

2022 年度河南三门峡  
经济开发区向阳街道办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南三门峡经济开发区向阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算

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

## 河南三门峡经济开发区阳街道办事处概况

## 一、部门职责

### (一) 向阳街道办事处的主要职责

1、认真贯彻执行法律法规及国家相应政策，执行开发区管委会的决定、命令、指示，完成街道党工委部署的各项任务。

2、研究决定街道经济发展、基础建设、重点项目和项目建设跟踪服务等重大问题。

3、负责区级民政、残联、农业农村、林业、水利、河务、移民工作、人口和计划生育、卫生健康、文化体育、社区教育、退役军人事务工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人的合法权益。

4、组织实施管辖区环境卫生、秩序治理、街区更新等基层社会治理工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；营造良好发展环境，组织村（社区）开展环境卫生和绿化美化、爱国卫生运动等工作。

5、做好管辖区内应急管理、突发事件应对等工作。

6、组织村（社区）开展多种形式文明和谐创建活动，对居民进行法治和社会公德教育。7、推进村（社区）组织建设，指导村（居）民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善村（社区）服务功能，提升社区治理水平。

8、完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南三门峡经济开发区向阳街道办事处内设机构 3 个社区，6 个行政村，包括：甘棠社区、银湖湾社区、西苑社区、三里桥村、向阳村、山前村、山后村、南关村、后川村。本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处。人员情况：河南三门峡经济开发区向阳街道办事处共有在职人员 55 人，其中选聘人员 48 人，未参与改革人员 7 人，劳务派遣人员 26 人。

从决算单位构成看，河南三门峡经济开发区向阳街道办事处部门决算包括：本级决算。

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：三门峡经济开发区向阳街道办事处

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	3,668.85	一、一般公共服务支出	32	1,011.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.05	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	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	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	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	909.01
	9		九、卫生健康支出	40	1,488.88
	10		十、节能环保支出	41	98.00
	11		十一、城乡社区支出	42	152.66
	12		十二、农林水支出	43	236.46
	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	23.10
	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	23.37
	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	3,948.90	本年支出合计	58	3,948.90
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	3,948.90	总计	62	3,948.90

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：三门峡 经济开发区向阳街道办事处

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		3,948.90	3,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.41	1,011.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.41	1,011.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.01	909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,488.88	1,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	899.07	899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	305.18	305.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.85	565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.13	206.13	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	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.60	9.60	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	13.77	13.77	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

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		3,948.90	2,632.97	1,315.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.41	985.27	26.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.41	985.27	26.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.35	85.35	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.97	3.83	21.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.01	652.33	256.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00



2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	186.83	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	256.68	0.00	256.68	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	256.68	0.00	256.68	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,488.88	623.03	865.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	899.07	333.22	565.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	305.18	305.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.85	0.00	565.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.66	112.78	39.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	124.63	84.74	39.89	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.77	0.00	13.77	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：三门峡经济开发区向阳街  
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	3,668.85	一、一般公共服务支出	33	1,011.41	1,011.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.05	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	909.01	652.33	256.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,488.88	1,488.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	98.00	98.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	152.66	152.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	236.46	236.46	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	23.10	23.10	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	23.37	0.00	23.37	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	3,948.90	<b>本年支出合计</b>	59	3,948.90	3,668.85	280.05	0.00
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	3,948.90	<b>总计</b>	64	3,948.90	3,668.85	280.05	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡经济  
开发区向阳街道  
办事处

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		3,668.85	2,632.97	1,035.88
201	一般公共服务支出	1,011.41	985.27	26.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.41	985.27	26.13
2010301	行政运行	896.09	896.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.35	85.35	5.00
2010308	信访事务	24.97	3.83	21.13
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	652.33	652.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.41	20.41	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.41	20.41	0.00
20802	民政管理事务	22.87	22.87	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.87	22.87	0.00

