2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：333001

单位名称：邢台高新区豫让桥街道办事处(本级)

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

邢台高新区豫让桥街道办事处

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理办事处财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

部门组织架构

豫让桥街道办事处为街道工作部门，机构规格正科级，工作机构 8 个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公

室、综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台高新区豫让桥街道办事处	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

因我部门无二级预算单位，因此，邢台高新区豫让桥街道办事处2023年度部门决算即邢台高新区豫让桥街道办事处本级2022年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道办事处

(本级)　　2023年度　　金额单位：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	1,173.25	一、一般公共服务支出	32	714.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	11.76
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	
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	174.77
	9		九、卫生健康支出	40	41.36
	10		十、节能环保支出	41	143.91
	11		十一、城乡社区支出	42	1,042.91
	12		十二、农林水支出	43	44.12
	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	
	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	
	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	2,173.25	**本年支出合计**	58	2,173.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.44	年末结转和结余	60	13.44
	30			61	
总计	31	2,186.69	**总计**	62	2,186.69

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道办事处(本级)　　2023年度　　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		2,173.25	2,173.25					
201	一般公共服务支出	714.42	714.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.99	674.99					
2010301	行政运行	674.99	674.99					
20113	商贸事务	1.59	1.59					
2011308	招商引资	1.59	1.59					
20136	其他共产党事务支出	37.84	37.84					
2013699	其他共产党事务支出	37.84	37.84					
204	公共安全支出	11.76	11.76					
20406	司法	11.76	11.76					
2040604	基层司法业务	11.76	11.76					
208	社会保障和就业支出	174.77	174.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.76	33.76					
2080107	社会保险	33.76	33.76					

	业务管理事务							
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87					
2080501	行政单位离退休	44.87	44.87					
20807	就业补助	96.15	96.15					
2080705	公益性岗位补贴	96.15	96.15					
210	卫生健康支出	41.36	41.36					
21001	卫生健康管理事务	0.84	0.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84	0.84					
21004	公共卫生	13.89	13.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.89	13.89					
21013	医疗救助	26.63	26.63					
2101301	城乡医疗救助	26.63	26.63					
211	节能环保支出	143.91	143.91					
21104	自然生态保护	143.91	143.91					
2110402	农村环境保护	143.91	143.91					
212	城乡社区支出	1,042.91	1,042.91					
21201	城乡社区管理事务	42.91	42.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.91	42.91					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支	1,000.00	1,000.00					

	出							
213	农林水支出	44.12	44.12					
21301	农业农村	21.37	21.37					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.37	21.37					
21307	农村综合改革	22.75	22.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.75	22.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道办事处(本级)　　2023 年度　　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		2,173.25	1,173.25	1,000.00			
201	一般公共服务支出	714.42	714.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.99	674.99				
2010301	行政运行	674.99	674.99				
20113	商贸事务	1.59	1.59				
2011308	招商引资	1.59	1.59				
20136	其他共产党事务支出	37.84	37.84				
2013699	其他共产党事务支出	37.84	37.84				
204	公共安全支出	11.76	11.76				
20406	司法	11.76	11.76				
2040604	基层司法业务	11.76	11.76				
208	社会保障和就业支出	174.77	174.77				
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.76	33.76				
2080107	社会保险业务管理事务	33.76	33.76				

20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87				
2080501	行政单位离退休	44.87	44.87				
20807	就业补助	96.15	96.15				
2080705	公益性岗位补贴	96.15	96.15				
210	卫生健康支出	41.36	41.36				
21001	卫生健康管理事务	0.84	0.84				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84	0.84				
21004	公共卫生	13.89	13.89				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.89	13.89				
21013	医疗救助	26.63	26.63				
2101301	城乡医疗救助	26.63	26.63				
211	节能环保支出	143.91	143.91				
21104	自然生态保护	143.91	143.91				
2110402	农村环境保护	143.91	143.91				
212	城乡社区支出	1,042.91	42.91	1,000.00			
21201	城乡社区管理事务	42.91	42.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.91	42.91				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支	44.12	44.12				

