

**2022年度**  
**义马市泰山路街道办事处部门决算公开**

二〇二三年九月

# 目录

## 第一部分义马市泰山路街道办事处概况

- 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收入支出决算表
- 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**

# 第一部分

## 义马市泰山路街道办事处概况

## 一、部门职责

(一)统一领导本地区的工作，支持和保证行政组织、群团组织、群众自治组织和其他各类组织行使职权。

(二)宣传贯彻党的路线、方针、政策和法律法规，加强和改进社区党建和“两新”组织党建工作，加强基层服务型组织建设。

(三)统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。

(四)承担辖区社会治安综合治理有关工作，开展人防、物防、技防，推进平安建设；处理群众来信来访，收集社情民意，化解矛盾纠纷。

(五)对辖区城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导和综合协调职责。承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。根据授权，负责辖区内有关行政执法工作。

(六)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥群众自治组织作用。

(七)动员和引导各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量为社区发展服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，推动人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障等领域相关政策在辖区内的落实。做好群众性文化体育工作。

(八)宣传安全法律法规，制定应急预案。负责辖区内信息安全、食品安全、公共卫生安全、公众出行安全、生产安全、人员疏散的场地安全、恶意和非恶意的人身安全及人员疏散等工作。

(九)贯彻落实《中华人民共和国兵役法》，负责兵役登记、民兵训练及退役军人的组织管理工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

义马市泰山路街道办事处内设机构5个，包括：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室。

从决算单位构成看，义马市泰山路街道办事处部门决算包括：本级决算。

**第二部分**  
**2022年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：义马市泰山路街道办事处

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,412.73	一、一般公共服务支出	32	4,304.47
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	34.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	10		十、节能环保支出	41	1.23
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00



	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	21.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,412.73	<b>本年支出合计</b>	58	4,412.73
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	4,412.73	总计	62	4,412.73
----	----	----------	----	----	----------

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：义马市泰山路街道办事处2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,412.73	4,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,304.48	4,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.59	263.59	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,031.06	4,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.06	4,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	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	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	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：义马市泰山路街道办事处2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,412.73	1,413.72	2,999.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,304.48	1,340.16	2,964.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,031.06	1,066.74	2,964.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.06	1,066.74	2,964.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	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	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	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：义马市泰山路街道办事处2022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	4,412.73	一、一般公共服务支出	33	4,304.47	4,304.47	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	34.68	34.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.92	38.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.23	1.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	21.12	21.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,412.73	<b>本年支出合计</b>	59	4,412.73	4,412.73	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				
<b>总计</b>	32	4,412.73	<b>总计</b>	64	4,412.73	4,412.73	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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：义马市泰山路街道办事处2022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		4,412.73	1,413.72	2,999.00
201	一般公共服务支出	4,304.48	1,340.16	2,964.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.42	273.42	0.00
2010301	行政运行	263.59	263.59	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	9.83	9.83	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,031.06	1,066.74	2,964.32
2019999	其他一般公共服务支出	4,031.06	1,066.74	2,964.32
207	文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.68	0.00	34.68
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
211	节能环保支出	1.23	1.23	0.00
21103	污染防治	1.23	1.23	0.00
2110301	大气	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00

22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	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：义马市泰山路街道办事处2022年度

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	305.66	302	商品和服务支出	845.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.47	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.96	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
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	0.08	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	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	1.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.12	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.09	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	262.26	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	7.86	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	0.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	103.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	150.00	30226	劳务费	2.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	605.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	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	0.00	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	6.30	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	222.00			
人员经费合计		567.92	公用经费合计					845.81

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：义马市泰山路街道办事处2022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
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。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收入支出决算表

公开08表

部门：义马市泰山路街道办事处

2022年度

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				

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

说明：我部门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，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： 义马市泰山路街道办事处  
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：我部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



**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

2022年度收、支总计均为4412.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少641.56万元，下降12.69%。主要原因是项目支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4412.73万元，其中：财政拨款收入4412.73万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4412.73万元，其中：基本支出1413.72万元，占32.04%；项目支出2999.00万元，占67.96%。

## 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4412.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少641.56万元，下降12.69%。主要原因是项目支出较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4412.73万元，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596.56万元，下降11.91%。主要原因是项目支出较上年减少。

## (二)结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4412.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4304.47万元，占97.55%；文化旅游体育与传媒支出34.68万元，占0.79%；社会保障和就业支出38.92万元，占0.88%；卫生健康支出12.30万元，占0.28%；节能环保支出1.23万元，占0.03%；住房保障支出21.12万元，占0.47%。

## (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5613.06万元，支出决算为4412.73万元，完成年初预算的78.62%。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)。年初预算数为206.27万元，决算数263.59万元，完成年初预算的127.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加5名事业人员，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算数为20.00万元，决算数9.83万元，完成年初预算的49.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务支出安排减少。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为5313.60万元，决算数4031.06万元，完成年初预算的75.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出本年实际发生金额减少。