20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	0.00
2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	0.00
20808	抚恤	236.67	236.67	0.00
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86	0.00
2080802	伤残抚恤	123.00	123.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.67	22.67	0.00
2080805	义务兵优待	41.14	41.14	0.00
20809	退役安置	5.40	5.40	0.00
2080901	退役士兵安置	5.40	5.40	0.00
20810	社会福利	186.83	186.83	0.00
2081002	老年福利	30.36	30.36	0.00
2081004	殡葬	5.00	5.00	0.00
2081006	养老服务	149.47	149.47	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00
20811	残疾人事业	26.86	26.86	0.00
2081104	残疾人康复	4.77	4.77	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.96	21.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.13	0.13	0.00
20819	最低生活保障	107.50	107.50	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	107.50	107.50	0.00
20820	临时救助	4.61	4.61	0.00
2082001	临时救助支出	4.61	4.61	0.00
20821	特困人员救助供养	0.50	0.50	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.50	0.50	0.00
20825	其他生活救助	0.48	0.48	0.00

2082502	其他农村生活救助	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	1,488.88	623.03	865.85
21001	卫生健康管理事务	300.00	0.00	300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00	0.00	300.00
21003	基层医疗卫生机构	27.57	27.57	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.57	27.57	0.00
21004	公共卫生	899.07	333.22	565.85
2100408	基本公共卫生服务	305.18	305.18	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.85	0.00	565.85
2100499	其他公共卫生支出	17.23	17.23	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00
21007	计划生育事务	204.46	204.46	0.00
2100717	计划生育服务	204.46	204.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00
21013	医疗救助	22.01	22.01	0.00
2101301	城乡医疗救助	22.01	22.01	0.00
21014	优抚对象医疗	5.52	5.52	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.52	5.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00



2109999	其他卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
211	节能环保支出	98.00	0.00	98.00
21103	污染防治	98.00	0.00	98.00
2110302	水体	98.00	0.00	98.00
212	城乡社区支出	152.66	112.78	39.89
21201	城乡社区管理事务	124.63	84.74	39.89
2120102	一般行政管理事务	39.89	0.00	39.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.74	84.74	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.04	28.04	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.04	28.04	0.00
213	农林水支出	236.46	236.46	0.00
21301	农业农村	30.33	30.33	0.00
2130108	病虫害控制	3.83	3.83	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.50	26.50	0.00
21307	农村综合改革	206.13	206.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.13	206.13	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	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。

## 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：三门峡 经济开发区向阳街道办事处

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	765.12	302	商品和服务支出	776.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	676.13	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	17.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.16	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	109.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	28.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	59.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	13.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.10	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	28.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	982.14	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	37.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	46.44	30218	专用材料费	3.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	183.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	206.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	22.00
30306	救济费	155.98	30226	劳务费	138.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.89	30227	委托业务费	344.85	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	69.28	30229	福利费	9.18	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	265.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	169.21			
人员经费合计		1,747.26	公用经费合计					885.71

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  
金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

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		0.00	280.05	280.05	0.00	280.05	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	256.68	256.68	0.00	256.68	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	256.68	256.68	0.00	256.68	0.00
2082201	移民补助	0.00	256.68	256.68	0.00	256.68	0.00
229	其他支出	0.00	23.37	23.37	0.00	23.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.37	23.37	0.00	23.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	13.77	13.77	0.00	13.77	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

部门：三门峡经济开发区向阳街道办事处

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				

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

部门：三门峡  
经济开发区向  
阳街道办事处

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。

## 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 3948.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 866.93 万元，增长 28.13%。主要原因是受疫情影响，2022 年后半年长时间封控管理，需解决民生和后续问题，故增加了开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3948.9 万元，其中：财政拨款收入 3948.9 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3948.9 万元，其中：基本支出 2632.97 万元，占 66.68%；项目支出 1315.93 万元，占 33.32%。

