

2022 年度
义马市朝阳路办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市朝阳路办事处概况

- 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

义马市朝阳路办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。认真宣传贯彻党的各项方针、政策和法律法规，加强和改进社区党的建设。

（二）统筹社区发展。发展辖区经济，服务好辖区经济实体，开展招商引资，促进经济发展。

（三）强化综合治理。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，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、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，协助有关执法部门做好辖区内城市管理、环境保护、食品药品监督、安全生产等工作。

（五）指导基层自治。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用；健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（六）动员社会参与，组织公共服务。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区社会力量为社区发展服务。

（七）做好人民武装工作。贯彻落实《中华人民共和国兵役法》，负责兵役登记、民兵训练、征兵及退伍军人的组织管理工作。

（八）负责市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

义马市朝阳路办事处内设机构 8 个,包括:党建办、综合办、社会经济办、社会事务办、综治办、城管办、应急办、办事处人武部。

从决算单位构成看,义马市朝阳路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
单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 年度

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	8,570.16	一、一般公共服务支出	32	8,318.14
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	235.10
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	46.48	八、社会保障和就业支出	39	24.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.54
	10		十、节能环保支出	41	2.33
	11		十一、城乡社区支出	42	10.09
	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	16.64
	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	8,616.63	本年支出合计	58	8,616.63
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	8,616.63	总计	62	8,616.63
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 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
合计		8,616.63	8,570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46.48
201	一般公共服务支出	8,318.14	8,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.07	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	46.48
2010301	行政运行	252.52	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	46.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,060.07	8,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,060.07	8,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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
单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 年度

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		8,616.63	309.04	8,307.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,318.14	258.07	8,060.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	252.52	252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,060.07	0.00	8,060.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,060.07	0.00	8,060.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	235.10	0.00	235.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.10	0.00	235.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.10	0.00	235.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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

单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 年度

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	8,570.16	一、一般公共服务支出	33	8,271.66	8,271.66	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	235.10	235.10	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	24.80	24.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.33	2.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.09	10.09	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	16.64	16.64	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	8,570.16	本年支出合计	59	8,570.16	8,570.16	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	8,570.16	总计	64	8,570.16	8,570.16	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
单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 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		8,570.16	262.56	8,307.59
201	一般公共服务支出	8,271.66	211.59	8,060.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.59	211.59	0.00
2010301	行政运行	206.04	206.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5.55	5.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,060.07	0.00	8,060.07
2019999	其他一般公共服务支出	8,060.07	0.00	8,060.07
206	科学技术支出	235.10	0.00	235.10

20699	其他科学技术支出	235.10	0.00	235.10
2069999	其他科学技术支出	235.10	0.00	235.10
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
211	节能环保支出	2.33	0.00	2.33
21103	污染防治	2.33	0.00	2.33
2110301	大气	2.33	0.00	2.33
212	城乡社区支出	10.09	0.00	10.09
21203	城乡社区公共设施	2.89	0.00	2.89

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.89	0.00	2.89
21205	城乡社区环境卫生	7.20	0.00	7.20
2120501	城乡社区环境卫生	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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
单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 年度

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	240.47	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.21	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.87
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	6.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.40	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	9.54	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	1.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.64	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	6.72	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	4.76	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	1.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	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	1.26	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	4.95	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	0.91			
人员经费合计		247.19	公用经费合计					15.37

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
单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 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							

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
单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 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				

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
单位：万元

部门：义马市朝阳路办事处

2022 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

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

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 8616.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2387.9 万元，增长 38.34%。主要原因是其他一般公共服务科目的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8616.63 万元，其中：财政拨款收入 8570.16 万元，占 99.46%；其他收入 46.48 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8616.63 万元，其中：基本支出 309.04 万元，占 3.59%；项目支出 8307.59 万元，占 96.41%。

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 8570.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2341.64 万元，增长 37.60%。主要原因是一般公共服务支出科目内容的列支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8570.16 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2341.64 万元，增长 37.60%。主要原因是产业孵化项目的资金支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8570.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8271.66 万元，占 96.52%；科学技术支出 235.10 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出 24.80 万元，占 0.29%；卫生健康支出 9.54 万元，占 0.11%；节能环保支出 2.33 万元，占 0.03%；城乡社区支出 10.09 万元，占 0.12%；住房保障支出 16.64 万元，占 0.19%。

