

2023年度
西平县人民政府柏城街道部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县人民政府柏城街道概况

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 名称解释

第一部分 西平县人民政府柏城街道概 况

一、部门职责

柏城街道党工委、办事处根据县委、县政府授权，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。

(一)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。

(二)履行全面从严治党主体责任，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；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；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。

(三)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。

(四)按照职责权限做好城市规划、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。

(五)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。

(六)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。

(七)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、组织管理辖区第一二三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。

(八)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。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

西平县人民政府柏城街道内设机构12个，包括：党政办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、生态环境管理办公室、党政综合便民服务中心、综合执法中队、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、社会事务服务中心、精神文明实践中心、经济发展服务中心、社区服务中心（农业农村服务中心）。

从决算单位构成看，西平县人民政府柏城街道部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县人民政府柏城街道，无二级决算单位。

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：西平县人民政府柏城街道

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	19076.38	一、一般公共服务支出	32	3397.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2524.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.43
	9		九、卫生健康支出	40	58.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2239.42
	12		十二、农林水支出	43	465.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1021.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14314.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21601.34	本年支出合计	58	21601.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：西平县人民政府柏城街道

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	21601.34	总计	62	21601.34

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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府柏城街道

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		21601.34	21601.34					
201	一般公共服务支出	3397.82	3397.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.73	1293.73					
2010301	行政运行	1293.73	1293.73					
20106	财政事务	0.48	0.48					
2010699	其他财政事务支出	0.48	0.48					
20199	其他一般公共服务支出	2103.61	2103.61					
2019999	其他一般公共服务支出	2103.61	2103.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13					
20701	文化和旅游	1.13	1.13					
2070199	其他文化和旅游支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43					
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82					
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46					
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	58.28	58.28					
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28					
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60					
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68					
212	城乡社区支出	2239.42	2239.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2239.42	2239.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	270.99	270.99					
2120811	公共租赁住房支出	57.43	57.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1911.00	1911.00					
213	农林水支出	465.84	465.84					
21307	农村综合改革	465.84	465.84					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县人民政府柏城街道

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.84	465.84					
221	住房保障支出	1021.53	1021.53					
22101	保障性安居工程支出	941.23	941.23					
2210108	老旧小区改造	941.23	941.23					
22102	住房改革支出	80.30	80.30					
2210201	住房公积金	80.30	80.30					
229	其他支出	14314.89	14314.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.53	285.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	285.53	285.53					
22999	其他支出	14029.36	14029.36					
2299999	其他支出	14029.36	14029.36					

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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府柏城街道

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		21601.34	3103.82	18497.52			
201	一般公共服务支出	3397.82	2395.83	1001.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.73	1293.73				
2010301	行政运行	1293.73	1293.73				
20106	财政事务	0.48	0.48				
2010699	其他财政事务支出	0.48	0.48				
20199	其他一般公共服务支出	2103.61	1101.62	1001.98			
2019999	其他一般公共服务支出	2103.61	1101.62	1001.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13				
20701	文化和旅游	1.13	1.13				
2070199	其他文化和旅游支出	1.13	1.13				
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43				
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82				
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46				
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	58.28	58.28				
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28				
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60				
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68				
212	城乡社区支出	2239.42		2239.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2239.42		2239.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	270.99		270.99			
2120811	公共租赁住房支出	57.43		57.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1911.00		1911.00			
213	农林水支出	465.84	465.84				
21307	农村综合改革	465.84	465.84				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县人民政府柏城街道

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.84	465.84				
221	住房保障支出	1021.53	80.30	941.23			
22101	保障性安居工程支出	941.23		941.23			
2210108	老旧小区改造	941.23		941.23			
22102	住房改革支出	80.30	80.30				
2210201	住房公积金	80.30	80.30				
229	其他支出	14314.89		14314.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.53		285.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	285.53		285.53			
22999	其他支出	14029.36		14029.36			
2299999	其他支出	14029.36		14029.36			

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：西平县人民政府柏城街道

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	19076.38	一、一般公共服务支出	33	3397.82	3397.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2524.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.13	1.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.43	102.43		
	9		九、卫生健康支出	41	58.28	58.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2239.42		2239.42	
	12		十二、农林水支出	44	465.84	465.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1021.53	1021.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	14314.89	14029.36	285.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21601.34	本年支出合计	59	21601.34	19076.38	2524.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县人民政府柏城街道

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21601.34	总计	64	21601.34	19076.38	2524.96	

