

2022 年度  
原阳县龙源街道办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 原阳县龙源街道办事处概况

- 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**

# 第一部分 原阳县龙源街道办事处概况

## 一、部门职责

原阳县龙源街道办事处是由新乡平原示范区管委会实行管理的正科级单位。其主要职责：贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设、辖区城市管理、经济发展及社会服务事业。

## 二、机构设置

原阳县龙源街道办事处内设机构 7 个，包括：党政办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

从决算单位构成看，原阳县龙源街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：原阳县龙源街道办事处本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原阳县龙源街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,005.25	一、一般公共服务支出	32	1,931.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.47	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	148.38
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	0.00
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	27.74
八、其他收入	8	101.88	八、社会保障和就业支出	39	65.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41	0.42
	11		十一、城乡社区支出	42	249.57
	12		十二、农林水支出	43	208.16
	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	3,895.74
	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>	<b>27</b>	<b>6,397.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,532.85</b>
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	135.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,532.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,532.85</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原阳县龙源街道办事处

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		6,397.59	6,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	101.88
201	一般公共服务支出	1,834.93	1,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.02	1,830.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.38	345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	582.69	582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.72	1.72	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	886.92	886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2019999	其他一般公共服务支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
204	公共安全支出	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.98	30.98	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,876.31	3,779.35	0.00	0.00	0.00	0.00	96.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,825.41	3,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	96.96
2299999	其他支出	3,825.41	3,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	96.96

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  
金额单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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		6,532.85	393.55	6,139.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,931.05	391.57	1,539.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,849.38	387.20	1,462.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.38	345.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	582.69	0.00	582.69	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.72	1.72	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	906.29	26.80	879.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.67	4.37	77.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.67	4.37	77.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	148.38	0.00	148.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	148.38	0.00	148.38	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	148.38	0.00	148.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.78	0.00	65.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.88	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.88	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	1.14	4.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.33	0.94	4.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.33	0.94	4.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.57	0.00	249.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.57	0.00	239.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.16	0.84	207.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.10	0.84	147.26	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	147.38	0.84	146.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,895.74	0.00	3,895.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,844.84	0.00	3,844.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,844.84	0.00	3,844.84	0.00	0.00	0.00

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

部门：原阳县龙源街道办事处

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	6,005.25	一、一般公共服务支出	33	1,926.14	1,926.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.47	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	148.38	148.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.74	27.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.78	65.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.42	0.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	249.57	10.00	239.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	208.16	208.16	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	3,798.78	3,747.88	50.90	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>	<b>27</b>	<b>6,295.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,430.98</b>	<b>6,140.51</b>	<b>290.47</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	135.26	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	135.26		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>	<b>32</b>	<b>6,430.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,430.98</b>	<b>6,140.51</b>	<b>290.47</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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
<b>合计</b>		<b>6,140.51</b>	<b>393.55</b>	<b>5,746.96</b>
201	一般公共服务支出	1,926.14	391.57	1,534.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,849.38	387.20	1,462.18
2010301	行政运行	345.38	345.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	582.69	0.00	582.69
2010308	信访事务	13.30	13.30	0.00
2010350	事业运行	1.72	1.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.29	26.80	879.49
20199	其他一般公共服务支出	76.76	4.37	72.38
2019999	其他一般公共服务支出	76.76	4.37	72.38
204	公共安全支出	148.38	0.00	148.38
20405	法院	148.38	0.00	148.38
2040506	“两庭”建设	148.38	0.00	148.38
207	文化旅游体育与传媒支出	27.74	0.00	27.74
20701	文化和旅游	27.74	0.00	27.74
2070109	群众文化	27.74	0.00	27.74
208	社会保障和就业支出	65.78	0.00	65.78
20802	民政管理事务	62.88	0.00	62.88
2080208	基层政权建设和社区治理	62.88	0.00	62.88
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	2.40
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	6.02	1.14	4.87
21004	公共卫生	5.33	0.94	4.39
2100409	重大公共卫生服务	5.33	0.94	4.39
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00
2100717	计划生育服务	0.12	0.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.00	0.48
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.00	0.48
211	节能环保支出	0.42	0.00	0.42
21103	污染防治	0.42	0.00	0.42
2110301	大气	0.42	0.00	0.42
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	208.16	0.84	207.32
21301	农业农村	148.10	0.84	147.26
2130119	防灾减灾	0.72	0.00	0.72
2130199	其他农业农村支出	147.38	0.84	146.54
21302	林业和草原	19.71	0.00	19.71
2130299	其他林业和草原支出	19.71	0.00	19.71
21303	水利	0.84	0.00	0.84
2130314	防汛	0.84	0.00	0.84
21307	农村综合改革	30.98	0.00	30.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.98	0.00	30.98
21399	其他农林水支出	8.53	0.00	8.53
2139999	其他农林水支出	8.53	0.00	8.53
229	其他支出	3,747.88	0.00	3,747.88
22999	其他支出	3,747.88	0.00	3,747.88
2299999	其他支出	3,747.88	0.00	3,747.88

