

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府及街道党工委的决定、命令、指示，完成区委和区政府部署的各项任务。
2. 发展区域经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展，社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居（村）委会建设，指导、支持社区居（村）委会依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作，做好民政、卫生健康和残疾人等工作。
10. 组织开展辖区的公共安全工作，按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道综合便民服务平台建设，实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。
13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。
14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区（村）合理划分基本网格单元，统筹

网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”，合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责，建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置八个股室，分别是：1、党建办公室；2、公共管理办公室；3、公共服务办公室；4、公共安全办公室；5、综合行政执法办公室；6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8、退役军人服务保障工作站。

职能如下：

（一）党建办公室

负责街道和社区（村）党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（二）公共管理办公室

负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（三）公共服务办公室

负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育，退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作，完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（四）公共安全办公室

负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理和安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护，城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。

完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（六）党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道，社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动，完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（七）综合便民服务中心

负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施：结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障，社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展，完成街道党工委，办事处及上级有关部门交办的其他任务。

（八）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等，完成街道党工委，办事处及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府 2023年度 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	966.75	一、一般公共服务支出	32	777.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	73.78	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	1.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.13
八、其他收入	8	120.10	八、社会保障和就业支出	39	141.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.25
	10		十、节能环保支出	41	2.46
	11		十一、城乡社区支出	42	122.30
	12		十二、农林水支出	43	58.19
	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	1.50
	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	
	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	73.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1231.75	本年支出合计	58	1212.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	60	19.76
	30			61	
总计	31	1232.21	总计	62	1232.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2023年度

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		1231.75	1111.65					120.10
201	一般公共服务支出	796.40	676.30					120.10
20101	人大事务	1.25	1.25					
2010102	一般行政管理事务	1.25	1.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.85	510.75					120.10
2010301	行政运行	597.80	477.70					120.10
2010302	一般行政管理事务	21.38	21.38					
2010308	信访事务	11.67	11.67					
20113	商贸事务	5.64	5.64					
2011399	其他商贸事务支出	5.64	5.64					
20132	组织事务	158.66	158.66					
2013201	行政运行	157.75	157.75					
2013299	其他组织事务支出	0.91	0.91					
206	科学技术支出	1.31	1.31					
20699	其他科学技术支出	1.31	1.31					
2069999	其他科学技术支出	1.31	1.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.13	4.13					
20701	文化和旅游	4.13	4.13					
2070199	其他文化和旅游支出	4.13	4.13					
208	社会保障和就业支出	141.45	141.45					
20808	抚恤	132.62	132.62					
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24					
2080802	伤残抚恤	10.40	10.40					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.92	7.92					
2080805	义务兵优待	105.50	105.50					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.56	6.56					
20821	特困人员救助供养	8.83	8.83					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	20.25	20.25					
21004	公共卫生	20.25	20.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.25	20.25					
211	节能环保支出	2.46	2.46					
21103	污染防治	2.46	2.46					
2110301	大气	2.46	2.46					
212	城乡社区支出	122.30	122.30					

21201	城乡社区管理事务	51.17	51.17					
2120101	行政运行	48.80	48.80					
2120102	一般行政管理事务	2.38	2.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.13	71.13					
2120816	农业农村生态环境支出	5.74	5.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.39	65.39					
213	农林水支出	58.19	58.19					
21301	农业农村	14.10	14.10					
2130126	农村社会事业	9.02	9.02					
2130199	其他农业农村支出	5.08	5.08					
21307	农村综合改革	44.09	44.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.09	34.09					
216	商业服务业等支出	1.50	1.50					
21602	商业流通事务	1.50	1.50					
2160299	其他商业流通事务支出	1.50	1.50					
223	国有资本经营预算支出	73.78	73.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.78	73.78					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.78	73.78					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

21201	城乡社区管理事务	51.17		51.17			
2120101	行政运行	48.80		48.80			
2120102	一般行政管理事务	2.38		2.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.13		71.13			
2120816	农业农村生态环境支出	5.74		5.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.39		65.39			
213	农林水支出	58.19		58.19			
21301	农业农村	14.10		14.10			
2130126	农村社会事业	9.02		9.02			
2130199	其他农业农村支出	5.08		5.08			
21307	农村综合改革	44.09		44.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.09		34.09			
216	商业服务业等支出	1.50		1.50			
21602	商业流通事务	1.50		1.50			
2160299	其他商业流通事务支出	1.50		1.50			
223	国有资本经营预算支出	73.78		73.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.78		73.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.78		73.78			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