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
金额单位：万元

部门：西平县人民政府柏城街道

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		19076.38	3103.82	15972.57
201	一般公共服务支出	3397.82	2395.83	1001.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.73	1293.73	
2010301	行政运行	1293.73	1293.73	
20106	财政事务	0.48	0.48	
2010699	其他财政事务支出	0.48	0.48	
20199	其他一般公共服务支出	2103.61	1101.62	1001.98
2019999	其他一般公共服务支出	2103.61	1101.62	1001.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	
20701	文化和旅游	1.13	1.13	
2070199	其他文化和旅游支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	
20805	行政事业单位养老支出	99.82	99.82	
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	58.28	58.28	
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28	
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
213	农林水支出	465.84	465.84	
21307	农村综合改革	465.84	465.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.84	465.84	
221	住房保障支出	1021.53	80.30	941.23
22101	保障性安居工程支出	941.23		941.23
2210108	老旧小区改造	941.23		941.23
22102	住房改革支出	80.30	80.30	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县人民政府柏城街道

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
2210201	住房公积金	80.30	80.30	
229	其他支出	14029.36		14029.36
22999	其他支出	14029.36		14029.36
2299999	其他支出	14029.36		14029.36

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：西平县人民政府柏城街道

金额单位：万元

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	714.42	302	商品和服务支出	1904.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	358.49	30201	办公费	437.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.79	30202	印刷费	125.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.79	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	44.89	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.14	30206	电费	33.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	15.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	67.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	91.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	49.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.92	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	210.52	399	其他支出	465.84	
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费	724.53	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	465.84	
30309	奖励金		30229	福利费	3.46	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.09	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	117.11				
人员经费合计		733.56	公用经费合计						2370.26

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：西平县人民政府柏城街道

金额单位：万元

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

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：西平县人民政府柏城街道

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2524.96	2524.96		2524.96	
212	城乡社区支出		2239.42	2239.42		2239.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2239.42	2239.42		2239.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		270.99	270.99		270.99	
2120811	公共租赁住房支出		57.43	57.43		57.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1911.00	1911.00		1911.00	
229	其他支出		285.53	285.53		285.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		285.53	285.53		285.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		285.53	285.53		285.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西平县人民政府柏城街道

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：西平县人民政府柏城街道

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
8.31		5.39		5.39	2.92	8.31		5.39		5.39	2.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21601.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加15168.39万元，增长235.79%。主要原因是项目增加支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21601.34万元，其中：财政拨款收入21601.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21601.34万元，其中：基本支出3103.82万元，占14.37%，项目支出18497.52万元，占85.63%。

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21601.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15168.39万元，增长235.79%。主要原因是项目增加支出增加。

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19076.38万元，占支出合计的88.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13766.86万元，增长259.29%。主要原因是项目增加支出增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19076.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3397.82万

元，占17.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.13万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出102.43万元，占0.54%；卫生健康（类）支出58.28万元，占0.31%；农林水（类）支出465.84万元，占2.44%；住房保障（类）支出1021.53万元，占5.35%；其他（类）支出14029.36万元，占73.54%。

（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19076.38万元，支出决算为19076.38万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1293.73万元，支出决算为1293.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2103.61万元，支出决算为2103.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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1.13万

元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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86.72万元，支出决算为86.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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38.60万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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19.68万元，支出决算为

19.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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465.84万元，支出决算为465.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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941.23万元，支出决算为941.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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80.30万元，支出决算为80.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为14029.36万元，支出决算为14029.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为3103.82万元，其中：人员经费733.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2370.26万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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2524.96万元，支出决算为2524.96万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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8.31万元，支出决算为8.31万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.39万元，完成预算数的100.00%，占64.86%，公务接待费支出决算2.92万

元，完成预算数的100.00%，占35.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.39万元。主要用于：公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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2.92万元。主要用于：公务接待。2023年共接待国内来访团组31个、来宾157人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度持平。

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4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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

柏城办事处根据纳入预算绩效管理的项目，定期要求所属部门对绩效管理项目进行跟踪管控，对各绩效项目的完整性、相关性、适当性和可执行性进行评审，力求所开展的项目绩效进行具体化、可操作化，切实促进项目的顺利实施，提高财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果

通过对各个项目的核查自评，对照2022年度《部门整体自评表》所列的各项指标，我单位所涉及的项目均已完成。

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
942	西平县人民政府柏城街道办事处			2023年一般公共预算支出	其他运转类	乡财县管中心	8357.54	8357.54	8357.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	98	否
942	西平县人民政府柏城街道办事处			柏城一般公共预算结余	其他运转类	乡财县管中心	3955.91	3955.91	3955.91	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	97	否
942	西平县人民政府柏城街道办事处			柏城基金结余	其他运转类	乡财县管中心	5162.82	5162.82	5162.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	98	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。