(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 4762.91 万元，支出决算为 8570.16 万元，完成年初预算的 179.94%。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 162.65 万元，决算数 206.04 万元，完成年初预算的 126.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保基数上调，退休人员增加。

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 25.00 万元，决算数 5.55 万元，完成年初预算的 22.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金列支主要以支持企业发展资金剩余金额为支出来源。

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 4500.68 万元，决算数 8060.07 万元，完成年初预算的 179.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了支持中小企业发展资金。。

4. 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 235.10 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对企业发展资金的费用补贴有该类支出。。

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 0.41 万元，决算数 4.76 万元，完成年初预算的 1161.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有退休人员增加。

6. 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 18.41 万元，决算数 20.03 万元，完成年初预算的 108.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数上调。

7. 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 4.34 万元，决算数 3.83 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机关人员情况变化。

8. 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 3.95 万元，决算数 5.71 万元，完成年初预算的 144.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机关人员情况变化。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.80 万元，决算数 2.33 万元，完成年初预算的 291.60%，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对辖区环境整治方面支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 2.89 万元，完成年初预算的 28.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社区建设基本完成，支出减少。

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）。年初预算数为 8.64 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社区建设基本完成，支出减少。

12. 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 13.82 万元，决算数 16.64 万元，完成年初预算的 120.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，机关人员数量变动，缴纳公积金金额变化。

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262.56万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少665.95万元，下降71.72%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出类支出减少。

其中：人员经费247.19万元，与上年度相比，人员经费支出增加33.62万元，增长15.74%。主要原因是社保基数上调，人员增加。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15.37万元，与上年度相比，公用经费支出减少699.56万元，下降97.85%。主要原因是委托业务费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出费用支出减少。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无三公经费支出。

(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无相关费用支出。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无相关费用。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。主要用于支付无相关费用。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无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无相关费用。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：无相关人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无相关支出。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 15.37 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办公经费适当增加。机关运行经费较上年度下降 699.56 万元，下降 97.85%，主要原因是 2022 年度单位委托业务费及维修（护）费、劳务费、印刷费、办公费其他商品服务支出资金列支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 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 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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8616.63万元，其中人员经费支出247.19万元，公用经费支出15.37万元；支出项目共14个，支出金额8307.59万元。其中，进行项目绩效自评14个，自评金额8307.59万元；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8307.59万元，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14个，等级为“良”的0个，等级为“中”的0个，等级为“差”的0个。”填写。(其中优：90-100分，良80-90分，中60-80分，60分以下差)

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		义马市朝阳路街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		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	4762.91	11875.2	8570.16	10	72.17 %	8.02
	资金来源： (1) 财政拨款	4762.91	11875.2	8570.16	-	72.17 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 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。 目标 2: 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。 目标 3: 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。			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。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。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。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。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			

<p>目标 4: 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。</p> <p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: 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。</p> <p>目标 8: 宣传安全法律法规,制定应急预案。负责辖区内信安全、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。</p>	<p>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。宣传安全法律法规,制定应急预案。负责辖区内信安全、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。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。”</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	目标 9：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。”	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
朝阳路 2022 年 度主要任务	<p>（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</p> <p>（三）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划（四）承担辖区社会治安综合治理有关工作（五）对辖区城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作。</p> <p>（六）宣传安全法律法规，制定应急预案。</p> <p>（七）贯彻落实《中华人民共和国兵役法》</p> <p>（八）负责市委、市政</p>	完成了基层政府年度所规定的预期目标

	府交办的其他任务。							
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%	1.5	1.5	0.0	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.0	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.0	
		预算执行率	≥90%	89%	1.5	1.48	-1.11	原因：部分年初预算项目没有使用，以单位资金支出。改进：资金支出应从适当预算项目支出，防止预算资金浪费。
		预算调整率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.0	

		结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.0	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.0	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.0	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.0	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.0	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	专项业务经费使用率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	满意	100%	20	20	0.00	
总分					100	98		

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。