

2023年度
温县岳村街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县岳村街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县岳村街道办事处概况

一、部门职责

一、总体要求。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻落实习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神和在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时的重要讲话精神，坚持加强党的全面领导，坚持简约高效、分类管理、上下统筹等改革原则，加快职能转变，扩大管理权限，理顺条块关系，调整优化机构设置，合理配置编制资源，推动治理重心下移，努力实现基层治理体系和治理能力现代化，加快实施乡村振兴战略，为推动岳村街道实现高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。

(一)科学配置职能。根据县委、县政府的授权，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，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，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)扩大管理权限。按照重心下移、依法下放、权责一致的原则，除法律法规规定必须由县政府及其职能部门行使的行政强制、行政处罚措施以及行政许可事项外，推动向街道放权，重点下放以下几个方面的权力：对县直各部门派驻机构综合执法指挥

调度权，多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权，县直各部门派驻街道机构负责人的任免前征求意见权和工作情况考核评价参与权，下沉资金、人员的统筹管理和自主支配权。同时，根据街道的职能定位赋予街道对辖区设施规划编制、建设和验收参与权，涉及街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权。县直各职能部门要支持、保障街道充分行使统筹管理权，职能部门各派出机构要主动接受街道统一领导和指挥调度。取消各职能部门对街道的专项考核，由全县统一组织。

（三）积极稳妥推进赋权。除上述放权事项外，参照省赋予经济发达镇185项县级经济社会管理权限指导目录，根据街道的实际需求和承接能力，分批次地确定放权事项。县直各职能部门要加强业务指导和培训，明确政策标准和工作流程，主动接受调度，确保放得下、接得住、管得好、有监督。

二、机构设置

岳村街道内设机构10个，包括：党政办公室(应急管理办公室)、党建工作办公室(社区建设管理办公室)、社会事务办公室(乡村振兴工作办公室、卫生健康办公室)、经济发展办公室(规划建设办公室)、生态环境保护办公室、.党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。另设有岳村街道监察专员办公室。

从决算单位构成看，温县岳村街道办事处为一级部门，决算为本级决算。

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：温县岳村街道办事处

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 | 1,950.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,036.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,221.65 | 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 | 5.35 |
| 八、其他收入 | 8 | 210.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 156.32 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,320.85 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 613.63 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 45.81 |
| | 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 | 39.37 |
| | 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 | 5.92 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 3,382.67 | 本年支出合计 | 58 | 3,349.22 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 52.30 | 年末结转与结余 | 60 | 85.75 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,434.97 | 总计 | 62 | 3,434.97 |

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

部门：温县岳村街道办事处

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,382.67 | 3,172.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,069.63 | 859.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,062.67 | 852.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 292.87 | 292.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 335.63 | 335.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 210.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.04 |
| 2010350 | 事业运行 | 224.13 | 224.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 87.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.60 | 74.60 | 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 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 156.32 | 156.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 156.32 | 156.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 156.32 | 156.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,320.85 | 1,320.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 105.12 | 105.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 105.12 | 105.12 | 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 | 1,215.60 | 1,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,071.01 | 1,071.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 89.09 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 613.63 | 613.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 536.30 | 536.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 36.00 | 36.00 | 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 | 490.30 | 490.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.92 | 5.92 | 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 | 2.60 | 2.60 | 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 | 3.32 | 3.32 | 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

部门：温县岳村街道办事处

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,349.22 | 877.56 | 2,471.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,036.18 | 653.23 | 382.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,029.22 | 653.23 | 375.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 292.87 | 245.39 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 335.63 | 7.12 | 328.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 176.59 | 176.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 224.13 | 224.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 75.04 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.60 | 74.60 | 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 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.80 | 0.45 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.58 | 0.45 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.97 | 26.92 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 156.32 | 12.00 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 156.32 | 12.00 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 156.32 | 12.00 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,320.85 | 0.00 | 1,320.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 105.12 | 0.00 | 105.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 105.12 | 0.00 | 105.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,215.60 | 0.00 | 1,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,071.01 | 0.00 | 1,071.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 89.09 | 0.00 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 613.63 | 71.00 | 542.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 39.72 | 0.00 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.72 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.12 | 0.00 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|-----------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 536.30 | 71.00 | 465.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 490.30 | 25.00 | 465.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 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