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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	279.86	302	商品和服务支出	90.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.90	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费	31.17	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	0.03	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.18	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	17.21	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	17.21	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	58.22	399	其他支出	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.50
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	1.70	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	0.15			
人员经费合计		297.08	公用经费合计					96.47

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

部门：原阳县龙源街道办事处

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		0.00	290.47	290.47	0.00	290.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	239.57	239.57	0.00	239.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	239.57	239.57	0.00	239.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	186.81	186.81	0.00	186.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	43.04	43.04	0.00	43.04	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	9.71	9.71	0.00	9.71	0.00
229	其他支出	0.00	50.90	50.90	0.00	50.90	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	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。

## 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：原阳县龙源街道办事处

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		0	0	0

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  
金额单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公经费”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 6532.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2666.59 万元，下降 28.99%。主要原因是财政资金紧张部分费用未支付。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6397.59 万元，其中：财政拨款收入 6295.72 万元，占 98.41%；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 101.88 万元，占 1.59%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6532.85 万元，其中：基本支出 393.55 万元，占 6.02%；项目支出 6139.3 万元，占 93.98%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6430.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2768.46 万元，下降 30.09%。主要原因是。为了积极配合平原示范区的建设，作为发展核心区域的龙源街道办事处在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设等上的推进速度也在逐渐提高，政府性基金的支持力度占比较大。财政拨款比例减少。

## 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 6,140.51 万元，占支出合计的 93.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.82 万元，增长 4.9%。主要原因是我单位业务和人员增加，使政府机构事务支出、城乡社区支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6140.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1926.14 万元，占 31.37%；公共安全（类）支出 148.38 万元，占 2.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27.74 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 65.78 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 6.02 万元，占比 0.10%；节能环保（类）支出 0.42 万元，占比 0.01%；城乡社区（类）支出 10.00 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 208.16 万元，占 3.39%；其他（类）支出 3747.88 万元，占 61.03%。

## **(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 2307.01 万元，支出决算为 6140.51 万元，完成年初预算的 266.17%。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 233.28 万元，支出决算为 345.38 万元，完成年初预算的 148.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加使工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

**事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 926.84 万元，支出决算为 582.69 万元，完成年初预算的 62.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年招聘社区工作者，需支付相关劳务派遣人员经费。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 13.30 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随着示范区建设的快速推进，上访问题逐渐突出，街道信访工作需要资金支持。

**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 0 万元，支出决算为 1.72 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办公经费及人员工资支出需要资金支持。

**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 0 万元，支出决算为 906.29 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相应的综治经费、办公经费、宣传经费、巡防经费、秸秆禁烧经费等需要资金支持。

**6. 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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 76.76 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相应办公经费需要经费支持。