4.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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算数为6.00万元，决算数34.68万元，完成年初预算的577.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明城市创建工作支出增加。

5.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)。年初预算数为4.51万元，决算数7.14万元，完成年初预算的158.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员1人及退休待遇的调整。

6.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)。年初预算数为3.18万元，决算数6.20万元，完成年初预算的194.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员1人退休待遇的调整。

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)。年初预算数为32.82万元，决算数25.58万元，完成年初预算的77.94%,决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含10.94万元的职业年金。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算数为6.61万元，决算数6.18万元，完成年初预算的93.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职转退休一人。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算数为3.24万元，决算数6.12万元，完成年初预算的189.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增5名事业人员，2022年月基数变更后增加缴费金额。

**10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**年初预算数为0.42万元，决算数1.23万元，完成年初预算的293.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2022年清洁能源支出金额增加。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为16.41万元，决算数21.12万元，完成年初预算的128.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增5名事业人员，2022年月基数变更后增加缴费金额。

## 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1413.72万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少3521.8万元，下降71.36%。主要原因是2022年度将支出企业发展资金安排在项目支出中。

其中：人员经费567.92万元，与上年度相比，人员经费支出减少33.36万元，下降5.55%。主要原因是人员调动及在职转退休1人。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845.81万元，与上年度相比，公用经费支出减少3488.45万元，下降80.49%。主要原因是减少项目支出。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

本部门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**

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022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2022年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。

### **(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的

主要原因是2022年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位不存在公务用车的车辆。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付2022年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是2022年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于2022年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。。2022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)。来访人员主要包括：2022年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出等。



其他国内公务接待支出0万元。主要用于2022年度“三公”经费我单位未安排“三公”经费支出。2022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、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为845.81万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业编人员5名，人员经费较上年度增加。机关运行经费较上年度下降3488.45万元，下降80.49%，主要原因是上年度将项目支出计入。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022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**

2022年期末，我单位共有车辆0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0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**

2022年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为4412.73万元，其中人员经费支出567.92万元，公用经费支出845.81万元；支出项目共14个，支出金额2999万元。其中，进行项目绩效自评14个，自评金额2999万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

#### **(二)部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共14个，决算资金共2999万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

我单位2022年度自评项目共计14个，其中评价等级为“优”的10个，等级为“良”的2个，等级为“中”的2个，等级为“差”的0个。

#### **(三)重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		义马市泰山路街道办事处							
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)	5613.06	9065.23	4412.73	10	48.68	5.41		
	资金来源: (1)政府预算资金	5613.06	9065.23	4412.73		48.68			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	(3)单位资金	0	0	0		0			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年,泰山路街道将紧紧围绕省委第十一次党代会、三门峡市第八次党代会、我市十次党代会确定的思路、布局、举措,以更加强烈的政治责任感和历史使命感,锚定“两个确保”、全面实施“十大战略”,加快建强省际区域中心城市、推动实现六个新三门峡目标,真抓实干做到“三个坚定不移、三个奋力推动”,切实把思想和行动统一到省委省政府、市委市政府的决策部署上来,把学习心得同项目建设党建引领、疫情防控、精神文明、信访稳定、安全生产等工作有机结合起来,真正把学习成效迅速转化为推动辖区经济社会高质量发展			2022年以来,泰山路街道以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引,结合街道社区的工作特点,强化党建引领,坚持经济发展有质量、民生服务有温度、底线工作有保障、社区治理有成效的原则,重点抓好经济运行、项目建设、民生改善,统筹抓牢疫情防控、环境整治、安全生产、信访稳定各项工作,为我市高质量发展贡献力量。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2022年主要任务	(一)党建引领汇聚发展合力。加强阵地建设,推动基层党组织规范运行。强化责任落实,形成基层党组强大合力。坚持党建引领,打造“红色物业”新引擎。加强企业党建指导,助推企业发展。 (二)项目带动增强发展后劲。建设复寿堂药业二期年产10亿片中药品剂生产线项目,建设云腾建材二期干粉砂浆搅拌站项目。(三)强化思维兜牢底线工作。		2022年以来,泰山路街道以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引,结合街道社区的工作特点,强化党建引领,坚持经济发展有质量、民生服务有温度、底线工作有保障、社区治理有成效的原则,重点抓好经济运行、项目建设、民生改善,统筹抓牢疫情防控、环境整治、安全生产、信访稳定各项工作,为我市高质量发展贡献力量。					
	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	相关	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	3	3	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%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成	100%	100%	1	1	0.00%		
		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	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完	重点工作计划完	>95%	95%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度工作月标实	>95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	完成	100%	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	20	20	0.00%		
总分					100	95.41			



## 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。