

2023 年度
焦作市中站区月山街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区月山街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区月山街道办事处部门决算表

- 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 年度焦作市中站区月山街道办事处部门决算情况说明

- 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
焦作市中站区月山街道办事处
部门概况

一、焦作市中站区月山街道办事处部门职责

根据区委、区政府的授权，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。加快转变街道经济发展职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

二、机构设置

焦作市中站区月山街道办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室，党建工作办公室，社会治安综合治理中心（应急管理办公室），经济发展办公室（文化旅游发展办公室），生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室），社会事务办公室（卫生健康办公室），社区建设管理办公室，党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、人力资源社会保障服务所），综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市中站区月山街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 月山街道办事处部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中山区月山街道办事处

2023 年度

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	401.89	一、一般公共服务支出	32	213.18
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	16.09	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	139.50
	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	10.60
	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	10.61
	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	16.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	417.98	本年支出合计	58	417.98
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	417.98	总计	62	417.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市中站区月山街道办事处

2023 年度

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		417.98	417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.00	47.00	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
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.09	16.09	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	16.09	16.09	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	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市中站区月山街道办事处

2023 年度

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		417.98	401.89	16.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.00	47.00	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
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.09	0.00	16.09	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

公开 04 表

单位：万元

部门：焦作市中站区月山街道办事处

2023 年度

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	401.89	一、一般公共服务支出	33	213.18	213.18	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	16.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.26	12.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	139.50	139.50	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	10.60	10.60	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	10.61	10.61	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	16.09	0.00	0.00	16.09
	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
	本年收入合计	417.98	本年支出合计	59	417.98	401.89	0.00	16.09
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				
总计	32	417.98	总计	64	417.98	401.89	0.00	16.09

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

单位：万元

部门：焦作市中站区月山街道办事处

2023 年度

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		401.89	401.89	0.00
201	一般公共服务支出	213.18	213.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.18	213.18	0.00
2010301	行政运行	166.18	166.18	0.00
2010350	事业运行	47.00	47.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
212	城乡社区支出	139.50	139.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.50	134.50	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	7.30	7.30	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.20	127.20	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.60	10.60	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.60	10.60	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.60	10.60	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	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

单位：万元

部门：焦作市中站区月山街道办事处

2023 年度

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	188.91	302	商品和服务支出	207.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.61	30201	办公费	52.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.49
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	2.41	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	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.61	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	122.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.82	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	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	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	0.00	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	0.00	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	2.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.20			
人员经费合计		188.91	公用经费合计					212.98

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：焦作市中站区月山街道办事处

2023 年度

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
功能分类 科目编码	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。

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
单位：万元

部门：焦作市中站区月山街道办事处

2023 年度

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		16.09		16.09
223	国有资本经营预算支出	16.09		16.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.09		16.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.09		16.09

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区月山街道办事处

2023 年度

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。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 月山街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 417.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.72 万元，增长 0.90%。主要原因是扶持企业、辖区道路维修、下水管道疏通改造、工作人员增加，公用经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、差旅费、设施设备购置等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 417.98 万元，其中：财政拨款收入 417.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 417.98 万元，其中：基本支出 401.89 万元，占 96.15%；项目支出 16.09 万元，占 3.85%。

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 417.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.72 万元，增长 0.90%。主要原因是扶持企业、辖区道路维修、下水管道疏通改造、工作人员增加，公用经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、差旅费、设施设备购置等。

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 401.89 万元，占支出合计的 96.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 12.37 万元，下降 2.99%。主要原因是削减不必要开支，严格控制各项支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 401.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.18 万元，占 53.04%；科学技术支出（类）支出 10.00 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出（类）支出 12.26 万元，占 3.05%；卫生健康支出（类）支出 5.74 万元，占 1.43%；城乡社区支出（类）支出 139.50 万元，占 34.71%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 10.60 万元，占 2.64%；住房保障支出（类）支出 10.61 万元，占 2.64%。

（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 401.89 万元，支出决算为 401.89 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）。年初预算为 166.18 万元，支出决算为 166.18 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。

2. 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 47.00 万元，支出决算为 47.00 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。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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。

4. 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）。年初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 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. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 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。

8. 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 127.20 万元，支出决算为 127.20 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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 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。

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 401.89 万元。其中：人员经费 188.91 万元，主要包括：基本工资 45.61 万元、津贴补贴 39.54 万元、伙食补助费 2.01 万元、绩效工资 2.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.26 万元、职业年金缴费 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 5.74 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、其他工资福利支出 45.82 万元、奖励金 21.03 万元、住房公积金 10.61 万元；公用经费 212.98 万元，主要包括：办公费 52.48 万元、取暖费 2.41 万元、维修（护）费 122.51 万元、培训费 0.31 万元、公务用车运行维护费 2.58 万元、其他商品和服务支出 27.20 万元、办公设备购置 5.49 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 16.09 元，支出决算为 16.09 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补助支出。

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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100.00%。

（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 2.58 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 2.58 万元，支出决算数为 2.58 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.58 万元。主要用于公务车辆加油，日常维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 207.49 万元，比 2022 年度减少 79.52 万元，下降 27.71%。主要原因是削减非必要开支，严格控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.49 万元，其中：政府采购货物支出 5.49 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 5.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；部门价值 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 年部门按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 417.98 万元，其中基本支出 401.89 万元；项目支出 16.09 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 417.98 万元，其中：政府预算资金 417.98 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.16 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 1 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度黑臭水体施工经费项目开展部门评价。评价结果是完成焦作西站东北侧行洪河道内黑臭水体处理，

