

2023 年度
义马市东区街道办事处部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市东区街道办事处概况

- 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 义马市东区街道办事处概况

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）加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生产生活条件，推动乡村振兴；加快乡村旅游建设和推介，做好美丽乡村建设；加快农业机械化、现代化发展，推进农业产业化经营，落实惠农政策，提高农民生活水平。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市东区街道办事处内设机构 7 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、农业农村工作办公室、城镇管理办公室、生态环境和应急管理办公室。

从决算单位构成看，义马市东区街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

义马市东区街道办事处本级、义马市东区街道便民服务中心、义马市东区街道社会治安综合治理中心、义马市东区

街道综合行政执法队。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市东区街道办事处

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	14,859.88	一、一般公共服务支出	32	13,132.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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	803.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.95
	9		九、卫生健康支出	40	22.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	373.91

	12		十二、农林水支出	43	416.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	19.11
	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	39.20
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	14,859.88	本年支出合计	58	14,859.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	14,859.88	总计	62	14,859.88

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：义马市东区街道办事处

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		14,859.88	14,859.88					
201	一般公共服务支出	13,132.75	13,132.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.92	914.92					
2010301	行政运行	442.58	442.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	472.33	472.33					
20105	统计信息事务	2.28	2.28					
2010507	专项普查活动	2.28	2.28					
20199	其他一般公共服务支出	12,215.56	12,215.56					
2019999	其他一般公共服务支出	12,215.56	12,215.56					
206	科学技术支出	803.00	803.00					
20699	其他科学技术支出	803.00	803.00					
2069999	其他科学技术支出	803.00	803.00					

208	社会保障和就业支出	52.95	52.95					
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38					
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84					
20819	最低生活保障	0.02	0.02					
2081901	城市最低生活保障金支出	0.02	0.02					
20821	特困人员救助供养	0.55	0.55					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	22.89	22.89					
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24					
212	城乡社区支出	373.91	373.91					
21299	其他城乡社区支出	373.91	373.91					
2129999	其他城乡社区支出	373.91	373.91					
213	农林水支出	416.07	416.07					
21301	农业农村	9.78	9.78					
2130199	其他农业农村支出	9.78	9.78					
21307	农村综合改革	406.29	406.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.72	367.72					
2130799	其他农村综合改革支出	38.57	38.57					
216	商业服务业等支出	19.11	19.11					

21602	商业流通事务	19.11	19.11					
2160299	其他商业流通事务支出	19.11	19.11					
221	住房保障支出	39.20	39.20					
22102	住房改革支出	39.20	39.20					
2210201	住房公积金	39.20	39.20					

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：义马市东区街道办事处

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		14,859.88	1,322.15	13,537.73			
201	一般公共服务支出	13,132.75	892.81	12,239.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.92	813.39	101.52			
2010301	行政运行	442.58	442.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	472.33	370.81	101.52			
20105	统计信息事务	2.28	2.28				
2010507	专项普查活动	2.28	2.28				
20199	其他一般公共服务支出	12,215.56	77.13	12,138.43			
2019999	其他一般公共服务支出	12,215.56	77.13	12,138.43			
206	科学技术支出	803.00		803.00			
20699	其他科学技术支出	803.00		803.00			
2069999	其他科学技术支出	803.00		803.00			

208	社会保障和就业支出	52.95	52.95				
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38				
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84				
20819	最低生活保障	0.02	0.02				
2081901	城市最低生活保障金支出	0.02	0.02				
20821	特困人员救助供养	0.55	0.55				
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	22.89	22.89				
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
212	城乡社区支出	373.91		373.91			
21299	其他城乡社区支出	373.91		373.91			
2129999	其他城乡社区支出	373.91		373.91			
213	农林水支出	416.07	295.19	120.88			
21301	农业农村	9.78	9.78				
2130199	其他农业农村支出	9.78	9.78				
21307	农村综合改革	406.29	285.41	120.88			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.72	285.41	82.31			
2130799	其他农村综合改革支出	38.57		38.57			
216	商业服务业等支出	19.11	19.11				
21602	商业流通事务	19.11	19.11				
2160299	其他商业流通事务支出	19.11	19.11				
221	住房保障支出	39.20	39.20				
22102	住房改革支出	39.20	39.20				
2210201	住房公积金	39.20	39.20				