## 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 3948.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 866.93 万元，增长 28.13%。主要原因是受疫情影响 2022 年后半年长时间封控管理，需解决民生和后续问题，故增加了开支。

## 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 3668.85 万元，占支出合计的 92.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 637.62 万元，增长 21.04%。主要原因是随着社区需求的变化不断调整和增加公共设施，以满足社区各方面的需求。



## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3668.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1011.41 万元，占 27.57%；文化旅游体育与传媒支出 6 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 652.33 万元，占 17.78%；卫生健康支出 1488.88 万元，占 40.58%；节能环保支出 98 万元，占 2.67%；城乡社区支出 152.66 万元，占 4.16%；农林水支出 236.46 万元，占 6.45%；住房保障支出 23.1 万元，占 0.63%。

## **(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 3293.65 万元，调整预算为 375.2 万元支出决算为 3668.85 万元，完成预算的 100%。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 1164 万元，支出决算为 896.09 万元，完成预算的 76.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

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 228 万元，支出决算为 90.35 万元，完成预算的 39.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

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 17 万元，调整预算数为 10.97 万元，支出决算为 24.97 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决协调处理跨地区、卡部门的信访事项。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他旅游体育与传媒（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 56 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 36.45%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民生活水平稍有提高。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算为 36.9 万元，支出决算为 22.87 万元，完成预算的 61.98%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 35.5 万元，调整预算数为 2.23 万元，支出决算为 37.73 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 75.57 万元，调整预算为 97.29 万元，支出决算为 172.86 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）**年初预算为 30.21 万元，支出决算为 22.67 万元，完成预算的 75.04%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**年初预算为 62.05 万元，支出决算为 41.14 万元，完成预算的 66.30%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵人数减少。

**11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**年初预算为 10.1 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 53.47%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退伍士兵人数少。

**12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**年初预算为 26.26 万元，调整预算数为 4.1 万元，支出决算为 30.36 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因老年人数增多。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 55.56%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费下降。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 158.16 万元，支出决算为 149.47 万元，完成预算的 94.51%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 20%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因受疫情影响减少一些不必要的开支。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 22.53 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 21.17%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响减少一些不必要的开支。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 29.20 万元，支出决算为 21.96 万元，完成预算的 75.21%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人员减少

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算为 1.63 万元，支出决算为 0.13 万元，

完成预算的 7.98%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人员减少。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）年初预算为 55.55 万元，调整预算数为 51.95 万元，支出决算为 107.5 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响人民生活困难。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）年初预算为 9.2 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 50.11%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困人口不断减少，许多人已经脱离贫困线，不再需要及救助。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 5.56%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困人口不断减少，许多人已经脱离贫困线，不再需要及救助。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 50%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困人口不断减少，许多人已经脱离贫困线，不再需要及救助。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 1.52 万元，调整

预算数为 0.96 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

**24. 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（项）**调整预算数为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

**25. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**年初预算为 10.95 万元，调整预算数为 16.62 万元，支出决算为 27.57 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

**26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算为 39.46 万元，调整预算数为 265.72 万元，支出决算为 305.18 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

**27. 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 10.5 万元，调整年初预算数为 0.3 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

**28. 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 102.97 万元，支出决算为 565.85 万元，调整预算数为 462.88 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）年初预算为 23.51 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 73.29%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人口流失。

30. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）调整预算数为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

31. 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 107.39 万元，调整预算数为 97.07 万元，支出决算为 204.46 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

32. 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 9.9 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 87.27%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.6 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 85.76%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

34. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 22.01 万元，完成预算的 48.91%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

35. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 65 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 8.49%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

36. 卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）调整预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

37. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 98 万元，完成预算的 49%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境污染减少。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）调整数为 39.89 万元，支出决算为 39.89 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 1.8 万元，调整预算数为 82.94 万元，支出决算为 84.74 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

40. 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）调整数为 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，



