

2022 年度  
新乡市卫滨区铁西办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区铁西办事处概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市卫滨区铁西办事处概况

## 一、部门职责

(一)新乡市卫滨区铁西街道办事处隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的派出机构，其主要职责：街道党工委、办事处根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

### (二) 主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2. 履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4. 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

5. 负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、

法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

6. 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

7. 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

8. 服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区铁西办事处内设机构 5 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。另设有新乡市卫滨区铁西街道社会治安综合治理中心、新乡市卫滨区铁西街道便民服务中心、新乡市卫滨区铁西街道文化卫生健康服务中心、新乡市卫滨区铁西街道退役军人服务站、新乡市卫滨区铁西街道综合行政执法大队。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区铁西办事处部门决算

包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由铁西街道办事处管理的所属事业单位决算单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，铁西街道办事处

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

无二级预算单位。

根据铁西街道主要职责设置单位分别为：新乡市卫滨区铁西街道办事处本级、新乡市卫滨区铁西街道社会治安综合治理中心、新乡市卫滨区铁西街道便民服务中心、新乡市卫滨区铁西街道文化卫生健康服务中心、新乡市卫滨区铁西街道退役军人服务站、新乡市卫滨区铁西街道综合行政执法大队。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 年度

公开 01 表  
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	413.35	一、一般公共服务支出	32	329.16
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	1.00	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	10.00
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	2.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	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	17.87
	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	1.00
	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	414.35	<b>本年支出合计</b>	58	414.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
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	414.35	总计	62	414.35
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 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		414.35	414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.15	327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.42	217.42	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	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00	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

部门：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 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
<b>合计</b>		<b>414.35</b>	<b>406.35</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.15	327.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.42	217.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	0.00	1.00	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：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	413.35	一、一般公共服务支出	33	329.16	329.16	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	1.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.40	2.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.63	34.63	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	7.00	7.00	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	17.87	17.87	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	1.00	0.00	0.00	1.00
	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	414.35	<b>本年支出合计</b>	59	414.35	413.35	0.00	1.00
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	414.35	<b>总计</b>	64	414.35	413.35	0.00	1.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 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		413.35	406.35	7.00
201	一般公共服务支出	329.15	329.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.15	327.15	0.00
2010301	行政运行	217.42	217.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	109.73	109.73	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00

20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40	0.00
20701	文化和旅游	2.40	2.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	2.40	0.00
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62	0.00
20802	民政管理事务	11.94	11.94	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.94	11.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00

2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00
21103	污染防治	7.00	0.00	7.00
2110301	大气	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	17.87	17.87	0.00
22102	住房改革支出	17.87	17.87	0.00
2210201	住房公积金	17.87	17.87	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：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 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	261.38	302	商品和服务支出	132.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.83	30201	办公费	43.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.79	30202	印刷费	25.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.80
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	0.38	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	0.00	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.87	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	1.53	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	7.89	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	7.89	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	0.00	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	28.30	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	6.32	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	3.59	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	9.63			
人员经费合计		269.27	公用经费合计					137.08

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：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 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							

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支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 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		1.00	0.00	1.00
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00

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差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区铁西办事处

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，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 414.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3386.40 万元，下降 89.10%。主要原因是中央下达老旧小区改造项目资金及能源节约资金占比减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 414.35 万元，其中：财政拨款收入 414.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 414.35 万元，其中：基本支出 406.35 万元，占 98.07%；项目支出 8.00 万元，占 1.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 414.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3375.06 万元，下降 89.07%。主要原因是中央下达老旧小区改造项目资金及能源节约资金占比减少。

## 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 413.35 万元，占支出合计的 99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1700.21 万元，下降 80.44%。主要原因是中央下达老旧小区改造项目资金及能源节约资金占比减少。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）329.16 万元，占 79.63%；科学技术支出（类）10.00 万元，占 2.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.40 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出（类）34.63 万元，占 8.38%；卫生健康支出（类）12.30 万元，占 2.98%；节能环保支出（类）7.00 万元，占 1.69%；住房保障支出（类）17.87 万元，占 4.32%。

### （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 413.35 万元，支出决算为 413.35 万元，完成年初预算的 100.00%。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 236.04 万元，决算数 217.42 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是编制内工作人员调整、工资调整，故行政运行支出减少。

**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 167.00 万元，决算数 109.73 万元，完成年初预算的 65.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用及其他费用的支出减少。

**3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直主管部门单位拨付四上企业奖励专项经费 2 万元。

**4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直主管部门单位拨付飞机场社区 2022 年省级科普与学会服务能力专项经费 10 万元。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直主管部门单位拨付卫滨区公共文化补助县级配套资金

专项经费 2.4 万元。

**6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**年初预算数为 20.00 万元，决算数 11.94 万元，完成年初预算的 59.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区阵地投入减少及社区办公费用消减。

**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 24.14 万元，决算数 22.01 万元，完成年初预算的 91.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调出，故机关事业单位基本养老保险缴费支出也随之减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 1.05 万元，决算数 0.67 万元，完成年初预算的 63.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调出，故机关事业单位职业年金缴费支出也随之减少。

**9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区直主管部门单位拨付计生筛查专项经费 1 万元。

**10. 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 11.81 万元，决算数 10.56 万元，完成年初预算的 89.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调出，故行政单位医疗支出也随之减少。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 0.86 万元，决算数 0.73 万元，完成年初预算的 84.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调出，公务员医疗补助支出也随之减少。