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：义马市东区街道办事处

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	14,859.88	一、一般公共服务支出	33	13,132.75	13,132.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	803.00	803.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.95	52.95		
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	373.91	373.91		
	12		十二、农林水支出	44	416.07	416.07		
	13		十三、交通运输支出	45				

	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	19.11	19.11		
	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	39.20	39.20		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	14,859.88	本年支出合计	59	14,859.88	14,859.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	14,859.88	总计	64	14,859.88	14,859.88		

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：义马市东区街道办事处

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		14,859.88	1,322.15	13,537.73
201	一般公共服务支出	13,132.75	892.81	12,239.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.92	813.39	101.52
2010301	行政运行	442.58	442.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	472.33	370.81	101.52
20105	统计信息事务	2.28	2.28	
2010507	专项普查活动	2.28	2.28	
20199	其他一般公共服务支出	12,215.56	77.13	12,138.43

2019999	其他一般公共服务支出	12,215.56	77.13	12,138.43
206	科学技术支出	803.00		803.00
20699	其他科学技术支出	803.00		803.00
2069999	其他科学技术支出	803.00		803.00
208	社会保障和就业支出	52.95	52.95	
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	
20819	最低生活保障	0.02	0.02	
2081901	城市最低生活保障金支出	0.02	0.02	
20821	特困人员救助供养	0.55	0.55	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	22.89	22.89	
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	

2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
212	城乡社区支出	373.91		373.91
21299	其他城乡社区支出	373.91		373.91
2129999	其他城乡社区支出	373.91		373.91
213	农林水支出	416.07	295.19	120.88
21301	农业农村	9.78	9.78	
2130199	其他农业农村支出	9.78	9.78	
21307	农村综合改革	406.29	285.41	120.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.72	285.41	82.31
2130799	其他农村综合改革支出	38.57		38.57
216	商业服务业等支出	19.11	19.11	
21602	商业流通事务	19.11	19.11	
2160299	其他商业流通事务支出	19.11	19.11	
221	住房保障支出	39.20	39.20	

22102	住房改革支出	39.20	39.20	
2210201	住房公积金	39.20	39.20	

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：义马市东区街道办事处

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	586.78	302	商品和服务支出	245.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.50	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.61	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.65	30203	咨询费		310	资本性支出	16.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.08	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	30206	电费	10.01	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费	26.20	31006	大型修缮	13.66
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	5.43	30211	差旅费	7.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.16	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.84	30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.66	30226	劳务费	25.16	399	其他支出	410.20
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	410.20
30309	奖励金		30229	福利费	4.15	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	4.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.57			
人员经费合计		625.28	公用经费合计				672.28	

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

部门：义马市东区街道办事处

2023 年度

公开 07 表
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							

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

部门：义马市东区街道办事处

2023 年度

公开 08 表
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				

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：义马市东区街道办事处

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
4.16		4.16		4.16		4.16		4.16		4.16	

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 14859.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4206.80 万元，增长 39.49%。主要原因是本年支持企业发展资金和项目工程款等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14859.88 万元，其中：财政拨款收入 14859.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14859.88 万元，其中：基本支出 1322.15 万元，占 8.90%；项目支出 13537.73 万元，占 91.10%。

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 14859.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4206.88 万元，增长 39.49%。主要原因是本年支持企业发展资金和项目工程款等支出增加。

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 14859.88 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 4268.76 万元，增长 40.31%。主要原因是本年支持企业发展资金和项目工程款等支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14859.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 13132.75 万元，占 88.38%；科学技术（类）支出 803.00 万元，占 5.40%；社会保障和就业（类）支出 52.95 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 22.89 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 373.91 万元，占 2.52%；农林水（类）支出 416.07 万元，占 2.80%；商业服务业（类）等支出 19.11 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 39.20 万元，占 0.26%。

（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 6984.97 万元，支出决算为 14859.88 万元，完成年初预算的 212.74%。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 515.34 万元，决算数 442.58 万元，完成年初预算的 85.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少，相应工资支出减少，所以决算数小于预算数。

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 628.52 万元，决算数 472.33 万元，完成年初预算的

75.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度积极相应政府“过紧日子”思想，缩减机关运行各方面经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬支出。