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

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府 2023年度

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	966.75	一、一般公共服务支出	33	676.30	676.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	73.78	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	1.31	1.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.13	4.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.45	141.45		
	9		九、卫生健康支出	41	20.25	20.25		
	10		十、节能环保支出	42	2.46	2.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	122.30	51.17	71.13	
	12		十二、农林水支出	44	58.19	58.19		
	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	1.50	1.50		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	73.78			73.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1111.65	本年支出合计	59	1111.65	966.75	71.13	73.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1111.65	总计	64	1111.65	966.75	71.13	73.78

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支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

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府2023年度金额单位：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		966.75	344.49	622.26
201	一般公共服务支出	676.30	344.49	331.80
20101	人大事务	1.25		1.25
2010102	一般行政管理事务	1.25		1.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.75	344.49	166.26
2010301	行政运行	477.70	344.49	133.21
2010302	一般行政管理事务	21.38		21.38
2010308	信访事务	11.67		11.67
20113	商贸事务	5.64		5.64
2011399	其他商贸事务支出	5.64		5.64
20132	组织事务	158.66		158.66
2013201	行政运行	157.75		157.75
2013299	其他组织事务支出	0.91		0.91
206	科学技术支出	1.31		1.31
20699	其他科学技术支出	1.31		1.31
2069999	其他科学技术支出	1.31		1.31
207	文化旅游体育与传媒支出	4.13		4.13
20701	文化和旅游	4.13		4.13
2070199	其他文化和旅游支出	4.13		4.13
208	社会保障和就业支出	141.45		141.45
20808	抚恤	132.62		132.62
2080801	死亡抚恤	2.24		2.24
2080802	伤残抚恤	10.40		10.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.92		7.92
2080805	义务兵优待	105.50		105.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.56		6.56
20821	特困人员救助供养	8.83		8.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.83		8.83
210	卫生健康支出	20.25		20.25
21004	公共卫生	20.25		20.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.25		20.25
211	节能环保支出	2.46		2.46
21103	污染防治	2.46		2.46
2110301	大气	2.46		2.46
212	城乡社区支出	51.17		51.17
21201	城乡社区管理事务	51.17		51.17
2120101	行政运行	48.80		48.80
2120102	一般行政管理事务	2.38		2.38
213	农林水支出	58.19		58.19
21301	农业农村	14.10		14.10
2130126	农村社会事业	9.02		9.02
2130199	其他农业农村支出	5.08		5.08
21307	农村综合改革	44.09		44.09

2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.09		34.09
216	商业服务业等支出	1.50		1.50
21602	商业流通事务	1.50		1.50
2160299	其他商业流通事务支出	1.50		1.50
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.71	302	商品和服务支出	13.72	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	123.74	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.25	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	9.06	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1. 00	30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 00	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		330. 77	公用经费合计								13. 72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			71.13	71.13		71.13	
212	城乡社区支出		71.13	71.13		71.13	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		71.13	71.13		71.13	
2120816	农业农村生态环境支出		5.74	5.74		5.74	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		65.39	65.39		65.39	

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

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.78		73.78
223	国有资本经营预算支出	73.78		73.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.78		73.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.78		73.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2023年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16.83
货物	2	16.83
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.72
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,232.21万元，支出总计1,232.21万元。与上年相比，收入总计增加158.73万元，增长14.79%，支出总计增加158.73万元，增长14.79%。主要原因是2023年度人员社保费用以及经开南北社区经费收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,231.75万元，其中：

财政拨款收入1,111.65万元，占比90.25%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入120.10万元，占比9.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,212.44万元，其中：

基本支出344.96万元，占比28.45%；

项目支出867.48万元，占比71.55%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,111.65万元，支出总计1,111.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加103.39万元，增长10.25%；财政拨款支出总计增加103.39万元，增长10.25%。主要原因是人员社保费用收入支出增加，增加抓党建促基层治理专项经费、优抚对象补助经费等项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出966.75万元，占本年支出合计的79.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.51万元，下降4.12%。主要原因是一般公共预算拨入突发公共卫生事件应急处理疫情防控工作经费项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出966.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)676.30万元，占比69.96%；

