

2023年度
商水县东城街道办事处部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县东城街道办事处概况

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 商水县东城街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的路线方针政策以及县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用；加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）指导、搞好辖区内居委会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（四）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，为经济主体提供示范引导和政策服务，为经济发展创造和提供良好的环境。

（五）强化公共服务，着力改善民生，促进义务教育发展；推动辖区内公共卫生体系和基本医疗体系建设；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；积极开展便民利民的社区服务工作。

（六）加强社会管理，维护稳定。普及法制教育；依法开展社会治安综合治理、综合执法、城市管理、安全生

产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族宗教和各类突发事件应急处理等辖区内社会管理工作；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾；处理群体性突发事件，维护社会秩序，确保社会稳定。

（七）坚持依法行政，推进民主政治发展。推动社区建设，保障居民民主权利，促进基层社会组织健康发展。

（八）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调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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县东城街道办事处单位内设机构5个职能股室和5个事业单位，其中内设职能股室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（应急管理办公室），下设5个事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、城市管理和社区建设中心。

商水县东城街道办事处单位共有编制46人，其中行政编制16人，事业编制30人，在职职工51人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县东城街道办事处单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县东城街道办事处（本级）
- 2、商水县东城街道办事处党政综合便民服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2262.95	一、一般公共服务支出	32	1530.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3280.91	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	
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	27.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	12.97
	11		十一、城乡社区支出	42	3518.63
	12		十二、农林水支出	43	423.28
	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	21.06
	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	5543.86	本年支出合计	58	5543.86
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	5543.86	总计	62	5543.86

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
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

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		5543.86	5543.86					
201	一般公共服务支出	1530.09	1530.09					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010206	参政议政	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1519.78	1519.78					
2010301	行政运行	299.70	299.70					
2010302	一般行政管理事务	0.68	0.68					
2010350	事业运行	168.49	168.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.92	1050.92					
20105	统计信息事务	1.50	1.50					
2010506	统计管理	1.50	1.50					
20136	其他共产党事务支出	5.81	5.81					
2013699	其他共产党事务支出	5.81	5.81					
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83					
20808	抚恤	27.83	27.83					
2080801	死亡抚恤	27.83	27.83					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
211	节能环保支出	12.97	12.97					
21104	自然生态保护	12.97	12.97					
2110402	农村环境保护	12.97	12.97					
212	城乡社区支出	3518.63	3518.63					
21203	城乡社区公共设施	237.72	237.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.72	237.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3280.91	3280.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3270.91	3270.91					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	423.28	423.28					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

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
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	0.90	0.90					
2130126	农村社会事业	1.10	1.10					
21302	林业和草原	6.54	6.54					
2130205	森林资源培育	6.54	6.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.05	51.05					
2130504	农村基础设施建设	8.09	8.09					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.96	12.96					
21307	农村综合改革	363.69	363.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.69	273.69					
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00					
216	商业服务业等支出	21.06	21.06					
21602	商业流通事务	21.06	21.06					
2160299	其他商业流通事务支出	21.06	21.06					

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
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

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		5543.86	712.80	4831.06			
201	一般公共服务支出	1530.09	504.56	1025.53			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010206	参政议政	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1519.78	504.56	1015.22			
2010301	行政运行	299.70	299.70				
2010302	一般行政管理事务	0.68		0.68			
2010350	事业运行	168.49	168.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.92	36.38	1014.54			
20105	统计信息事务	1.50		1.50			
2010506	统计管理	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	5.81		5.81			
2013699	其他共产党事务支出	5.81		5.81			
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83				
20808	抚恤	27.83	27.83				
2080801	死亡抚恤	27.83	27.83				
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
211	节能环保支出	12.97		12.97			
21104	自然生态保护	12.97		12.97			
2110402	农村环境保护	12.97		12.97			
212	城乡社区支出	3518.63		3518.63			
21203	城乡社区公共设施	237.72		237.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.72		237.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3280.91		3280.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3270.91		3270.91			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	423.28	180.41	242.87			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

