



2023年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：正定县人民政府诸福屯街道办事处

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 人口计划生育。坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

(二) 农、林、水政务管理。开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农、林、水工作的开展。

(三) 中、小学义务教育。推进义务教育发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善义务教育办学条件，促进公共教育资源向农村倾斜。

(四) 司法、信访工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责新区交办的其他事项。

(五) 民政政务管理。负责居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、义务兵优待金发放等工作。

(六) 武装部工作。负责社区征兵工作、民兵训练等。

(七) 社会保障工作。负责社会保险政策的宣传，保险资金的征收、登记、交纳工作。

(八) 环境污染综合防治。强化生态保护和监察监管，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

(九) 办事处综合事务管理。办事处设施的维修改造，后勤

保障，工作的正常运转。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县人民政府诸福屯街道办事处	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，正定县人民政府诸福屯街道办事处 2023 年度部门决算即正定县人民政府诸福屯街道办事处本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县人民政府诸福屯街道办事处

2023 年度

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	2,162.57	一、一般公共服务支出	32	1,953.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,040.80	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	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,217.28
	12		十二、农林水支出	43	27.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,203.37	本年支出合计	58	3,203.37
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	
	30			61	
总计	31	3,203.37	总计	62	3,203.37

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处

2023 年度

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		3,203.37	3,203.37					
201	一般公共服务支出	1,953.47	1,953.47					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,840.45	1,840.45					
2010301	行政运行	1,622.07	1,622.07					
2010308	信访事务	42.78	42.78					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	175.60	175.60					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20132	组织事务	95.02	95.02					
2013201	行政运行	95.02	95.02					
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00					
2013801	行政运行	2.00	2.00					
201	一般公共服务支出	1,953.47	1,953.47					
20199	其他一般公共服务 支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服 务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支 出	5.00	5.00					

20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082801	行政运行	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	1,217.28	1,217.28					
21205	城乡社区环境卫生	146.68	146.68					
2120501	城乡社区环境卫生	146.68	146.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.88	46.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.88	46.88					
21210	国有土地收益基金安排的支出	993.92	993.92					
2121001	征地和拆迁补偿支出	993.92	993.92					
21299	其他城乡社区支出	29.80	29.80					
2129999	其他城乡社区支出	29.80	29.80					
213	农林水支出	27.62	27.62					
21301	农业农村	24.62	24.62					
2130101	行政运行	12.62	12.62					
2130108	病虫害控制	12.00	12.00					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					

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

部门： 正定县人民政府诸福屯街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,203.37	1,350.99	1,852.37			
201	一般公共服务支出	1,953.47	1,350.99	602.47			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,840.45	1,350.99	489.45			
2010301	行政运行	1,622.07	1,350.99	271.08			
2010308	信访事务	42.78		42.78			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	175.60		175.60			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20132	组织事务	95.02		95.02			
2013201	行政运行	95.02		95.02			
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00			
2013801	行政运行	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务 支出	6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服 务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支 出	5.00		5.00			
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
2082801	行政运行	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	1,217.28		1,217.28			
21205	城乡社区环境卫生	146.68		146.68			

2120501	城乡社区环境卫生	146.68		146.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.88		46.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.88		46.88			
21210	国有土地收益基金安排的支出	993.92		993.92			
2121001	征地和拆迁补偿支出	993.92		993.92			
21299	其他城乡社区支出	29.80		29.80			
2129999	其他城乡社区支出	29.80		29.80			
213	农林水支出	27.62		27.62			
21301	农业农村	24.62		24.62			
2130101	行政运行	12.62		12.62			
2130108	病虫害控制	12.00		12.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处

2023 年度

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	2,162.57	一、一般公共服务支出	33	1,953.47	1,953.47		1,953.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,040.80	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	5.00	5.00		5.00
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,217.28	176.48	1,040.80	1,217.28
	12		十二、农林水支出	44	27.62	27.62		27.62
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	3,203.37	本年支出合计	59	3,203.37	2,162.57	1,040.80	3,203.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,203.37	总计	64	3,203.37	2,162.57	1,040.80	3,203.37

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

部门：正定县人民政府诸福屯街道办事处

2023 年度

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		2,162.57	1,350.99	811.58
201	一般公共服务支出	1,953.47	1,350.99	602.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,840.45	1,350.99	489.45
2010301	行政运行	1,622.07	1,350.99	271.08
2010308	信访事务	42.78		42.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.60		175.60
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20132	组织事务	95.02		95.02
2013201	行政运行	95.02		95.02
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013801	行政运行	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082801	行政运行	5.00		5.00
212	城乡社区支出	176.48		176.48
21205	城乡社区环境卫生	146.68		146.68
2120501	城乡社区环境卫生	146.68		146.68
21299	其他城乡社区支出	29.80		29.80
2129999	其他城乡社区支出	29.80		29.80
213	农林水支出	27.62		27.62
21301	农业农村	24.62		24.62