**12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，中央、省市下达大气、能源节约利用资金大气污染防治污染，追加财政拨款预算支付。

**13. 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 18.26 万元，决算数 17.87 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内工作人员调出，住房公积金支出也随之减少。

## **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 406.35 万元。其中：人员经费 269.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。公用经费 137.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用

## **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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理，其中国有企业退休人员社会化管理等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年度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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 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**

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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。开支内容包括本年度无三公经费安排支出。

2. **公务用车购置及运行费**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：  
**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 0.00 万元。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**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。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：0 等。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。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 年度机关运行经费支出 137.08 万元，较 2021 年度下

降 294.37 万元。主要原因是财政削减开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 3407.23 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元、政府采购工程支出 3337.35 万元、政府采购服务支出 64.32 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，我部门共有车辆 14 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 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：办事处无公务用车，此表提取车辆数是属于非机动车辆里的其他车辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2022年，共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金187万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

新乡市卫滨区铁西街道办事处2022年度部门决算中，根据2022年年初设定的绩效目标，“改善办公条件及日常运转经费”项目绩效评价自评得分98分；“基层政权和社区建设”项目绩效自评得分99分；“劳务费”项目绩效自评得分100分。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年综合评价为优，平均得分90分。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 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

2022 铁西街道办事处部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称							
部门整体支出情况(万元)			新乡市卫滨区铁西街道办事处本级				
年度履职目标		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	479.16	1110.66	0	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政拨款	479.16	987.46	0	-	0.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	123.2	0	-	0.0 %	-
年度主要任务	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：提高执政能力，提升为群众服务水平。 目标 2：完善基层管理体制，加强社区基础建设，提升社区服务管理。 目标 3：优化社区环境，提高为群众服务工作效益。			目标 1：执政能力、群众服务水平明显提高。 目标 2：完善基层管理体制进一步完善，完善社区基础建设，社区服务管理得到提升。 目标 3：社区环境进一步优化，群众服务工作效益明显提高。			
任务名称							
改善办公及日常运转经费	主要内容			实际完成情况			
基层政权和社区建设	提高执政能力，确保办事处各部门正常运转。			执政能力、群众服务水平明显提高。			
劳务费	完善基层管理体制，加强社区基础建设，提升社区服务管理。			完善基层管理体制进一步完善，完善社区基础建设，社区服务管理得到提升。			

绩效指标		优化社区环境，提高为群众服务工作效益。	社区环境进一步优化，群众服务工作效益明显提高。					
一级指标								
投入管理 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
产出指标	工作目标管 理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	预算和财务 管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤5%	0%	1	1	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%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	重点工作任务完成	改善办公及日常运转工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基层政权和社区建设工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		支付 劳务费工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	改善办公及日常运转目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基层政权和社区建设目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
	总分	履职效益	改善群众居住环境	明显改善	100%	10	10	0.00
提升服务群众能力,提高工作效率			明显提升	100%	5	5	0.00	

		增加群众满意度	显著	100%	5	5	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	$\geq 98\%$	99%	10	10	0.00	
		享受服务人员满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	0.00	
					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称							
主管部门	2022 年省级科普与学会服务能力提升专项经费						
项目资金 (万元)	教科文科	实施单位			新乡市卫滨区铁西街道办事处		
资金管理情况		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
年度总体目标				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		能够让辖区居民受到良好的科普教育		5	5	
	拨付合规性		按照有关规定办理资金支付		5	5	
	使用规范性		项目资金单独核算，专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		科普教育明显提升		5	5	居民科普教育还需不断强化
绩效指 标	预期目标		实际完成情况				

		深入开展科学技术普及宣传教育工作，让辖区居民受到良好的科普教育。						
一级指标								
成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	项目总成本	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
效益指标	数量指标	覆盖社区数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付到位	于 2022 年 12 月 31 日前拨付到位 c	100%	10	10	0.00	
满意度指标	社会效益指标	让辖区居民受到良好的科普教育	科普教育明显提升	100%	25	25	0.00	
总分	服务对象满意度指标	服务辖区居民满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称							
主管部门	卫滨区公共文化补助县级配套资金						
项目资金 (万元)	新乡市卫滨区文化广电和旅游局	实施单位			新乡市卫滨区铁西街道办事处		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
资金管理情况	年度资金总额:	0	2.4	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	2.4	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
年度总体目标	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	能够丰富居民文化生活		5	5		
	拨付合规性	按照有关规定办理资金支付		5	5		
	使用规范性	项目资金单独核算，专款专用		5	5		

		预算绩效管理情况	群众获得感幸福感明显提升	5	5			
绩效指标	预期目标		实际完成情况					
	综合文化站免费开放，丰富居民文化生活，提高群众获得感幸福感。		综合文化站免费开放，丰富居民文化生活，提高群众获得感幸福感。					
一级指标								
成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	文化补助资金	=2.4 万元	2.4 万元	10	10	0.0 0	
效益指标	数量指标	覆盖社区数目	=4 个	4 个	10	10	0.0 0	
	质量指标	免费开放率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	补助资金拨付到位	于 2022 年 12 月 31 日前拨付到位	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	社会效益指标	提升群众服务能力	明显提升	100%	25	25	0.0 0	

总分	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.0 0	
					100	90		