

2023 年度焦作市山阳区太行街道办事处 单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市山阳区太行街道办事处单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市山阳区太行街道办事处单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市山阳区太行街道办事处单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市山阳区太行街道 办事处单位概况

一、焦作市山阳区太行街道办事处单位职责

焦作市山阳区太行街道办事处根据区委、区政府授权，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。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2. 负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3. 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5. 按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

6. 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

7. 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

8. 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理 辖区第二第三产业和公共资产管理等工作， 因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

9. 服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务 发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理 并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市山阳区太行街道办事处内设机构 7 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、人居环境建设办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社区发展治理服务办公室。

焦作市山阳区太行街道办事处单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市山阳区 太行街道办事处单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,922.31	一、一般公共服务支出	32	3,287.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	3.48
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	1.32
八、其他收入	8	123.10	八、社会保障和就业支出	39	153.04
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	10		十、节能环保支出	41	30.33
	11		十一、城乡社区支出	42	494.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	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	46.50
	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	104.16
	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	4,145.40	本年支出合计	58	4,126.44
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	154.14	年末结转和结余	60	173.11
	30			61	
总计	31	4,299.54	总计	62	4,299.54

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,145.40	4,022.31	0.00	0.00	0.00	0.00	123.10
201	一般公共服务支出	3,292.62	3,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,262.31	3,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2010301	行政运行	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,018.81	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
2013699	其他共产党事务支出	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.31
204	公共安全支出	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
20499	其他公共安全支出	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
2049999	其他公共安全支出	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
208	社会保障和就业支出	156.17	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
20802	民政管理事务	137.78	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
2080208	基层政权建设和社区治理	137.78	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
21004	公共卫生	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.23	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
21203	城乡社区公共设施	389.10	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.10	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
21205	城乡社区环境卫生	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	46.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
22101	保障性安居工程支出	39.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2210108	老旧小区改造	39.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,126.44	240.33	3,886.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,287.44	218.47	3,068.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,265.23	218.47	3,046.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,017.97	0.00	3,017.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.04	9.50	143.54	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	134.65	0.00	134.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	134.65	0.00	134.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	0.43	1.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	0.43	1.92	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	4.25	1.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.01	0.61	493.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	394.10	0.00	394.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	394.10	0.00	394.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.13	0.61	27.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.13	0.61	27.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.50	7.50	39.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.16	0.00	104.16	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,922.31	一、一般公共服务支出	33	3,253.50	3,253.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.60	139.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.33	22.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	465.13	465.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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	37.50	37.50	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,022.31	本年支出合计	59	4,022.31	3,922.31	100.00	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	4,022.31	总计	64	4,022.31	3,922.31	100.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,922.31	240.33	3,681.98
201	一般公共服务支出	3,253.50	218.47	3,035.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,243.50	218.47	3,025.03
2010301	行政运行	218.47	218.47	0.00
2010308	信访事务	25.03	0.00	25.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	139.60	9.50	130.10
20802	民政管理事务	121.21	0.00	121.21
2080208	基层政权建设和社区治理	121.21	0.00	121.21
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0.00
20808	抚恤	2.35	0.43	1.92
2080801	死亡抚恤	2.35	0.43	1.92
20809	退役安置	6.97	0.00	6.97
2080999	其他退役安置支出	6.97	0.00	6.97

210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00
211	节能环保支出	22.33	0.00	22.33
21103	污染防治	22.33	0.00	22.33
2110301	大气	14.00	0.00	14.00
2110399	其他污染防治支出	8.33	0.00	8.33
212	城乡社区支出	465.13	0.61	464.52
21203	城乡社区公共设施	367.00	0.00	367.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	367.00	0.00	367.00
21205	城乡社区环境卫生	28.13	0.61	27.52
2120501	城乡社区环境卫生	28.13	0.61	27.52
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	37.50	7.50	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
2210108	老旧小区改造	30.00	0.00	30.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.21	302	商品和服务支出	112.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.04	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.69	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	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费	7.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	0.11	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.50	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	20.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.70	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.64	30226	劳务费	10.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	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	6.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.35			
人员经费合计		128.28	公用经费合计					112.04

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

2023 年度

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：焦作市山阳区太行街道办事处（本级）

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
1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度焦作市山阳区 太行街道办事处单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4299.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2978.22 万元，增长 225.40%。主要原因是回购办公楼；因中心工作减少，专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4145.40 万元，其中：财政拨款收入 4022.31 万元，占 97.03%；其他收入 123.10 万元，占 2.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4126.44 万元，其中：基本支出 240.33 万元，占 5.82%；项目支出 3886.11 万元，占 94.18%。

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 4022.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3381.98 万元，增长 528.16%。主要原因是回购办公楼；信访救助项目资金增加。

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 3922.31 万元，占支出合计的 95.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3282.33 万元，增长 512.88%。主要原因是回购办公楼；信访救助项目资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3922.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3253.50 万元，占 82.95%；

社会保障和就业（类）支出 139.6 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 4.25 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 22.33 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 465.13 万元，占 11.86%；住房保障（类）支出 37.5 万元，占 0.95%。

（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 137.52 万元，支出决算为 3922.31 万元，完成年初预算的 2852.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.98 万元，支出决算为 218.47 万元，完成年初预算的 269.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访救助等项目资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区维护信访稳定费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是回购办公楼。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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完成既定目标，奖励性支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 121.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大社区建设的投入和社区干部生活补贴增加。

6. 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 9.99 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调动，总支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于发放遗属生活补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估值，存在差异。

9. 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 4.68 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调动，总支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展大气治理工作支出增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黑臭水体治理征迁工作支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 367.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境提升改造工程支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境提升改造工程支出增加。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境提升改造工程支出增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是楼院提升改造工程

支出增加。

16. 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 8.07 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为估值，存在差异，且人员调动，总支出减少。

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 240.32 万元。其中：人员经费 128.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 112.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 100.00 万元。主要用于“三供一业”七个小区提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 1.41 万元，支出决算为 1.41 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 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 1.41 万元，支出决算数为 1.41 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.41 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 112.04 万元，比 2022 年度增加 36.34 万元，增长 47.08%。主要原因是水电、办公费等机关

日常运行的相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 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，我单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，在调查研究的基础上，充分论证项目立项的重要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保预算指标执行过程不交叉、项目科学可操作、实施达到预期效果，为绩效目标控制管理提供基础保障，进一步提高委机关项目资金使用效率和项绩效目标管理水平。同时，不断强化对财政资金使用效益的“回头看”跟踪，针对项目绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保为后续绩效目标的实现、结果的应用提供有力支撑。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4126.44 万元，其中基本支出 240.33 万元；项目支出 3886.11 万元，并按照“谁用款、

谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3886.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100.00%”。

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,我单位 2023 年度 5 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

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

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位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：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。

十九、其他社会保障缴费：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

第五部分 附件

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
107001	焦作市山阳区太行街道办事处	107	焦作市山阳区太行街道办事处	2023 年特岗退役士兵工资及社会保险	可执行项目	预算科	6.97	6.97	6.97	100%	100%	100%	98.93%	90%	98%	97.08	是
107001	焦作市山阳区太行街道办事处	107	焦作市山阳区太行街道办事处	社区治理工作经费	可执行项目	预算科	41	20	41	48.78%	100%	100%	98.23%	90%	98.8%	91.79	是
107001	焦作市山阳区太行街道办事处	107	焦作市山阳区太行街道办事处	2023 年润宏实业公司农龄算工龄补贴资金	可执行项目	预算科	26	25.03	0	96.27%	100%	100%	100%	90%	98%	97.03	是

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。