完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 6.23 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 61.48%；决算数与预算数存在差异的主要原因是治理有方管理得当，从而减少开支。

42. 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 21.4 万元，调整预算数为 5.1 万元，支出决算为 26.50 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

43. 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 331.69 万元，支出决算为 206.13 万元，完成预算的 62.15%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

44. 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 26.9 万元，支出决算为 23.1 万元，完成预算的 85.87%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 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 2632.97 万元。与上年度相比，减少 398.26 万元，下降 13.14%，主要原因：严格按照中央八项规定，减少一些不必要的开支。

其中：人员经费 1747.26 万元，与去年相比上涨 114.31%，

主要原因受疫情影响，2022 年后半年长时间封控管理，需解决民生和后续问题，故增加了开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；奖金、退职（役）、救济费。公用经费 885.71 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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，调整预算数为 280.05 万元，支出决算为 280.05 万元，完成预算的 100%。主要用于大型水库移民后期扶持基金支出、用于社会福利的彩票的公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## **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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。说明：我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也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 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，完成预算的 0%。

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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 年度机关运行经费年初预算为 1269.10 万元，支出决算为,1747.26 万元,调整预算数 478.16 万元,完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金配比。

2022 年度机关运行经费支出 1747.26 万元，比 2021 年度增加 741.03 万元，增长 42.41%。主要原因是加大机关的管理力，需增加经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 89.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.46 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，占授予中小企业合同金额的 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3293.65 万元，其中人员经费支出 1091.3 万元，公用经费支出 177.8 万

元；支出项目共 98 个，支出金额 2024.55 万元。其中，进行项目绩效自评 98 个，自评金额 2024.55 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）无，评价金额 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 98 个，决算资金共 1315.93 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、村干部工作补贴项目预算数为 233.8 万元，全年执行数 194.77 万元，自评得分 8.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

2、城乡最低生活保障项目预算数为 55 万元，全年执行数为 30.95 万元，自评得分 5.63 万元。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

3、病故军人遗属一次性抚恤金项目预算数为 49.87 万元，全年执行数为 49.86 万元，自评得分 10 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

4、村组财务会计委托代理项目预算数为 12.5 万元，全年预算数为 12.5 万元，自评得分 10 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

5、退伍士兵管理教育项目预算数为 5.03 万元，全年执行数为：5.03 万元，自评得分 10 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成。

6、实施国家基本公共卫生服务项目预算数为 38.29 万元，

全年执行数为 50.64 万元，自评得分 10 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成，

7、民兵预备役及征兵工作项目预算数为 10.4 万元，全年执行数为 10.4 万元，自评得分 10 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成。

8、老年乡村医生生活补贴项目预算数为 4.41 万元，全年执行数为 4.36 万元，自评得分 10 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成。

9、开发区独生子女父母奖励预算数为 23.52 万元，全年执行数为 16.8 万元，自评得分 9.79 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成。

10、国家农村 60 岁以上计生奖励辅助预算数为 3.92 万元，全年执行数为 5.31 万元，自评得分 10 分。项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成。

11、发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目目标设置有待进一步优化，在今后工作中会将进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的设计客观性量化指标，并适当使用定性指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门 2022 年无重点绩效评价。

## 部门整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		三门峡经济开发区向阳街道办事处						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		3293.65	5284.42	3948.90	10	74.7%	7.5
	资金来源	财政性资金	3293.65	5284.42	3948.90		74.7%	
		其他资金						
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用			已完成			
	目标 2:	加强正面引导宣传，使群众对选举政策家喻户晓营造良好换届工作氛围，为村（社区）“两委”换届选举工作打下了坚实基础			已完成			
	目标 3:	全面提高党员干部的综合素质；			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	“以平安村（社区）、企事业单位创建工作”为载体“零上访、零事故、零案件”为主要内容，深入推进“三无”平安创建。			已完成			
	任务 2:	以加强重大疾病防控和卫生应急能力建设为突破点，做好疫情防控常态化工作			已完成			
	任务 3:	充分发挥智慧社区党群服务中心老慕服务站服务的作用，基层网络梯子全部完成并高效运转，打造品牌			已完成			
	任务 4:	推进乡村组织振兴五年行动计划，城市基层党建提升五年行动计划。“创五星党支部、强基层基础”五年行动计划，实现五星党支部的建设达标，村党组织领办合作社工工作全部启动，取得突破，打造示范点			已完成			
一级	二级指	三级指标	指标值	指标说明	实际完	分值	得分	未完成原