**7. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算 148.38 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“两庭”建设需要相关经费支持。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.74 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增加文化体育活动及文化书屋支出等。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.88 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基层政权建设和社区治理经费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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就业补助相关经费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 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购置残疾人专用设备。

12. 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 50 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 10.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对新冠肺炎疫情工作支出缓慢。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 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计划生育服务相关工作经费增加。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 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计划生育相关工作经费增加。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 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根据管委会领导安排，本年度城乡建设支出相应经费支出增加。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 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农村人居环境、大气环境卫生跟随国家政策指示精神，保护大气需要经费的支持，本年度相应经费根据实际情况有所增加。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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城乡社区建设是平原示范区的重点，龙源街道根据管委会工作安排，本年度城乡建设支出相应经费支出增加。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年

初预算为 0 万元,支出决算为 0.72 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本年度我乡根据上级领导安排,相应农业经费支出相应增加。

**19. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**年初预算为 96.89 万元,支出决算为 147.38 万元,完成年初预算的 152.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度我街道根据上级领导安排,相应农业经费支出增加。

**20. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 19.71 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林业问题涉及国家环境保护政策,本年度我街道根据上级领导安排,相应林业和草原经费支出增加。

**21. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 0.84 万元,则完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时防汛救助经费支出增加。

**22. 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 30.98 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支付村级组织运转经费。

**23. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 8.53 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本年度我街道根据上级领导安排,相应工作经费支出增加。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算1000万元，支出决算为3747.88万元，完成年初预算的374.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于我街道建设或者处理不方便分类的经济纠纷。

## 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393.55万元。其中：人员经费297.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助；公用经费96.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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290.47万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区、国有土地使用权出让、征地和拆迁补偿等，主要原因：仓西2022-03项目征地补偿款、龙源城中村改造项目支出增加。

## 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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（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 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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）。

**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 96.47 万元，比 2021 年度减少 94.08 万元，下降 49.37%。2022 年机关运行经费支出数与 2021

年机关运行经费支出数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 55.96 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 50 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，占中小企业合同总额的 0%。

## **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**

本次绩效由领导牵头财务部门等科室参加。首先收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，例如依据发票、记账凭证和明细账数据。然后综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值，其次按照计算规则对各项指标进行评判打分，最后对完成绩效目标情况进行原因分析和说明，研究制定整改措施。

### **（二）项目绩效自评结果**

本单位评价得分为 90.24 分，评级为优。我单位资金支出



严格按照相关政府财务制度执行。通过项目的绩效评价，办事处工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位本年度开展的重点项目绩效评价为水毁修缮项目绩效评价，项目内容包括龙源新镇和滨湖小镇房屋水毁修缮工。此项目为代建项目，招标代理机构为河南安合工程管理有限公司，实施单位为一标段：河南崇诚建设工程有限公司，二标段：河南青云建设工程有限公司，三标段：河南川伟建筑工程有限公司，四标段：河南星海无限建设工程有限公司，五标段：河南梦才建筑工程有限公司，六标段：九八建设发展有限公司，七标段：晟华建设咨询有限公司。项目总体预算 2000 万元，我单位结合项目和调查方式的特点，对龙源新镇和滨湖小镇安置小区居民楼房屋漏水情况进行实地勘察，对周边群众和居民进行满意度知晓率调查。总体来看，因示范区财力限制，资金支付率较低，但均已按照年初安排完成修缮，且周边群众满意度和知晓率均已达到 90%以上。