污水引流、污水收集、污水管网建设，河道内垃圾和淤泥清运。
绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门开展重点绩效评价。

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

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区月山街道办事处					
部门整体支出情况（万元）		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	331.72	507.25	417.98	10	82.4 %	9.16
	资金来源： (1) 财政拨款	331.72	507.25	417.98	-	82.4 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、遵守党的各项纪律</p> <p>一是深入学习贯彻党的二十大精神。二是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。三是严格遵守中央八项规定精神，认真贯彻区委区政府相关文件精神，工作中坚持务实作风，厉行勤俭节约，反对浪费，不搞形式，不充门面。四是认真贯彻执行民主集中制，维护领导班子团结。五是始终坚持一切工作从人民利益出发，始终把人民群众生活的安危冷暖记在心上，切实提高辖区群众生活水平和生活质量，提升群众的满意度和幸福感。</p> <p>二、切实做好基层党建工作</p> <p>一是聚焦主业主责，细耕“责任田”。二是强化组</p>			按预算计划完成各项工作，基层党建更上台阶。			

	<p>织建设，三是发挥引领作用，把握“方向盘”。四是学习红色精神，锻炼“突击队”。五是严肃党内生活，培养“后备军”。</p> <p>三、履行全面从严治党主体责任情况</p> <p>一是坚持党要管党，严明党的政治纪律。把党风廉政建设纳入中心组学习计划，严格落实基层党组织管党治党责任。二是明确思路目标，狠抓党风廉政建设。三是强化宣传教育，打造廉洁政风家风。四是持续改善工作作风。</p> <p>四、开展理论学习、履行意识形态责任制</p> <p>以习近平总书记重要讲话为主线设置相关党建课程，认真组织学习了《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大报告为专题的学习，全年开展中心组理论学习12次。利用党员活动室、宣传栏、与时俱进的远程教育站点、图书阅览室等，丰富舆论宣传的阵地。做到“资金有保障、机制更健全、活动有载体、建设有阵地”，开展了“家在月山”系列活动。</p> <p>认真履行街道党工委主体责任，坚持“一把手”带头，切实当好“第一责任人”，班子成员各负其责，落实一岗双责，定期召开会议分析研判意识形态领域情况。</p>	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
基础设施建设费	用于改善辖区环境，保障居民出行安全	改善辖区环境，保障居民出行安全

重大活动保障经费	各重大活动保障经费及社区免费为群众体检、理发等活动经费，切实拉近社区与群众的距离，让群众感受到党和政府的温暖。	重大活动保障经费及社区免费为群众体检、理发等活动经费，切实拉近社区与群众的距离。
招商引资经费	经济数据持续向好，招商引资取得新突破	经济数据持续向好，招商引资取得新突破
月山社区维护费	办事处及社区用房建于上世纪 90 年代，设备老化，用于维护	更新老旧设备，保障日常工作
水电费	办事处及社区日常水电费，水电管线管理费	保障办事处及社区日常水电费，水电管线管理费
暖气使用费	办事处及社区冬季取暖费	保障办事处及社区冬季取暖费
印刷费	保证各项中心工作和会议材料印刷	保证各项中心工作和会议材料印刷
办公室备购置	办公设备更新	办公设备更新，保障日常工作
公务接待费	用于各级公务接待	保障各级公务接待工作
报刊经费	党报党刊及各部门报刊征订工作	党报党刊及各部门报刊征订工作
临时工工资	社区楼院长等临时工工资	社区楼院长等临时工工资
餐补费	办事处食堂使用	办事处食堂使用

电视,电话视频 点路费		会议室电话电视会议系统网络信号费用			会议室电话电视会议系统网络信号维护			
绩效指标								
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
投入 管理 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%	2	2	0.00	
		专项资金 细化率	≥96%	100%	2	2	0.00	
		预算调整 率	≤30%	20%	2	2	0.00	
		结转结余 率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公经 费”控制	≤99%	00%	1	1	0.00	

		率					
		政府采购 执行率	≥91%	100%	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%	2	2	0.00
		资产管理 规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	1	1	0.00

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	基础设施建设费	及时	100%	4	4	0.00	
		招商引资	良好	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	遵守党的各项纪律	规范	100%	4	4	0.00	
		切实做好基层党建工作	规范	100%	4	4	0.00	
		履行全面从严治党主体责任情况	规范	100%	4	4	0.00	
		开展理论学习、履行意识形态责任制	规范	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	居民服务提高率	≥95%	100%	17	17	0.00	
	满意度	居民满意度	≥96%	100%	18	18	0.00	

总分	100	99.16		
----	-----	-------	--	--

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
704001	焦作市 中站区 月山街道 办事处	704	焦作市 中站区 月山街道 办事处	黑臭水体 施工经费	可执行项目	基层管理科	16.09	16.09	16.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	黑臭水体施工经费						
主管部门	焦作市中站区月山街道办事处		实施单位		焦作市中站区月山街道办事处		
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	16.09	16.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.09	16.09	-	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			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成焦作西站东北侧行洪河道内黑臭水体处理，污水引流、污水收集、污水管网建设，河道内垃圾和淤泥清运。		完成焦作西站东北侧行洪河道内黑臭水体处理，污水引流、污水收集、污水管网建设，河道内垃圾和淤泥清运。				
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	项目预算	≤49.5 万元	49.50 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	成本	≤49.5 万元	49.50 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境的影响	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	项目竣工验收达标率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		项目建成后使用效率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		带动就业人数	≥10人	10人	4	4	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	4	4	0.00	
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	100%	4	4	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。