指标	标				成值			因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标相关性。	相关	5	5	
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性。	科学	5	5	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。	合理	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	完整	3	3	
		专项资金细化率	>90%	反映部门年度预算提前细化情况。	100%	3	3	
		预算执行率	>90%	反映预算执行情况	74.73%	2	2	
		预算调整率	<10%	反映预算调整情况	100%	2	2	
		结转结余率	<10%	反映预算结转情况	100%	3	3	
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况	100%	2	2	



		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况	100%	3	3	
		决算真实性	真实	真实	真实	3	2	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	3	2	
		管理制度健全性	健全	健全	健全	3	2	
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	按时公开	3	2	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	3	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映绩效管理监控情况	100%	3	3	
		绩效自评完成率	100%	反映绩效管理自评情况	100%	3	3	
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况	100%	3	3	
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况	100%	5	5	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	提升疾病控制和救治水平	100%	10	10	

		社会效益	≥90%	反映部门履职所带来的社会效益	100%	10	10	
满意度		社会公众满意度	>90%	反映社会公众对部门履职效果的满意程度。	100%	5	5	
		服务对象满意度	>90%	反映服务对象对部门履职效果的满意程度。	100%	5	5	
					分数	100	92.5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：牛捷 18639898992

项目名称		高龄津贴						
主管部门及代码		实施单位			向阳街道办事处			
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	25.3	25.3	25.3	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	积极稳妥的做好开发区户籍 80 岁以上老年人高龄津贴发放工作			圆满完成 80 岁以上老年人高龄津贴发放工作				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指标	发放高领津贴的 80 岁以上老年人口数	≥534 人	534 人	6	6	
		产出 指标	80-89 岁老年人每月发放标准	≥50 元	已完成	6	6	
			90-99 岁老年人每月发放标准	≥100 元	已完成	6	6	
			100 岁老年人每月发放标准	≥300 元	已完成	6	6	
		质量指标	高龄补贴资金社会化发放率	≥95%	100%	6	6	
			高领津贴资金政策的合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	为年龄到 80 岁以上老人及时发放情况	按月发放	100%	15	15	
		社会效益 指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	15	15	
			80 岁以上老人高领津贴制度	不断完善	已完成	25	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	≥95%	95%	5	5	

		标						
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标</p> <p>完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 附件 1

填表人及联系方式 周生喜

13629828010

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	村干部工作补贴							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	233.8	233.8	194.77	10	83.31 %	8.33	
	财政拨款	233.8	233.8	194.77	-	83.31 %	-	
	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据三开文[2018]56号文件内容, 发放开发区6个村村干部工作补贴。		已完成					
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	工作补贴	按时	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足额发放	按时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	据实发放	据实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作经费	按时	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.33		

## 附件 1

填表人及联系方式 霍娜

13613988717

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	精减退职							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	0.96	0.96	0.48	10	50.0 %	5	
	财政拨款	0.96	0.96	0.48	-	50.0 %	-	
	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升精简退职人员生活水平，社会效益良好，可持续影响深远		已提升精减退职人员生活水平，社会效益良好，可持续影响深远					
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	发放精简退职人数	≥8 人	8 人	20	20	0.00	
效益指标	质量指标	发放精简退职率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	退职人员生活水平情况	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员对服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