2022 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	原阳县龙源街道办事处	公用支出—综合业务费	190.00	145.67	76.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.50	财政资金紧张、部分资金未支付
2	原阳县龙源街道办事处	人员支出—巡防队员	185.49	105.04	56.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.10	在实际支付中优先使用了 2021 年结转经费支出
3	原阳县龙源街道办事处	人员支出—参事人员	267.64	103.10	38.52%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.60	在实际支付中优先使用了 2021 年结转经费支出
4	原阳县龙源街道办事处	人员支出—社区工作者	523.71	228.88	43.70%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.70	在实际支付中优先使用了 2021 年结转经费支出
5	原阳县龙源街道办事处	公共支出—专项工作—防疫保障经费	55.00	50.00	90.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.50	
6	原阳县龙源街道办事处	村级组织—村干部工资	75.17	37.86	50.37%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.30	村干部工资为半年发放一次，2022 年下半年工资 2023 年 1 月份发放
7	原阳县龙源街道办事处	村级组织—村级经费	11.00	6.20	56.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.20	财政资金紧张、部分资金未支付
8	原阳县龙源街道办事处	村级组织—离职离任村干部工资	10.72	6.00	55.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.80	离职离任村干部工资为半年发放一次，2022 年下半年工资 2023 年 1 月份发放
9	原阳县龙源街道办事处	其他—龙源财力补助	5,500.00	3,728.45	67.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.20	此项预算项目 2022 年有 4 条相关指标共 5500 万，在实际支付中优先使用了其它指标支出
10	原阳县龙源街道办事处	2020 年地方政法基础设施中央基建投资和省财政专项资金预算（拨款）（省配套）（新财预【2020】148 号）	79.65	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00	财政资金紧张、部分资金未支付
11	原阳县龙源街道办事处	2020 年地方政法基础设施中央基建投资和省财政专项资金预算（拨款）（中央补助）（新财预【2020】148 号）	234	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00	财政资金紧张、部分资金未支付
12	原阳县龙源街道办事处	2022 年计划生育补助（新财预【2022】129 号）	0.12	0.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
13	原阳县龙源街道办事处	公用支出—其他—务工补贴	2.4	2.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
14	原阳县龙源街道办事处	公用支出—专项工作—有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者有奖监护奖金	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
15	原阳县龙源街道办事处	公用支出—专项工作—自然灾害普查经费	0.34	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00	
16	原阳县龙源街道办事处	林业专项资金（省级森林乡村）（平财预【2022】20 号）	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
17	原阳县龙源街道办事处	临时用地补偿—国储林	9.71	9.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
18	原阳县龙源街道办事处	龙源新镇和滨湖小镇房屋水毁修缮工程（新财预【2022】109 号）	2000	50	2.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	财政资金紧张、部分资金未支付
19	原阳县龙源街道办事处	其他—2022 年星火农业土地流转款	8.53	8.53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
20	原阳县龙源街道办事处	其他—安置社区配建商业设施租金	560	560	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
21	原阳县龙源街道办事处	提前下达 2022 年社区工作保障经费（新财预【2022】2 号）	80	50.79	63.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.20	财政资金紧张、部分资金未支付
22	原阳县龙源街道办事处	文化—文化站免费开放资金区级匹配	1.2	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00	财政资金紧张、部分资金未支付
23	原阳县龙源街道办事处	乡村建设—乡（镇、街道）目标考核奖	100	97.32	97.32%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.80	
24	原阳县龙源街道办事处	医疗卫生—计划生育利益导向	0.09	0.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
25	原阳县龙源街道办事处	征地拆迁—其他—租地款	29.14	29.14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—综合业务费						
主管部门		原阳县龙源街道办事处	实施单位		原阳县龙源街道办事处			
项目资金  元)	(万	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:	150	190	145.67	10	76.67 %	7.67
		财政拨款	150	190	145.67	-	76.67 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转		年初预算数 150 万元，全年预算数 190 万元，支出 145.67 万元，执行率 76.67%。					
绩效指标								
一级指标	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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=450 万元	145.67 万元	10	3.24	-67.63	无
产出指标	数量指标	机关单位人数	=107 人	107 人	15	15	0.00	