	出						
21301	农业农村	21.37	21.37				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.37	21.37				
21307	农村综合改革	22.75	22.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.75	22.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道办事处(本级)　　2023年度　　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	1,173.25	一、一般公共服务支出	33	714.42	714.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	11.76	11.76		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	174.77	174.77		
	9		九、卫生健康支出	41	41.36	41.36		
	10		十、节能环保支出	42	143.91	143.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,042.91	42.91	1,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	44.12	44.12		
	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				
	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				
	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	2,173.25	**本年支出合计**	59	2,173.25	1,173.25	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	13.44	年末财政拨款结转和结余	60	13.44	13.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,186.69	**总计**	64	2,186.69	1,186.69	1,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道办事处(本级)　　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		1,173.25	1,173.25	
201	一般公共服务支出	714.42	714.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.99	674.99	
2010301	行政运行	674.99	674.99	
20113	商贸事务	1.59	1.59	
2011308	招商引资	1.59	1.59	
20136	其他共产党事务支出	37.84	37.84	
2013699	其他共产党事务支出	37.84	37.84	
204	公共安全支出	11.76	11.76	
20406	司法	11.76	11.76	
2040604	基层司法业务	11.76	11.76	
208	社会保障和就业支出	174.77	174.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.76	33.76	
2080107	社会保险业务管理事务	33.76	33.76	
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	
2080501	行政单位离退休	44.87	44.87	
20807	就业补助	96.15	96.15	
2080705	公益性岗位补贴	96.15	96.15	
210	卫生健康支出	41.36	41.36	
21001	卫生健康管理事务	0.84	0.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84	0.84	
21004	公共卫生	13.89	13.89	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.89	13.89	
21013	医疗救助	26.63	26.63	
2101301	城乡医疗救助	26.63	26.63	
211	节能环保支出	143.91	143.91	
21104	自然生态保护	143.91	143.91	
2110402	农村环境保护	143.91	143.91	
212	城乡社区支出	42.91	42.91	
21201	城乡社区管理事务	42.91	42.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.91	42.91	
213	农林水支出	44.12	44.12	

21301	农业农村	21.37	21.37	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.37	21.37	
21307	农村综合改革	22.75	22.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.75	22.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道办事处(本级)　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	579.19	302	商品和服务支出	438.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.14	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.57	30202	印刷费	9.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	16.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	19.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.76	30214	租赁费	45.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.87	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	20.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	79.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	87.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	79.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	103.61	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		732.42	公用经费合计					440.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道

办事处(本级)　　2023年度　　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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道办事处(本级)　　2023年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入（支出及结转）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：邢台高新区豫让桥街道办事处(本级)　　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

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。

备注：本部门本年度无相关收入（支出及结转）情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,186.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少11712.81万元，下降 84.3%，主要原因是2022年多支出棚户区改造及对村民补助资金。

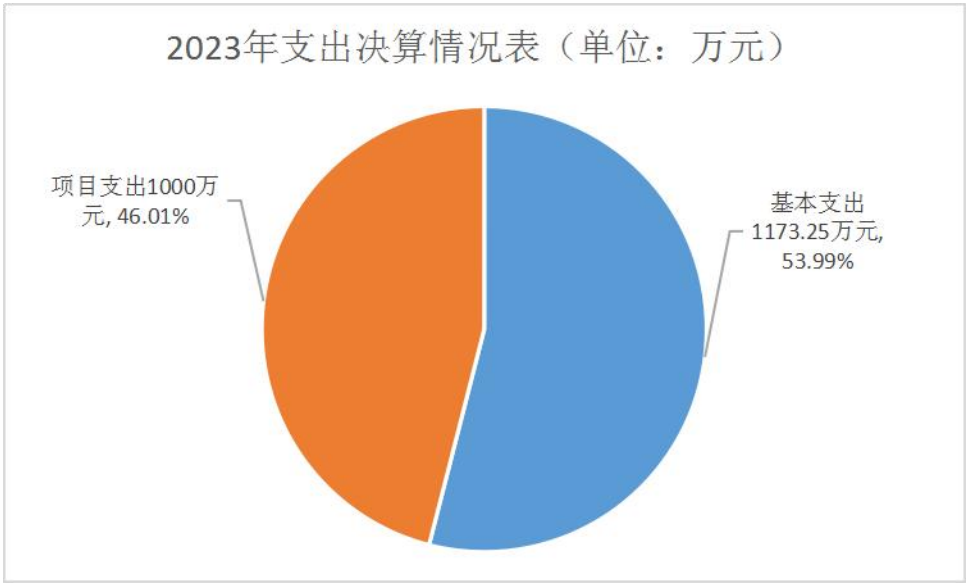
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,173.25万元，其中：财政拨款收入2,173.25万元，占100%；上级补助收入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

本单位2023年度本年支出合计2,173.25万元，其中：基本支出1,173.25万元，占53.99%；项目支出1,000万元，占46.01%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,173.25万元,比上年减少2170.91万元，降低49.97%，主要是2022年多收入棚户区改造及对村民补助资金；本年支出 2,173.25万元，比上年减少11712.81万元，降低84.35%，主要是2022年多支出棚户区改造及对村民补助资金。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,173.25万元,比上年减少131.86万元，主要是压缩开支；本年支出 1,173.25万元，比上年减少131.86万元，降低10.1%，主要是压缩经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,000万元，比上年减少2039.05万元，降低67.09%，主要是2022年多支付对村民补助资金；本年支出 1,000万元，比上年减少2039.05万元，

