

附件 2

2023 年度兰考县人民政府
桐乡街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县人民政府桐乡街道办事处概况

- 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 兰考县人民政府桐乡街道办事处概况

一、部门职责

桐乡街道党工委是县委的派出机关，全面领导辖区内各项工作；桐乡街道办事处是县政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制；强化街道党工委领导作用，强化党组织统筹协调功能，加强基层党组织建设，深入推进区域化党建，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（二）坚持以党建为引领，加强城市基层治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移；领导和支持行政组织、经济组织、社会组织发挥作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

（三）统筹落实本辖区发展的重大决策和建设规划，承担组织领导、综合协调、推进实施等职责；参与本辖区设施规划编制、建设和验收；对县涉及本辖区范围内重大事项和重大决策提出建议；推动辖区健康、有序、可持续全面发展。

（四）负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、安全管理和民生保障等区域性、综合性工作的组织领导、综合协调和监督检查；承担辖区内公共管理、公共服务、公共安全有关工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解

矛盾纠纷，维护社区平安。

（五）推进街道办事处职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化街道公共服务事项，增强服务能力；组织实施与居民生活密切相关的公共服务，不断优化营商环境，落实相关领域政策。

（六）指导居民委员会建设，组织社区居民和辖区内单位、社会组织参与社区建设和管理，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

（七）负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐乡街道设置下列党政机构，机构规格均为股级：

（一）党政综合办公室（挂扶贫开发办公室牌子）。主要承担街道日常工作的综合协调及党工委、办事处、人大工委领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责组织实施依法行政各项规定；负责综合性文件的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、政务公开等工作；负责街道扶贫开发相关工作。

（二）党建工作办公室。主要承担机关事业单位、村庄

（社区）、“两新”组织、其他相关单位等党的组织建设、党员教育和管理等基层党建工作；负责组织、武装工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

（三）宣传统战办公室（挂民族宗教工作办公室牌子）。主要负责街道、村居两级党员干部思想政治学习教育工作；负责做好街道内外宣传和舆论工作，协助做好街道网络舆情调查、处置工作；负责丰富群众文化娱乐生活和乡风文明建设工作；负责政协、统战、民族宗教事务工作。

（四）经济发展和生态环境办公室。主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等管理、监督职责；负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救及灾后救助等工作；综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援工作；负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集及安全隐患排查等工作；负责乡村振

兴工作。

（五）社会事务办公室。主要履行辖区内社会事务管理等工作。负责教育体育、卫生健康、计划生育、科技、文化、旅游、文物、信访、民政、退役军人事务、社会养老、殡葬、关心下一代、关怀留守儿童等工作，指导社区、居委会建设；负责促进社会事业发展，加强社会秩序和稳定工作；负责民事纠纷仲裁、社会管理综合治理；研究、制定社会管理综合治理对策和措施；负责网格化管理工作；负责健全社会管理体系，加强社会治安网络建设，组织开展打击违法犯罪活动等平安、法治创建工作；负责辖区内流动人口管理和服务工作；负责人口和家庭公共服务等工作；负责综合管理劳动力和就业职业技能培训相关工作；负责社会保险政策的宣传贯彻和落实；参与劳动和社会保险监察、劳动人事争议仲裁等方面工作。

（六）规划建设管理办公室。负责加强城乡一体化和城镇建设与管理的工作；负责新农村建设、环境整治、旧村改造等工作；负责贯彻执行国家关于城乡规划建设、工程建设等方面的法律、法规和政策；组织实施村镇建设规划；负责危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；配合有关部门做好街道辖区防洪、排涝等工作。

（七）综合行政执法办公室。负责统筹组织、协调、指

挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法管理模式等工作。

从决算单位构成看，兰考县人民政府桐乡街道办事处部门决算包括：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
单位：万元

部门：兰考县人民政府桐乡街道办事处

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	14,292.19	一、一般公共服务支出	32	12,151.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,059.75	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	710.67
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	74.91
	9		九、卫生健康支出	40	46.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,534.42
	12		十二、农林水支出	43	834.55
	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	0.00
	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	38,351.94	本年支出合计	58	38,351.94
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
	30			61	
总计	31	38,351.94	总计	62	38,351.94