部门：温县岳村街道办事处

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 | 1,950.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 859.59 | 859.59 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,221.65 | 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 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 87.84 | 87.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.97 | 37.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 156.32 | 156.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,320.85 | 105.12 | 1,215.73 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 613.63 | 613.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 45.81 | 45.81 | 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 | 39.37 | 39.37 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 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 | 27 | 3,172.63 | 本年支出合计 | 59 | 3,172.63 | 1,950.98 | 1,221.65 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,172.63 | 总计 | 64 | 3,172.63 | 1,950.98 | 1,221.65 | 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。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

部门：温县岳村街道办事处

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 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 |
| | 合计 | 1,950.98 | 700.97 | 1,250.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 859.59 | 476.64 | 382.95 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 852.63 | 476.64 | 375.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 292.87 | 245.39 | 47.48 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 335.63 | 7.12 | 328.51 |
| 2010350 | 事业运行 | 224.13 | 224.13 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.35 | 0.00 | 5.35 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 75.04 | 12.79 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.60 | 74.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.42 | 56.42 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.80 | 0.45 | 11.35 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.58 | 0.45 | 2.14 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------------|--------|-------|--------|
| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.97 | 26.92 | 11.05 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 156.32 | 12.00 | 144.32 |
| 21104 | 自然生态保护 | 156.32 | 12.00 | 144.32 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 156.32 | 12.00 | 144.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | 105.12 | 0.00 | 105.12 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 105.12 | 0.00 | 105.12 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 105.12 | 0.00 | 105.12 |
| 213 | 农林水支出 | 613.63 | 71.00 | 542.63 |
| 21301 | 农业农村 | 39.72 | 0.00 | 39.72 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.72 | 0.00 | 10.72 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.88 | 0.00 | 6.88 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 22.12 | 0.00 | 22.12 |
| 21302 | 林业和草原 | 37.60 | 0.00 | 37.60 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 37.60 | 0.00 | 37.60 |
| 21307 | 农村综合改革 | 536.30 | 71.00 | 465.30 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 490.30 | 25.00 | 465.30 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 |
| 21401 | 公路水路运输 | 45.81 | 0.00 | 45.81 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------|-------|-------|------|
| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.37 | 39.37 | 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

部门：温县岳村街道办事处

2023年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 556.17 | 302 | 商品和服务支出 | 42.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 268.31 | 30201 | 办公费 | 0.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.36 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 44.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 42.54 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.42 | 30206 | 电费 | 1.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.92 | 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 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.37 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.28 | 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 | 30.81 | 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 | 18.18 | 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 | 9.55 | 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 | 2.64 | 399 | 其他支出 | 71.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 71.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 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 | 20.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | | | |
| | 人员经费合计 | 586.98 | | | | | 公用经费合计 | 113.99 |

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：温县岳村街道办事处

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 | 0.00 | 1,221.65 | 1,221.65 | 0.00 | 1,221.65 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,215.73 | 1,215.73 | 0.00 | 1,215.73 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,215.60 | 1,215.60 | 0.00 | 1,215.60 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,071.01 | 1,071.01 | 0.00 | 1,071.01 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 89.09 | 89.09 | 0.00 | 89.09 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 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：温县岳村街道办事处

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：温县岳村街道办事处

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 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |

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3,434.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,351.90万元，下降28.24%，主要原因是：部分征地拆迁工作完成，收、支金额相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,382.67万元，其中：财政拨款收入3,172.63万元，占93.79%；其他收入210.04万元，占6.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,349.22万元，其中：基本支出877.56万元，占26.20%；项目支出2,471.66万元，占73.80%。

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3,172.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.82万元，增长7.23%，主要原因是：部分征地在有序支付，资金乡村振兴类资金相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,950.98万元，占支出合计的58.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加774.00万元，增长65.76%，主要原因是：乡村振兴类资金相对增加，部分征地在有序兑付资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,950.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出859.59万元，占44.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.35万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出87.84万元，占4.50%；卫生健康（类）支出37.97万元，占1.95%；节能环保（类）支出156.32万元，占8.01%；城乡社区（类）支出105.12万元，占5.39%；农林水（类）支出613.63万元，占31.45%；交通运输（类）支出45.81万元，占2.35%；住房保障（类）支出39.37万元，占2.02%。

（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1,011.98万元，支出决算为1,950.98万元，完成年初预算的192.79%。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206.92万元，支出决算为292.87万元，完成年初预算的141.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员流动较大，工作有变动，各项支出暂未支付到位。

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153.94万元，支出决算为335.63万元，完成年初预算的218.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，各项支出增加。

3. 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212.34万元，支出决算为224.13万元，完成年初预算的105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，各项相关费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加该项预算资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年中根据实际需要增加文化旅游预算资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加文化旅游体育与传媒预算资金。