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）年初预算数为 4957.00 万元，决算数 12215.56 万元，完成年初预算的 246.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加支持企业发展资金和项目工程款支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 803.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加支持企业发展资金支出。

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）年初预算数为 10.90 万元，决算数 2.26 万元，完成年初预算的 20.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员工资福利调整及有人员去世，支出减少，所以决算数小于预算数。

7. 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 1.28 万元，决算数 1.28 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. 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 44.93 万元，决算数 48.84 万元，完成年初预算的 108.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动、增加新招考录用人员，相应养老保险支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加 1 个月四清工作队生活困难补助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 0.83 万元，决算数 0.55 万元，完成年初预算的 66.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年四清工作队生活困难补助人员 1 人去世，所以支出减少，决算数小于预算数。

11. 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 9.05 万元，决算数 9.66 万元，完成年

初预算的 106.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加新招考录用行政人员，相应行政医保支出增加。

12. 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 11.17 万元，决算数 13.24 万元，完成年初预算的 118.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调入，相应事业医保支出增加。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 314.00 万元，决算数 373.91 万元，完成年初预算的 119.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要本年增加拆除断垣残壁补助、东下么张家南坡过渡费等项目支出，所以决算数大于预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 11.50 万元，决算数 9.78 万元，完成年初预算的 85.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有些项目工程款未支出，所以决算数小于预算数。

15. 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）年初预算数为 359.50 万元，决算数 367.72 万元，完成年初预算的 102.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算安排主要是在职及离任村干部工作报酬、社区工作经费等，但本年增加拆除断垣残壁补助、东下么张家南坡过渡费等项目支出，所以决算数大于预算数。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为 87.25 万元，决算数 38.57 万元，完成年初预算的 44.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有些项目工程款未支出，所以决算数小于预算数。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加“爱心消费券”支出。

18. 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 33.70 万元，决算数 39.20 万元，完成年初预算的 116.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动、增加新招考录用人员，相应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 1322.15 万元。

其中：人员经费 625.28 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、离休费、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 672.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

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，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

我部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 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无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.16 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 4.16 万元。主要用于公车加油、维修、年审等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 696.87 万元，比 2022 年度减少 8624.73 万元，下降 92.52%，主要原因是本年度积极相应政府“过紧日子”思想，缩减机关运行各方面经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 33.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.70 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆；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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 25 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 25 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。

注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 25 个项目进行了绩效自评。其中：16 个项目自评结果为优，5 个项目自评结果为良，2 个项目自评结果为中，2 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：东区街道办事处组织对 2023 年度 25 个项目进行预算绩效自评，项目单位绩效自评平均分 87.18 分，其中有 16 个项目得分为 90 分以上，5 个项目得分为 80 分以上，2 个项目得分为 60 分以上，2 个项目得分为 60 分以下。大多数项目的预算执行情况、目标完成情况良好，极个别项目预算执行率较低。存在问题：预算项目与实际支出项目不符，导致有些项目实际支出匹配不了细化的指标考核，主要原因是在预算执行过程中，随时根据实际支出调整预算项目，但项目绩效自评必须自评的是年初编制的项目预算，在这方面就形成了偏差。

2. 整改措施：（1）强化预算绩效管理：建立健全绩效管理机制，深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作的组织领导，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，确保绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工明确。（2）优化绩效目标设置：确保绩效指标设置科学、合理、可衡量，充分考虑指标设定的可实施性和可考核性，尽可能量化、细化指标。避免使用过于笼统或宽泛的定性指标，确保评价环节能够准确衡量项目绩效。（3）提升自评质量：注重绩效评价结果的运用，对照自评工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提升财政资金管理水平。

（四）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		东区街道办事处							
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）	6984.97	22602.3	15280.05	10	67.6	7.51		
	资金来源：（1）政府预算资金	6984.97	22173.79	14859.89	-	67.02	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	428.51	420.16	-	98.05	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成产业转型孵化任务1.5亿 2.固定资产投资18亿元，新增规模以上工业企业9个 3.承担市重点项目6个			部分完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	举办十四届樱桃文化艺术节	筹办樱桃节			成功举办				
	文明城市迎检	按照文明办有关要求整改			配合市政府完成文明城市迎检				
	人居环境整治	机关及社区环境整治			累计投入环境整治资金275余万元，出动9000余人次，出动各类机械车辆约950台次，清运垃圾2万余方，疏通渣				
	不实耕地整改	对辖区26处图斑进行整改			完成				
	殡葬改革	完成上级下达殡葬任务			完成				
	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
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	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00%	绩效指标不够合理