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
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	0.90		0.90			
2130126	农村社会事业	1.10		1.10			
21302	林业和草原	6.54		6.54			
2130205	森林资源培育	6.54		6.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.05		51.05			
2130504	农村基础设施建设	8.09		8.09			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.96		12.96			
21307	农村综合改革	363.69	180.41	183.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.69	180.41	93.28			
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
216	商业服务业等支出	21.06		21.06			
21602	商业流通事务	21.06		21.06			
2160299	其他商业流通事务支出	21.06		21.06			

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

部门：商水县东城街道办事处

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	2262.95	一、一般公共服务支出	33	1530.09	1530.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3280.91	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				
	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	27.83	27.83		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42	12.97	12.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	3518.63	237.72	3280.91	
	12		十二、农林水支出	44	423.28	423.28		
	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	21.06	21.06		
	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	5543.86	本年支出合计	59	5543.86	2262.95	3280.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水县东城街道办事处

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	5543.86	总计	64	5543.86	2262.95	3280.91	

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
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

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		2262.95	712.80	1550.15
201	一般公共服务支出	1530.09	504.56	1025.53
20102	政协事务	3.00		3.00
2010206	参政议政	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1519.78	504.56	1015.22
2010301	行政运行	299.70	299.70	
2010302	一般行政管理事务	0.68		0.68
2010350	事业运行	168.49	168.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.92	36.38	1014.54
20105	统计信息事务	1.50		1.50
2010506	统计管理	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	5.81		5.81
2013699	其他共产党事务支出	5.81		5.81
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	
20808	抚恤	27.83	27.83	
2080801	死亡抚恤	27.83	27.83	
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
211	节能环保支出	12.97		12.97
21104	自然生态保护	12.97		12.97
2110402	农村环境保护	12.97		12.97
212	城乡社区支出	237.72		237.72
21203	城乡社区公共设施	237.72		237.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.72		237.72
213	农林水支出	423.28	180.41	242.87
21301	农业农村	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	0.90		0.90
2130126	农村社会事业	1.10		1.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

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
21302	林业和草原	6.54		6.54
2130205	森林资源培育	6.54		6.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.05		51.05
2130504	农村基础设施建设	8.09		8.09
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.96		12.96
21307	农村综合改革	363.69	180.41	183.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.69	180.41	93.28
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
216	商业服务业等支出	21.06		21.06
21602	商业流通事务	21.06		21.06
2160299	其他商业流通事务支出	21.06		21.06

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：商水县东城街道办事处

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	370.77	302	商品和服务支出	120.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	226.27	30201	办公费	63.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	16.91	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.97	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	49.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	37.19	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		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		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	221.26	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		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	1.52	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	27.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	193.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.17	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.64	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					
人员经费合计		592.03	公用经费合计						120.77

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：商水县东城街道办事处

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

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
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

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			3280.91	3280.91		3280.91	
212	城乡社区支出		3280.91	3280.91		3280.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3280.91	3280.91		3280.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3270.91	3270.91		3270.91	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：商水县东城街道办事处

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差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：商水县东城街道办事处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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5543.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加1308.45万元，增长30.89%。主要原因是地上附着物和青苗补偿收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5543.86万元，其中：财政拨款收入5543.86万元，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

2023年度支出合计5543.86万元，其中：基本支出712.80万元，占12.86%；项目支出4831.06万元，占87.14%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为5543.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1308.45万元，增长30.89%。主要原因是地上附着物和青苗补偿收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2262.95万元，占支出合计的40.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加806.59万元，增长55.38%。主要原因是村干部工资、市政公共基础设施资金支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2262.95万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1530.09万元，占67.61%；**社会保障和就业（类）**支出27.83万元，占1.24%；**卫生健康（类）**支出10.00万元，占0.44%；**节能环保（类）**支出12.97万元，占0.58%；**城乡社区（类）**支出237.72万元，占10.50%；**农林水（类）**支出423.28万元，占18.70%；**商业服务业等（类）**支出21.06万元，占0.93%。