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

单位：万元

部门：兰考县人民政府桐乡街道办事处

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		38,351.94	38,351.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.93	5.93	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	490.24	490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,640.36	7,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,059.75	24,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	710.67	710.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	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	29.91	29.91	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	4,332.10	4,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	11.72	11.72	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：兰考县人民政府桐乡街道办事处

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		38,351.94	36,891.23	1,460.70	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,640.36	7,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	173.04	0.00	173.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.24	490.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	710.67	710.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,059.75	24,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	369.14	169.14	200.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.28	33.28	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	4,332.10	3,407.92	924.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	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

部门：

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	14,292.19	一、一般公共服务支出	33	12,151.00	12,151.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,059.75	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	710.67	710.67	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	74.91	74.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.39	46.39	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	24,534.42	474.67	24,059.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	834.55	834.55	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	0.00	0.00	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
	27	38,351.94	本年收入合计	59	38,351.94	14,292.19	24,059.75	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	38,351.94	总计	64	38,351.94	14,292.19	24,059.75	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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：兰考县人民政府桐乡街道办事处

单位：万元

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	2,033.05	302	商品和服务支出	2,872.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,116.82	30201	办公费	604.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.67	30202	印刷费	250.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.87
30106	伙食补助费	51.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.81	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.02	30206	电费	41.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.63	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	100.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.30	30214	租赁费	117.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.21	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	0.00	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	150.96	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	954.50	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	2.84	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	36.79	30231	公务用车运行维护费	0.30	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	787.91			
人员经费合计		2,239.27	公用经费合计					2,879.32

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：兰考县人民政府桐乡街道办事处

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	24,059.75	24,059.75	24,059.75	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24,059.75	24,059.75	24,059.75	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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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
0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	

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 38351.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1027.98 万元，增长 2.75%。主要原因是税收增加，增收增支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38351.94 万元，其中：财政拨款收入 38351.94 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38351.94 万元，其中：基本支出 36891.23 万元，占 96.19%；项目支出 1460.7 万元，占 3.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 38351.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1027.98 万元，增长 2.75%。主要原因是税收增加，增收增支。

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 14292.19 万元，占支出合计的 37.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5531.5 万元，下降 27.9%。主要原因是节收节支。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14292.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12151.00 万元，占 85.02%；科学技术（类）支出 710.67 万元，占 4.97%；社会保障和就业（类）支出 74.91 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 46.39 万元，占 0.32%；城乡社区（类）支出 474.67 万元，占 3.32%；农林水（类）支出 834.55 万元，占 5.85%。

(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 30917.8 万元，支出决算为 14292.19 万元，完成年初预算的 46.22%。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 30813.1 万元，支出决算为 12151.00 万元，完成年初预算的 39.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

2. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 710.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

4. 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 万元，支出决算为 46.39 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 474.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 834.55 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

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 5118.59 万元。其中：人员经费 2239.27 万元，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 2879.32 万元，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 24059.75 万元。主要用于拆迁补偿支出。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.3 万元。主要用于公务用车保险及维修。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 12831.49 万元，比 2022 年度减少 6992.2 万元，下降 35.27%。主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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：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 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）绩效管理工作的开展情况。

我街道 2023 年度部门预算共 22 个项目，年初预算共计 47388.8 万元，实际支出为 23097.08 万元，预算执行率 48.74%。2023 年经济下行压力加大、财政资金较为困难的情况下，在街道党工委领导下，克服困难，坚决贯彻政府过紧日子的有关要求，有效提高工作效率，较好完成了年初既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

在县局的指导下，我街道积极开展了预算项目绩效自评价工作，做到了预算项目自评全覆盖。经街道党工委安排，由财务所牵头，通过财务数据自查、业务科室提供业务开展情况及相关数据，对部门预算项目进行评价。