2130101	行政运行	12.62		12.62
2130108	病虫害控制	12.00		12.00
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 正定县人民政府诸福屯街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	1,131.77	302	商品和服务支出	50.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.99	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.49	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	98.69	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	30208	取暖费	9.61	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	14.49	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.66	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	168.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.02	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	5.18	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	0.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1300.43	公用经费合计					50.57

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：正定县人民政府诸福屯街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,040.80	1,040.80		1,040.80	
212	城乡社区支出		1,040.80	1,040.80		1,040.80	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		46.88	46.88		46.88	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		46.88	46.88		46.88	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		993.92	993.92		993.92	
2121001	征地和拆迁补偿 支出		993.92	993.92		993.92	

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

部门：正定县人民政府诸福屯街道办事处

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正定县人民政府诸福屯街道办事处

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
4.18		3.3		3.3	0.88	0.91		0.91		0.91	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

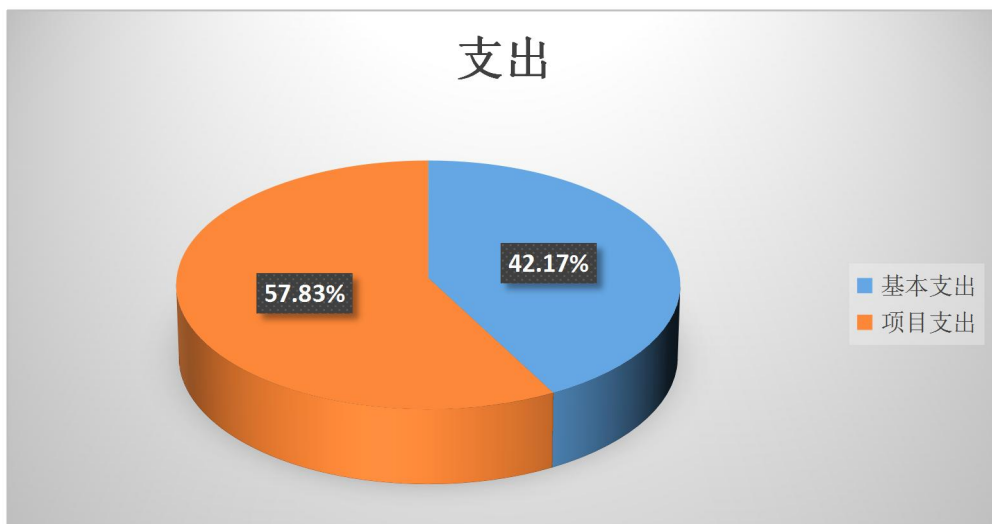
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3203.37 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 2176.54 万元，下降 40.46%，主要原因是今年企业拆迁、村庄拆迁工作减少，支出减少主要是拆迁资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3203.37万元，其中：财政拨款收入3203.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3203.37万元，其中：基本支出1350.99万元，占42.17%；项目支出1852.37万元，占57.83%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3203.37 万元,比 2022 年度减少 2176.54 万元,降低 40.46%,主要是主要原因是:一般公共预算收入减少 327.73 元,政府性基金财政收入减少了 1848.81 万元;本年支出 3203.37 万元,减少 2176.54 万元,降低 40.46%,主要原因是:支出方面用于城乡社区支出的政府性基金预算财政拨款较上年减少 2089.21 万元,一般公共服务支出减少了 34.42 万元。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2162.57 万元,比上年减少 327.73 万元,降低 13.16%,主要是今年村庄垃圾处理费用还没支付完成;本年支出 2162.57 万元,比上年减少 327.73 万元,降低 13.16%,主要是今年村庄垃圾处理费用还没支付完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1040.8 万元,比上年减少 1848.81 万元,降低 63.98%,主要原因是企业拆迁任务量减少,拨入资金相对减少;本年支出 1040.8 万元,比上年减少 1848.81 万元,降低 63.98%,主要是企业拆迁任务量减少,拨入资金相对减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3203.37 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格执行预算;本年支出 3203.37 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数等于预算数,主

要原因是我单位严格执行预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：我单位严格执行预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：我单位严格执行预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位严格执行预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位严格执行预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3203.37 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1953.47 万元，占 60.98%，主要用于在编人员、劳务派遣人员的工资保险等支出；社会保障和就业（类）支出 5 万元，占 0.16%，主要用于退役军人慰问等支出；城乡社区支出 1217.28 万元，占 38%，主要用于企业拆迁，村庄垃圾清理，村干部工资等支出；农林水支出 27.62 万元，占 0.86%，主要用三员工资，重大动物疫情防控等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1350.99 万元，其中：

人员经费 1300.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.18 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 21.77%，较预算减少 3.27 万元，降低 78.23%，主要是本年度我单位没有因公出国（境）支出，没有公务接待费支出；较 2022 年度决算减少 0.1 万元，降低 10.87%，主要是本年度我单位没有因公出国（境）支出，没有公务接待费支出，减少部分为公务用车费用正常增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本部门 2023 年度没有因公出国（境）费支出，无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是