附件 1

填表人及联系方式 周生喜

13629828010

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	村级组织办公经费							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	3	3	0.0	10	0.0 %	0	
	财政拨款	3	3	0.00	-	0.0 %	-	
	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		无	5	5			
	拨付合规性		无	5	5			
	使用规范性		无	5	5			
	预算绩效管理情况		无	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开发区 6 个行政村均为城中村，且拆迁等工作任务繁重等实际情况，为保障村级组织正常运转，促进各项工作任务顺利完成，每年每村安排 6.5 万元村级组织运转经费，1.5 万元服务群众专项经费。2022 年村级组织办公经费 48 万元。		无					
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	村级组织办公经费拨付及时率	6.5 万元/村	0%	10	0	-100.00	未支付
		服务群众专项经费	1.5 万元/村	0%	10	0	-100.00	未支付



		辖区村级组织数量	6个村	0%	10	0	-100.00	未支付
效益指标	质量指标	及时拨付	及时拨付	0%	5	0	-100.00	未支付
	时效指标	村级组织办公经费拨付及时率	≥90%	0%	5	0	-100.00	未支付
	社会效益指标	保障辖区各个行政村基本办公运转,服务好各村群众	稳步提升	0%	25	0	-100.00	未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	各村困难群众满意	≥85%	0%	5	0	-100.00	未支付
总分					100	20		

## 附件 1

填表人及联系方式 吴楠

18623987171

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	驻京信访稳定经费							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	9	9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	9	9	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%	-	
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		规定		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	开发区向阳街道办主要用于常驻北京稳定值班（驻京值班人员租住房屋费用、驻京工作人员差旅补助、驻京工作人员全年往返车费、驻京租住房屋所需交电水燃气费等），据三开信【2018】1号文件要求，以不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件为预期目标。		以不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件为预期目标					
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	越级信访案件化解率	≥90%	100%	20	20	0.00	

	质量指标	赴京越级上访率	持续下降	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻京信访工作顺利开展	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

## 附件 1

## 填表人及联系电话

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	关爱之家教育转化经费							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	10	10	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.00%	-	
	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		按照文件规定一年支付费用 10 万		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《关于建设三门峡市“关爱之家”的通知》（三政法）【2021】24 号文件 精神，打造集中帮教主阵地		根据文件要求，拨付费用，打造帮教主阵地					
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	资金到位率	资金及时到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	数量指标	转化法轮功 人员数量	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作效率	提高质量指标	100%	10	10	0.00	

	时效指标	提高工作效率	提高质量指标	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	家庭发展能力	0.9	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭发展能力	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

附件 1

填表人及联系方式 张赞颖

15039820169

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	孕前优生，孕妇产前及新生儿，妇女两癌							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	26.41	26.41	0.09	10	0.34 %	0.03	
	财政拨款	26.41	26.41	0.09	-	0.34 %	-	
	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		比较科学	5	5			
	拨付合规性		符合规定	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 孕前优生 目标 2: 两癌 目标 3: 预防出生缺陷和新生儿疾病 筛查及产前诊断 目标 4: 婚检 目标 5: 叶酸		已完成					
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	叶酸	≥50 人	110 人	5	3	90.00	实际领取人数比预期值多
		两癌	≥200 人	200 人	5	5	0.00	

		婚检	≥50 人	27 人	5	2.7	-46.00	实际婚检人数较少，宣传有待加强
		孕前优生	≥50 人	48 人	5	4.8	-4.00	实际人数较少
		预防出生缺陷和新生儿疾病筛查及产前诊断	≥1000 人	109 人	5	0.55	-89.10	实际人数较少，出生人口下降
	质量指标	完成质量率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成实效	2022 年底完成	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益指标	辖区妇幼服务水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.08		