降低67.09%，主要是2022年多支付对村民补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此类业务支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此类业务支出。

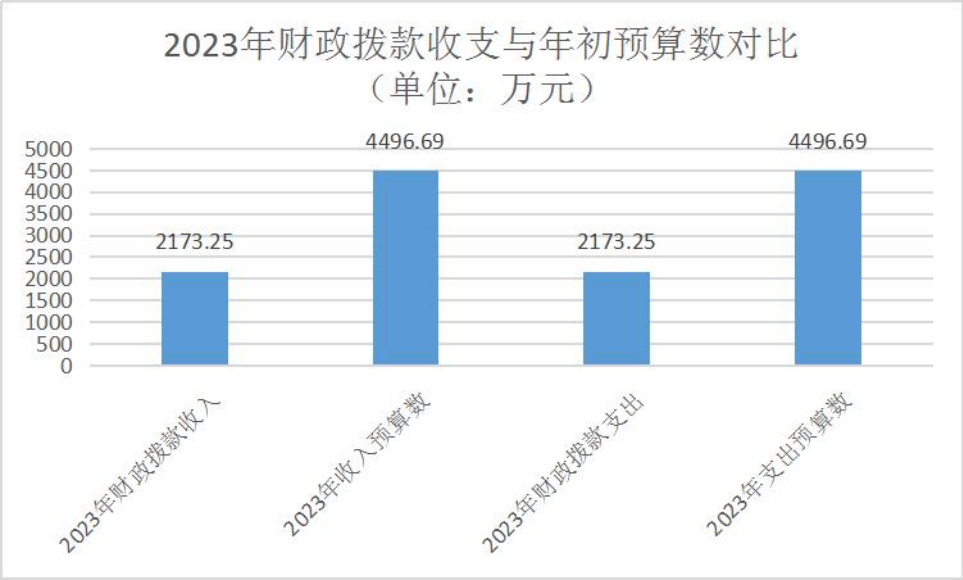
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,173.25万元，完成年初预算的48.33%，比年初预算减少2323.44万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张压减开支；本年支出2,173.25万元，完成年初预算的48.33%，比年初预算减少2323.44万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张压减开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,173.25万元，完成年初预算的 78.97%，比年初预算减少312.44万元，主要原因是财政资金紧张压减开支；本年支出1,173.25万元，完成年初预算的78.97%，比年初预算减少312.44万元，主要原因是财政资金紧张压减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,000万元，完成年初预算的33.21%，比年初预算减少2011万元，主要原因是财政资金紧张压减开支；本年支出1,000万元，完成年初预算的33.21%，比年初预算减少2011万元，主要原因是财政资金紧张压减开支。

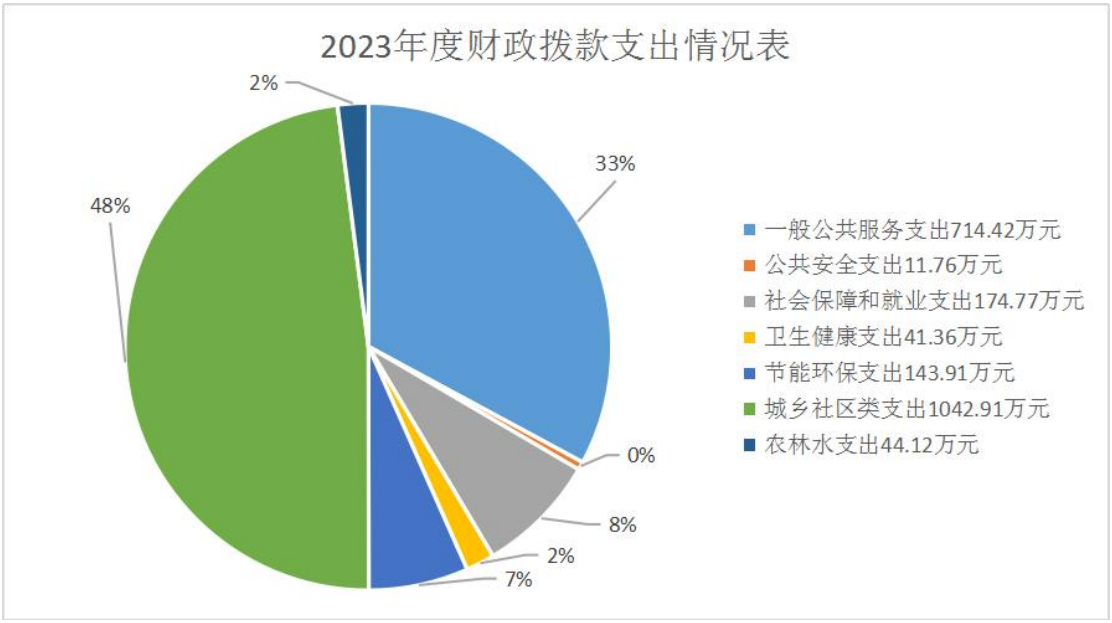
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少0万元，主要原因是无相关支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,173.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 714.42 万元，占 32.87%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 11.76 万元，占 0.54%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，