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	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	80%	2	1.6	-20.00%	机关各项管理制度还	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	80%	2	1.6	-20.00%	资产管理不够规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	评价结果应用率	100%	0%	1	0	-100.00%	没有开展评价结果应	
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	提高履职效益	提高	100%	15	15	0.00%		
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%		
总分					100	95.61			

项目单位自评汇总表

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	自评得分	是否有偏差项目
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	人居环境整治补助	可执行项目	预算科	145	18.37	18.37	12.67%	80%	77.5%	100%	100%	100%	85.02	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	义马市独立矿区东区居民避险搬迁改造项目	可执行项目	预算科	252	202	202	80.16%	90%	100%	100%	100%	100%	96.02	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	马庄异地安置主体工程款	可执行项目	预算科	80	80	80	100%	90%	100%	100%	90%	100%	95.5	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	污水提升泵站及小学提升泵站项目	可执行项目	预算科	30	30	30	100%	95%	12.5%	100%	100%	100%	90.25	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	东下么张家南坡过渡费	可执行项目	预算科	55.08	45.09	45.09	81.86%	85%	39%	100%	100%	100%	89.09	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2023年社区工作经费	可执行项目	预算科	50	20	20	40%	45%	100%	66.67%	80%	55.6%	65.78	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	中心区环境整治费	可执行项目	预算科	10	9.33	9.33	93.3%	95%	0%	100%	100%	100%	88.33	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2023年原财贸系统下放人员生活补助	可执行项目	预算科	0.85	0.58	0.58	68.24%	85%	50%	75%	100%	100%	81.32	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	业务经费及支持中小企业发展资金	可执行项目	预算科	5100	823.22	823.22	16.14%	85%	100%	67.67%	100%	100%	78.91	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2023年工作经费	可执行项目	预算科	825.68	312.8	312.8	37.88%	85%	0%	100%	100%	100%	80.79	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2022年农村人居环境集中整治奖励资金	可执行项目	预算科	19	9.78	9.78	51.47%	85%	100%	50%	0%	100%	52.15	是
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2022年第二批省基建投资资金(2022年基层组织活动场所)	可执行项目	预算科	1.5	0	0	0%	80%	0%	0%	50%	50%	31	是

060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	拆除断垣残壁补助	可执行项目	预算科	30	30	30	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2023年在职社区干部绩效奖金	可执行项目	预算科	29.8	14.99	14.99	50.3%	85%	100%	100%	100%	100%	92.03	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	疫情防控工作经费	可执行项目	预算科	12	8.69	8.69	72.42%	90%	100%	100%	100%	100%	95.24	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	樱花园管理费	可执行项目	预算科	2	1.43	1.43	71.5%	95%	100%	100%	100%	100%	96.15	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2023年在职及离任村干部工作报酬	可执行项目	预算科	273.7	272.71	272.71	99.64%	90%	-%	100%	100%	100%	97.96	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2023年招商引资专项工作经费	可执行项目	预算科	10	2.75	2.75	27.5%	90%	-%	100%	100%	100%	90.75	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	一事一议项目资金(常村、苗元、霍村、义马)	可执行项目	预算科	9	3.57	3.57	39.67%	85%	100%	100%	100%	100%	90.97	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	河口污水处理站运行维护费	可执行项目	预算科	12	5.57	5.57	46.42%	90%	100%	100%	100%	100%	92.64	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	苗园精品村及美丽乡村游园绿化项目	可执行项目	预算科	20	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	清风山常窑水库坝体彩绘喷涂专项补助	可执行项目	预算科	15	15	15	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	东风游园景观绿化	可执行项目	预算科	10	10	10	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	苗元新农村规划建设引导点项目	可执行项目	预算科	15	15	15	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
060001	义马市东区街道办事处预算往来	060	东区街道办事处	2022年支持企业发展资金	可执行项目	预算科	101.52	101.52	101.52	100%	95%	97.2%	92.67%	100%	100%	96.52	是