.09	—	73.84 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金	0	319.33	319.33	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全面完成办事处部署的各项工作；2. 巩固防疫成果，确保防疫不反弹；3. 为群众服务，发挥参谋助手作用；4. 保障办事处正常运转经费；5. 保障办事处正常办公、人员工资正常发放。			1. 全面完成办事处部署的各项工作；2. 巩固防疫成果，确保防疫不反弹；3. 为群众服务，发挥参谋助手作用；4. 保障办事处正常运转经费；5. 保障办事处正常办公、人员工资正常发放。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		人员工资、福利费、公用经费			已完成			
项目支出		保障办事处正常运转经费			已完成			
绩效指标								
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
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	35.78%	1	0	257.80	执行了暂存款
		结转结余率	≤5%	25.32%	1	0	406.40	执行了暂存款
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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	全面完成办事处交办的各项工作	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	圆满完成上级政府安排的工作	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	服务群众满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众、职工对政务公开工作的满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	96.3		