通过自评，我街道 22 个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标，现将自评结果列示如下：

1、西出口、薛楼拆迁补偿，自评 100 分，该项目资金对西出口、薛楼拆迁进行补偿，加快拆迁进度，提高社会稳定性，提高群众满意度。

2、2023 年玉兰社区办公经费，自评分数 94.17 分。此项目资金是玉兰社区办公经费，用于玉兰社区办公及人员工资支出，保障社区工作正常运行，提高工作效率。

3、2023 年文体路拆迁补偿款（第一批），自评分数 100 分，该项目资金是用于文体路拆迁补偿拆迁户，加快拆迁进度，提高社会稳定性，提高群众满意度。

4、35 千伏侯寨变电站改迁项目，自评分数 95 分，该项目资金用于变电站的改迁工作，提高拆迁进度及拆迁率，提高社会稳定及促进周边经济发展。

5、人居环境提升综合整治费用，自评分数 90 分，该项目资金用于人居环境提升综合治理，提升人居环境舒适度。

6、（提前下达）2023 年中央企业独立工矿区市政社区等办

社会职能运营补助资金，自评分数 80 分。该项目资金为玉兰社区运行社会职能运营补助资金，用于玉兰社区基础设施建设维护及办公经费，保障其正常运行，提高群众满意度。

7、2022 年下半年财政所办公经费，自评分数 96 分。该项目为办公经费项目，保障财政所正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

8、2023 年玉兰医院原借聘人员经费，自评 100 分。此项资金是人员经费项目，保障玉兰社区医护人员工资正常发放，维护职工权益，提高工作积极性。

9、富力新城小区安置房采购，自评 100 分，该项目资金用于薛楼安置房采购，保障拆迁安置顺利进行，提高安置率，稳定社区经济发展，提高社会稳定。

10、2022 年 7-9 月薛楼村、尚德街、胡集社区城中村改造拆迁安置过度费，2022 年 10-12 月薛楼、尚德街、胡集社区城中村改造拆迁安置过渡费，2023 年 1-3 月薛楼村、尚德街、胡集社区城中村安置过渡费，2022 年 7-9 月薛楼村、尚德街、胡集社区城中村改造拆迁安置过度费，这四个项目，自评分分别为 90 分、99.43 分，99.43 分、99.64 分，都是用于这个村（社区）拆迁安置户的安置费发放，促进周边经济发展，提高群众满意度，稳定社会安定。

11、2023 年新付楼片区拆迁补偿（第二批），自评 100 分，都是用于新付楼片区拆迁户补偿，提高拆迁度及拆迁进度，提高社会稳定及促进周边经济发展。

12、兰考县 2022 年“五星”支部创建奖励资金，自评分数 90 分，该项目为人员经费项目，提高明星党组织人员待遇，提高其工作积极性，起模范带头作用，促进当地经济发展。

13、2020 年度三支一扶人员入编后 2022 年第 13 月 14 月工资，自评分数 100 分，该项目为人员经费项目，提高三支一扶人员待遇，提高其工作积极性。

14、二坝寨安置小区基础设施建设费用，自评 95 分，此项资金用于二坝寨安置小区基础设施建设费用，促进周边经济发展，提高群众满意度，稳定社会安定。

15、乡镇运转经费，自评分数 92.28 分。该项目为乡镇运

转经费项目，保障街道正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

16、(上年结转)2022年中央企业家独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金，自评分数80分，该项目资金为玉兰社区运行社会职能运营补助资金，用于玉兰社区基础设施建设维护及办公经费，保障其正常运行，提高群众满意度。

17、薛楼城中村改造拆迁项目补偿，自评分数100分，都是用于薛楼拆迁户补偿，提高拆迁度及拆迁进度，提高社会稳定及促进周边经济发展。

18、二坝寨安置区购房资金，自评100分，该项目资金用于二坝寨安置房采购，保障拆迁安置顺利进行，提高安置率，稳定社区经济发展，提高社会稳定。

19、济阳大道华第商砼土地、混凝土路面补偿，自评分数100分，用于补偿济阳大道占用华第商砼土地及补偿款，提高拆迁度及拆迁进度，提高社会稳定及促进周边经济发展。

通过自评发现我单位22个预算项目都能够较好的完成年初设定的绩效目标，保证预算项目正常运转顺利、有序的开展，在有限的资金中发挥最大的效益，干部职工综合素质及工作劲头得到大力提升，工作质量得到较大飞跃。发现的问题：无。

通过财政预算项目绩效评价，可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。在我镇开展绩效自评工作的过程中，还存在一定的困难，例如对指标理解不清晰，量化比较模糊。建议下一步对各项指标及量化方式进行进一步指导。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2023年我单位没有重点项目绩效评价。

(后附绩效项目单位自评表22个)

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。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。