（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1310.31万元，支出决算为2262.95万元，完成年初预算的172.70%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加政协联络员工作经费。

2. **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272.41万元，支出决算为299.70万元，完成年初预算的110.02%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2022年人员交通补贴。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加目标考核增补经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为174.74万元，支出决算为168.49万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 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）。年初预算为248.54万元，支出决算为1050.92万元，完成年初预算的422.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目管理工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的69.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调减。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加死亡人员一次性抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加乡村疫情防控工作经费。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为38.53万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的33.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

11. 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）。年初预算为136.87万元，支出决算为237.72万元，完成年初预算的173.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加道路及绿化工程资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加监测对象耕地补助资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农村集体资

产监管平台信息录入工作经费。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加2021年植树造林奖补资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2020。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加花卉种植基地建设项目资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村工作队经费。

18. 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309.29万元，支出决算为273.69万元，完成年初预算的88.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部工资及村级工作经费未及时支付。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经

济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年扶持村集体经济项目资金。

20. 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）。年初预算为21.12万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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为712.80万元。与上年度相比，增加124.26万元，增长21.11%。主要原因是运行经费支出减少。其中：人员经费592.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、抚恤金、生活补助；公用经费120.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4377.43万元，支出决算为3280.91万元，完成年初预算的74.95%，主要用于道路、项目占地拆迁补偿。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。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0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为24.84万元，支出决算为112.97万元，完成年初预算的454.79%。主要原因是业务量增加，财政预算调增经费。

2023年度机关运行经费支出112.97万元，比2022年度增加112.97万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是上年度汇总编报，本年度单户编报，数据不一致无法比较。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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，其他用车0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，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县东城街道办事处单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县东城街道办事处部门需要绩效自评项目29个，全年预算合计17292.12万元，支出合计929.58万元，预算执行率5.38%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有3个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为85.90分。

项目单位自评汇总表

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
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	阳城府二期边角地土地补偿款东办项【2023】18号	可执行项目	乡镇基层财政	192.78	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	东城文化路商业街项目奖励金	可执行项目	乡镇基层财政	1014.74	499.59	499.59	49.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.92	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	阳城佳苑项目安置过渡费东办【2022】31号	可执行项目	乡镇基层财政	1.98	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	康庄大道扩宽项目王道平安安置过渡费东办项【2023】29号	可执行项目	乡镇基层财政	42.71	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	阳城府二期、县直第四小学、章华台路东延三个项目经费	可执行项目	乡镇基层财政	64.4	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	文化路商业街改造项目遗留问题经费	可执行项目	乡镇基层财政	76.19	0	76.19	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	志航路（章华台路至健康路段）工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	4.3	0	4.3	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	郑新街项目王沟桥村安置过渡费东办项【2023】31号	可执行项目	乡镇基层财政	34.76	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	南干渠改造项目李留房屋补偿东办项【2023】20号	可执行项目	乡镇基层财政	66.98	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	王道平棚户区改造项目补偿（第一批）	可执行项目	乡镇基层财政	11606.9	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	新建民生路项目柴坑段附属物补偿	可执行项目	乡镇基层财政	1407.7	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	2023年秋季秸秆禁烧与综合利用工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	0.84	0.84	0.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	阳城佳苑项目安置过渡费东办项【2022】30号	可执行项目	乡镇基层财政	1.98	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	阳城府二期、县直第四小学、章华台东延三个项目补偿款东办项【2023】15号	可执行项目	乡镇基层财政	2158.71	0	0	0.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	民生路项目租地补偿东办项【2023】20号	可执行项目	乡镇基层财政	16.26	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	东城2022年综合考评增补经费	可执行项目	乡镇基层财政	64.11	52.05	52.05	81.19%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.12	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	民生路项目王沟桥村安置过渡费东办项【2023】32号	可执行项目	乡镇基层财政	22.45	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	县医院项目王道平安置过渡费【2022】28号	可执行项目	乡镇基层财政	27.53	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	王道平棚改项目拆迁工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	116.29	100.18	100.18	86.15%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.62	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	2023年4-5月村干部及监委委员补助	可执行项目	乡镇基层财政	34.9	33.6	33.6	96.28%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.63	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	基层纪检监察系统规范化建设工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	2	1	1	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否