	质量指标	日常办公效率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	办事处正常工作	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.91		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		龙源新镇和滨湖小镇房屋水毁修缮工程（新财预【2022】109号）							
主管部门		原阳县龙源街道办事处		实施单位		原阳县龙源街道办事处			
项目资金	(万元)		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	2000	50	10	2.5 %	0.25	
		财政拨款	0	2000	50	-	2.5 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙源新镇一期和滨湖小镇一期小区楼顶、墙体、地下室等因暴雨损坏部分进行修缮，房屋修缮总面积 557631.61m <sup>2</sup> ，其中龙源新镇住宅建筑面积 264487.70m <sup>2</sup> ，商业建筑面积 30250.36m <sup>2</sup> ，滨湖小镇住宅建筑面积 217357m <sup>2</sup> ，商业建筑面积 45536.55m <sup>2</sup> 。			年初预算数 0 万元，全年预算数 2000.00 万元，实际支出 50.00 万元，执行率 2.50%。					
绩效指标									
一级指标	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	
成本指标	经济成本指标	总成本	<2000 万	50 万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	修缮次数	>3 次	3 次	15	15	0.00		
	质量指标	房屋修缮质量	牢固	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障居民生活环境安全	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.25			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		其他—安置社区配建商业设施租金							
主管部门		原阳县龙源街道办事处	实施单位			原阳县龙源街道办事处			
项目资金 (万元)		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	560	560	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	560	560	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保全年非税租金顺利核销,保障安置社区农民的社会权益,安置社区配建工作,保质保量完成工作。		年初预算数0万元,全年预算数560万元,支出560万元,执行率100%。						
绩效指标									
一级指标	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	数量指标	安置社区租户	≥200户	200户	20	20	0.00		
	质量指标	保质保量完成	提高	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动所在区域发展	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益安置社区农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员支出—社区工作者							
主管部门		原阳县龙源街道办事处		实施单位		原阳县龙源街道办事处			
项目资金 (万元)		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:	418.71	523.71	228.88	10	43.7 %	4.37	
		财政拨款	418.71	523.71	228.88	-	43.7 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		确保社区工作者工资福利及时发放, 保质保量完成工作, 提升街道办工作效率		年初预算 418.71 万元, 全年预算数 523.71 万元, 支出 228.88 万元。保障街道社区工作者工作经费。总体预算执行情况为 43.70%。					
绩效指标									
一级指标	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	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1256.13 万元	228.88 万元	10	1.82	-81.78	在实际支付中优先使用了 2021 年结转经费支出。	
产出指标	数量指标	社区工作者人数	=61 人	61 人	10	10	0.00		
	质量指标	招聘人员相关福利覆盖率	=95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	工资福利发放及时率	=95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	龙源街道办事处工作效率提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	84.19			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		其他—龙源财力补助							
主管部门		原阳县龙源街道办事处		实施单位		原阳县龙源街道办事处			
项目资金	(万元)		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:	1000	5500	3728.45	10	67.79 %	6.78	
		财政拨款	1000	5500	3728.45	-	67.79 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持示范区落户企业的发展,繁荣地方经济,推进示范区城市社区建设发展。			年初预算数 1000 万元,全年预算数 5500 万元,支出 3728.45 万元,执行率 67.79%。					
绩效指标									
一级指标	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	
成本指标	经济成本指标	奖励资金总成本	=1000 万元	3728.45 万元	10	6	242.84	根据当年的税收情况,此项预算项目共追加 4 次指标,共计 5500 万元。	
产出指标	数量指标	企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00		
	质量指标	企业奖励资金下达率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		对被奖励企业考核	合法合规	100%	5	5	0.00		
		奖励资金管理	规范	100%	5	5	0.00		
	时效指标	奖励资金 2022 年内及时发放到位	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	优化营商环境,推进辖区经济发展	优化	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	区域经济竞争率	有效提升	100%	5	5	0.00		
		对示范区后续招商引资工作的影响	持续加强	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.78			

## 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。