附件 1

填表人及联系方式 周生喜

13629828010

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	村组财务会计委托代理费							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	12.5	12.5	12.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12.5	12.5	12.5	-	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据三门峡市人民政府办公室《关于加强乡镇财政管理工作的通知》要求，通过购买第三方服务，用于农村财务管理工作。进一步完善农村财政的内控制度、资金监管的信息化水平。		完成					
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	完善农村财务管理工作	6个村	100%	20	20	0.00	
	质量指标	完成农村财务管理服务	6个村	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化财政资金管理、促进城乡经济社会协调发展	规范支出、严格管理	100%	25	25	0.00	



满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 1

填表人及联系电话 霍娜

13613988717

项目支出绩效自评情况表								
2022(年度)								
项目名称	城乡最低生活保障金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	55	55	30.95	10	56.27 %	5.63	
	财政拨款	55	55	30.95	-	56.27 %	-	
	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			比较科学	5	5		
	拨付合规性			符合规定	5	5		
	使用规范性			符合规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、适度扩大低保范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保。 2、适度扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次临时救助金。 3、对其它基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围。		已完成					
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	偏差原因

							度	分析及改进措施
产出指标	数量指标	符合条件对象纳入低保范围	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	低保标准	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	低保按时发放	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上级	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.63		

附件 1

填表人及联系电话 杨玉红

13938111829

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	10	10	6.5	10	65.0 %	6.5	
	财政拨款	10	10	6.5	-	65.0 %	-	
	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		正常管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费，解决农村家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产生活、医疗和养老问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，对符合条件申报对象资金发放覆盖率 100%。		完成					
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	南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费	9 户	100%	20	20	0.00	

	质量指标	符合条件申报对象资金发放覆盖率100%。	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定逐步提高	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.5		

附件 1

填表人及联系电话 吴楠

18623987171

项目支出绩效自评情况表								
2022 年（年度）								
项目名称	生育关怀抚慰金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	0.18	0.18	0.18	10	100.0 %	10	
	财政拨款	0.18	0.18	0.18	-	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施河南省生育关怀抚慰金政策，提高家庭发展能力。		已完成					
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	生育关怀抚慰金发放人数	≥5 人	4 人	10	8	-20.00	奖扶对象人数变动
效益指标	质量指标	符合条件申报条件对象覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	

	时效指标	奖励和扶助 资金单位率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指 标	家庭发展能 力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	扶助对象政 策落实满意 度	≥90%	90%	5	0	0.00	
总分					100	98		

附件 1

填表人及联系电话 唐浩

13938113982

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	病故军人遗属一次性抚恤金							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	49.87	49.87	49.86	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	49.87	49.87	49.86	-	99.98 %	-	
	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		比较科学		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	病故军人遗属一次性抚恤金 49.87 万。		已完成					
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	投入资金	≥49.87 万元	49.86 万元	10	10	-0.02	
产出指标	数量指标	及时发放	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	维护稳定	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按政策发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护军人合法权益	≥90%	90%	25	25	0.00	



满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 1

填表人及联系电话 唐浩

13938113982

项目支出绩效自评情况表								
2022（年度）								
项目名称	退伍安置							
主管部门	河南三门峡经济开发区向阳街道办事处		实施单位		河南三门峡经济开发区向阳街道办事处			
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:	8.7	8.7	4.6	10	52.87%	5.29	
	财政拨款	8.7	8.7	4.6	-	52.87%	-	
	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			比较科学	5	5		
	拨付合规性			符合规定	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据三民[2013]112号文件内容“义务兵每服役一年补助4500元；士官在此基础上每多服役一年补助1000元”，2021年开发区接收退役士兵5人，义务兵8人×9000元=7.2万元，直招士官1人(服役3年)×3000元=0.3万元，5年士官1人(9000+3000)=1.2万元，计8.7万元。		已完成					
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	投入资金	≥8.7万元	4.6万元	10	5.29	-47.13	

产出指标	数量指标	退役士兵	≥13人	6人	10	4.62	-53.85	
	质量指标	符合政策范围	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.2		

## 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。