924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	志航路（章华台路至健康路段）补偿款【2023】19号	可执行项目	乡镇基层财政	127.21	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	新建民生路项目柴坑段拆迁工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	14.14	0	14.14	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	拆迁工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	59.13	59.13	59.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	南干渠改造项目房屋遗留问题东办项【2023】30号	可执行项目	乡镇基层财政	86.84	86.84	86.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	阳城佳苑项目柴坑安置过渡费东办项【2023】27号	可执行项目	乡镇基层财政	3.7	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	东城志航路项目安置过渡费补偿【2023】3号	可执行项目	乡镇基层财政	26.47	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	四星支部村“两委”班子成员绩效奖励资金	可执行项目	乡镇基层财政	14.4	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
924002	商水县东城街道办事处	924	商水县东城街道办事处	商水县2022年行政及参公单位人员年度考核奖	可执行项目	乡镇基层财政	1.72	1.72	1.72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）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绩效自评，得分为92.85分。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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		商水县东城街道办事处							
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）		5687.74	33655.43	8629.37	10	25.64	2.85	
	资金来源：（1）政府预算资金		5687.74	30347.66	5543.86	-	18.27	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	3307.77	3085.51	-	93.28	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	商水县东城街道办事处是党的基层委员会，是县政府的派出机构，办事处围绕加强和改进基层党的建设，实施乡村振兴战略，强化公共服务，促进经济发展，推进基层民主等方面履行职能。1.贯彻党的路线方针政策；执行国家的法律和法规及本级党代会，人民代表大会的决议决定。2.落实基层党建工作，加强党员队伍思想建设、作风建设和党风廉政建设。3.实施乡村振兴战略，服务好三农经济，负责扶贫项目的政策落实和惠农政策的落实发放。4.因地制宜发展区域特色经济，组织指导落实农村农业结构的调整工作。5.促进农村义务教育的高质量发展。6.负责县直职能部门派出机构综合执法的智慧调度。7.完成县委县政府交办的其他工作任务。			实际完成情况占比25.64%。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	安全生产排查工作	积极排查化解风险，确保人民生命财产安全。		积极排查化解风险，确保人民生命财产安全。					
	征地和拆迁工作	完成本年征地拆满意迁及房屋附属物的补偿工作，确保群众		完成本年征地拆满意迁及房屋附属物的补偿工作，确保群众					
	秸秆禁烧工作	做好夏秋两季的秸秆禁烧工作，减少环境污染		做好夏秋两季的秸秆禁烧工作，减少环境污染					
	做好日常管理工作	认真做好机关党建，人事，档案，后勤保障工作		认真做好机关党建，人事，档案，后勤保障工作					
	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
绩效指标	工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	3	3	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	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%				

			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	2.5%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	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%		
		产出指标	重点工作任务完成	秸秆禁烧工作完成率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	保障办事处工作正常运转			全方位	100%	5	5	0.00%		
	征地拆迁完成率			≥98%	98%	5	5	0.00%		
	履职目标实现		乡村振兴战略工作完成率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			完成办事处日常工作安排	全面落实	100%	4	4	0.00%		
			落实基层党建工作	≥95%	95%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升人民群众的幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
		满意度	城乡居民满意度	≤95%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	92.85		

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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額。

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。