8. 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52.35万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，养老保险支出相应增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的324.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，养老保险支出相应增加。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加残疾人事业预算资金。

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0.00万元，支出决算为9.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加残疾人事业预算资金。

12. 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0.00万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支焦枝铁路民兵守护营人员救助资金。

13. 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0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加基层卫生室建设预算资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加预算。

15. 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10.14万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%。

16. 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14.40万元，支出决算为16.78万元，完成

年初预算的116.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量增加，相应费用增加。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为156.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加预算。

18. 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0.00万元，支出决算为105.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加基层卫生室建设预算资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加该项预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加防灾减灾预算资金。

21. 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0.00万元，支出决算为22.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加该项预算资金。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加林业草原专项预算资金。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加公益事业项目预算资金。

24. 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318.50万元，支出决算为490.30万元，完成年初预算的153.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加农业生产方面预算资金。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况临时追加该项预算。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加交通运输行业补贴资金。

27. 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36.98万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的106.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加，支出金额增加。

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700.97万元，其中：人员经费586.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.99万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,221.65万元。主要用于土地出让补偿，其中慈胜大街东侧征地及慈胜公园北等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：征地项目有序推进，须及时进行兑付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，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维护费支出决算4.00万元，完成预算的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4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费，维修费，保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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3,349.22万元，其中基本支出877.56万元；项目支出2,471.66万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2,471.66万元，占温县岳村街道办事处预算项目支出总额的100.00%，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3,349.22万元，其中政府预算资金3,172.63万元。部门整体支出绩效自评结果为94.12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5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：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。

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

部门整体自评表

| 部门(单位)名称 | | 温县岳村街道办事处 | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------|---------|-------|--------------------|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 | 年初预算数 | 1015.76 | 3434.97 | 3434.97 | 10 | 100 | 8.23 | | |
| | 全年预算数 | 1015.76 | 3172.63 | 3172.63 | - | 100 | - | | |
| | 全年执行数 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 分值 | 0 | 262.34 | 262.34 | - | 100 | - | | |
| | 执行率 | | | | | | | | |
| 得分 | | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 将铆定“两个确保”，实施“十大战略”，高效落实“1353”总体发展思路，做到聚焦党建统领推动基层党建与业务工作互融并进 聚焦工业发展力争经济运行在合理区间，聚焦乡村振兴激活新型城镇化建设活力 聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展，聚焦守好底线狠抓安全、稳定，开创全面振兴高质量发展新局面。 | 做到聚焦党建统领推动基层党建与业务工作互融并进 聚焦工业发展力争经济运行在合理区间，聚焦乡村振兴激活新型城镇化建设活力 聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展，聚焦守好底线狠抓安全、稳定，开创全面振兴高质量发展新局面。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 不断提升经济社会发展质量，不断提升经济社会发展质量 | 聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展 | | | | 聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展 | | | |
| 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 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤2% | 2% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤2% | 2% | 2 | 0 | 0.00% | 部分项目未完结 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤3% | 3% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 绩效管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 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% | |
| 效益指标 | 履职目标实现 | 完成率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 实现率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 效率率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| 满意度 | 履职效益 | 满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 满意率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.23 | | | |

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 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 903001 | 温县岳村街道办事处 | 903 | 温县岳村街道办事处 | 2023年文化事业经费 | 可执行项目 | 国库科 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 903001 | 温县岳村街道办事处 | 903 | 温县岳村街道办事处 | 村级经费 | 可执行项目 | 国库科 | 318.72 | 317.08 | 317.08 | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.95 | 否 |
| 903001 | 温县岳村街道办事处 | 903 | 温县岳村街道办事处 | 中心运转经费 | 可执行项目 | 国库科 | 60 | 46.46 | 46.46 | 77.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.74 | 否 |
| 903001 | 温县岳村街道办事处 | 903 | 温县岳村街道办事处 | 2023年图书馆、文开放化馆免费（岳村街道文化中心免费开放） | 可执行项目 | 行财科 | 3.4 | 2.15 | 2.15 | 63.24% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.32 | 否 |
| 903001 | 温县岳村街道办事处 | 903 | 温县岳村街道办事处 | 2023 政协召集人工作经费 | 可执行项目 | 国库科 | 2 | 0 | 0 | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87 | 否 |
| 903001 | 温县岳村街道办事处 | 903 | 温县岳村街道办事处 | 正常运转 | 可执行项目 | 国库科 | 91.94 | 70.1 | 70.1 | 76.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.63 | 否 |