本部门 2023 年度没有因公出国（境）费支出，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.3 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 27.58%。较预算减少 2.39 万元，降低 72.42%，主要是公务用车费用正常增减；较上年减少 0.1 万元，降低 10.87%，主要是公务用车费用正常增减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.91 万元： 本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.39 万元，降低 72.42%，主要是公务用车费用正常增减；较上年减少 0.1 万元，降低 10.87%，主要是公务用车费用正常增减。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.88 万元，本年度未发生公务接待费支出，与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 50.57 万元，较 2022 年度减少 9.88 万元，降低 16.34%。主要原因是机关运行经费的正常增减。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 148.4 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 148.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 148.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 21 个项目，共涉及资金 749.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“企业征收”、“村庄征收费用”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1040.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“临时建设工程”“村干部工资及补助”项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）临时建设工程，项目金额 19.8 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 19.8 万元，项目资金支出进度 100%。通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）办公楼保洁，项目金额 10 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 10 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）安全生产、食品安全，项目金额 2 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 2 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）扶贫资金，项目金额 3 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 3 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）招商引资，项目金额 10 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 10 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）文化活动，项目金额 3 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 3 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）村干部工资及补助，项目金额 188 万元，截至 12 月 31

日项目资金支出数额 155.06 万元，项目资金支出进度 82.48%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）村庄生活垃圾处理，项目金额 146.68 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 146.68 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）村集体资产清产评估，项目金额 95 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 95 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）武装部工作经费，项目金额 15 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 15 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）派出所费用，项目金额 24.6 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 24.6 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（12）独生子女奖励资金，项目金额 8 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 5 万元，项目资金支出进度 62.5%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，未发现问题。

(13) 美国白蛾、动物防疫经费，项目金额 12 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 12 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(14) 退役军人服务站，项目金额 5 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 5 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(15) 防汛，项目金额 3 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 3 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(16) 食堂运行经费，项目金额 36 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 36 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(17) 信访稳定及业务费，项目金额 42.78 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 42.78 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(18) 办事处办公费，项目金额 50 万元，截至 12 月 31 日

项目资金支出数额 50 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（19）工役制人员工资，项目金额 5.28 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 4.32 万元，项目资金支出进度 81.82%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（20）技术员及三员补贴，项目金额 15 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 12.62 万元，项目资金支出进度 84.16%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（21）村级党组织，项目金额 95.6 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 95.02 万元，项目资金支出进度 99.39%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（22）村庄征收费用 1，项目金额 17.4 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 17.4 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（23）村庄征收费用 2，项目金额 876.9 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 602.9 万元，项目资金支出进度 68.75%，项目总体绩效目标完成率 100%，原因：村庄拆迁运转正常，资金

支付到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(24) 企业征收，项目金额 391.02 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 391.02 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(25) 化肥、种子、农药费用，项目金额 30 万元，截至 12 月 31 日项目资金支出数额 29.48 万元，项目资金支出进度 100%，项目总体绩效目标完成率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效自评选例：

诸福屯办事处部门预算项目绩效自评表

填报单位：诸福屯街道办事处

金额单位：
万元

一、基本情况	部门单位名称	诸福屯街道办事处		专项资金(项目)周期	2023 年		
	专项资金(项目)名称	防汛		监控时点	2023 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	物资储备、防汛抗旱用品及用工			已经进行了部分物资储备。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	新增防汛设施数量	≥20 件	20 件	100%
		质量指标	新增防汛设施验收合格率	≥90%	≥90%	100%
		时效指标	防汛物资储备完成时间	2023 年 6 月前	完成	100%
		成本指标	新增防汛设施成本率	≤90%	75%	100%
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	文字描述	提高	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	我单位严格执行了预算安排，支出资金等于预算资金。采取措施：严格控制资金支出。					

填报人：贾会恒

联系电话：88225175

诸福屯办事处部门预算项目绩效自评表

填报单位：诸福屯街道办事处

金额单位：
万元

一、基本情况	部门单位名称	诸福屯街道办事处		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	美国白蛾、动物防疫经费		监控时点	2023 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	确保林业有害生物、动物疫病有效防治，相关工作物资储备			林业有害生物、动物疫病有效防治，没有发生疫情。			100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	

完成情况	产出指标	数量指标	防疫次数	≥8次	4次	100%
		质量指标	农作物重大病虫预报准确率	≥90%	100%	100%
		时效指标	动物疫情处置及时率	100%	无	100%
		成本指标	控制费用	少于4000元 每次	3200元	100%
		社会效益指标	生态安全	提高生态	提高	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	我单位严格执行了预算安排，支出资金等于预算资金。采取措施：严格控制资金支出。					

填报人：贾会恒

联系电话：88225175

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，专项项目运行情况优秀的项目有22个；运行效果良好的项目有2个；运行效果一般的1个。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故08表以空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类