占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 174.77 万元，占 8.04%；卫生健康(类)支出 41.36 万元，占 1.9%；节能环保(类)支出 143.91 万元，占 6.62%；城乡社区(类)支出 1,042.91 万元，占 47.99%；农林水（类）支出 44.12 万元，占 2.03%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0%。



（四）**一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,173.25 万元，其中：

人员经费 732.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 440.83 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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无相关开支；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是无相关开支与 2022 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因

公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是无因公出国（境）费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是无因公出国（境）费支出相关开支。公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是无相关开支；较上年减少 0 万元，增长（降低）0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出。与 2022 年度决算支出持平。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是无相关开支；较无相关开支上年减少 0 万元，降低 0%,主要是无公务用车购置费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是无相关开支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是无相关开支；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。与2022年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出440.83万元,较2022年度减少186.24万元，降低41.96%。主要原因是财政资金紧张压减开支。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额166.87万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出166.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额166.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额166.87万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少0辆，主要是无相关开支。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆，主要负责人用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0

辆,其他用车主要是未发生此类支出。单位价值100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的8.24%。组织对2023年度邢东矿采煤沉陷区吕家屯搬迁1.5期工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。。单位项目开展了绩效评价。从以上评价情况来看，各项目都能严格执行绩效管理制度，制度计划成立自评小组，完成自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映机关租赁费项目、邢东矿采煤沉陷区吕家屯1.5期搬迁项目等2个项目绩效自评结果。

（1）机关租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效果指标。发现的主要问题及原因：一是资金及时拨付问题；二是保障机关及时运转。下一步改进措施：一是成立

相关小组确保资金及时拨付；二是确保资金到位后机关能正常办公。

邢东新区2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：	豫让桥街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	办公场地租赁费		主管单位	区财政局	实施单位	豫让桥街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	45	到位数	45	执行数	45	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	办公场地租赁费支付工作			保障办公场地的正常使用			100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）					（截止预算年度末的完成情况）		
			资金使用率	20.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	20.00
			…							
		质量指标	工作完成合格	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00

			率							
			指标 2							
			…							
		时效指标	资金支付完成及时率	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00
			指标 2							
			…							
		成本指标	资金成本	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00
			指标 2							
			…							
	效益指标（30）	经济效益指标	支付资金占总数的比例	30	≥	100	百分比	已完成	100.00	30.00
			指标 2							
			…							
		社会效益指标	指标 1							
			指标 2							
			…							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标	指标 1							
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	≥	100	百分比		100	10
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率	年初预算安排	10	≥	100	百分比		100	10
	自评总分									**100**

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

（2）邢东矿采煤沉陷区吕家屯1.5期搬迁项目自评总述：根据年初设定的绩效目标，邢东矿采煤沉陷区吕家屯1.5期搬迁项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1000万元，执行数1000万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效果指标。发现的主要问题及原因：一是资金及时拨付问题；二是保障资金及时兑付到位。下一步改进措施：一是成立相关小组确保资金及时拨付；二是确保资金及时兑付到位。增强群众满意度。

邢东新区2023年度区级预算项目绩效自评表

填报单位： **豫让桥街道办事处** **单位负责人签字：** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">邢东矿采煤沉陷区吕家屯搬迁1.5期工程（吕家屯新村）</td><td>主管单位</td><td colspan="2">区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">豫让桥街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1000</td><td>到位数</td><td>1000</td><td>执行数</td><td colspan="2">1000</td><td rowspan="4">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1000</td><td>其中：财政资金</td><td>1000</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

	做好吕家屯搬迁工作				完成吕家屯搬迁工作支出					100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成率（%）**	**自评得分**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）					（截止预算年度末的完成情况）		
			资金使用率	20.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	20.00
		质量指标	工作完成合格率	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00
		时效指标	资金支付完成及时率	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00
		成本指标	资金成本	10.00	≥	100	百分比	已完成	100.00	10.00
	效益指标（30）	经济效益指标	发放资金占总数的比例	30	≥	100	百分比	已完成	100.00	30.00
		社会								

		效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	≥	100	百分比		100	10
	预算执行率（10）	预算执行率	年初预算安排	10	≥	100	百分比		100	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公租赁及辖区绿化等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度决算公开 08、09 表无收支及结转结

余情况，故决算公开 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。