科学技术支出(类)1.31万元，占比0.14%；
文化旅游体育与传媒支出(类)4.13万元，占比0.43%；
社会保障和就业支出(类)141.45万元，占比14.63%；
卫生健康支出(类)20.25万元，占比2.09%；
节能环保支出(类)2.46万元，占比0.25%；
城乡社区支出(类)51.17万元，占比5.29%；
农林水支出(类)58.19万元，占比6.02%；
商业服务业等支出(类)1.50万元，占比0.16%；
灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比1.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算818.94万元，支出决算966.75万元，完成年初预算的118.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算474.55万元，支出决算676.30万元完成年初预算的142.51%，用于人员工资社保、乡镇综合经费、党建经费精简退职老弱残职工救济费和遗属补助等费用。较上年决算支出增加115.18万元，增长20.53%，主要原因是人员工资社保增加，党建经费和救济补助费用增加；科学技术支出年初预算0万元，支出决算1.31万元，用于二十大精神科级干部轮训经费。较上年决算增加1.31万元，增长 ∞ %，主要原因是2023年度新增二十大精神科级干部轮训经费项目；文化旅游体育与传媒支出年初预算4.20万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的98.33%，用于乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金。较上年决算增加4.13万元，增长 ∞ %，主要原因是2023年新增乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金；社会保障和就业支出年初预算92.82万元，支出决算141.45万元完成年初预算的152.39%，用于优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金、困难群众救助和死亡抚恤支出。较上年决算增加97.63万元，增长222.80%，主要原因是优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金支出增加；卫生健康支出年初预算140.72万元，支出决算20.25万元完成年初预算的14.39%，用于2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴。较上年决算支出减少141.83万元，下降87.51%，主要原因是疫情结束疫情防控资金减少；节能环保支出年初预算0万元，支出决算2.46万元，用于2022年冬季清洁取暖项目配套资金(分散供养特困户特别补助资金)。较上年决算支出增加2.46万元，增长 ∞ %，主要原因是2023年度支付2022年冬季清洁取暖项目配套资金(分散供养特困户特别补助资金)；城乡社区支出年初预算65.63万元，支出决算51.17万元完成年初预算的77.97%，用于社区运转经费。较上年决算减少66.09万元，下降56.36%，主要原因是环境整治管理项目支出减少；农林水支出年初预算40.72万元，支出决算58.19万元完成年初预算的142.90%，用于农村户厕资金支出以及2023年度村级公益事业一事一议财政奖补资金和村级管理费等项目支出。较上年决算支出减少63.55万元，下降52.20%，主要原因是厕所革命整村推进财政奖补资金减少；商业服务业等支出年初预算0.30万

元，支出决算1.50万元完成年初预算的500%，用于23年“爱心消费券”配套资金。较上年决算支出减少0.75万元，下降33.33%，主要原因是“爱心消费券”配套资金减少；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于自然灾害生活救助资金。较上年决算支出增加10.00万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是2023年度支出2022年自然灾害生活救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出344.49万元，其中：

人员经费330.77万元，主要包括人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等；

公用经费13.72万元，主要包括办公费、电费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计71.13万元、支出总计71.13万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加71.13万元，增长 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加71.13万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是神头街道办事处农村户厕改造补助资金收入和支出增加。

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总计73.78万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加73.78万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.72万元，比2022年减少0.89万元，下降6.09%，主要原因落实过紧日子压减支出要求，压缩办公费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16.83万元，其中：政府采购货物支出16.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目37个，资金664.24万元，其中一般公共预算项目支出520.97万元、政府性基金预算项目支出69.49万元、国有资金经营预算项目支出73.78万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：35个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、加强预算绩效管理，科学设置绩效目标。2、规范项目实施过程管理。3、落实主体责任，提高项目完成率。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

朔州市朔城区神头街道办事处

2023 年度项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效评价管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区神头街道办事处根据朔城区财政局《关于开展 2023 年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2024〕120号）对 2023 年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、项目支出基本情况

朔州市朔城区神头街道办事处对本级 37 个项目进行了绩效评价。项目预算金额 747.07 万元，预算执行 664.24 万元，预算执行率 88.91%，各项目执行情况如下表：

项目预算执行情况表

序号	科目名称	预算指标	支付金额
1	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	49.38	49.38
2	国有企业退休人员社会化管理补助资金	57.56	24.4
3	党建经费	20	20
4	乡镇(办)综合经费	36	36
5	下达 2023 年优抚对象中央补助资金	19.41	19.41
6	下达 2023 年省级财政困难群众救助资金	4.73	4.73
7	特困人员救助供养(区)	2.57	2.57
8	义务兵家庭优待金(区)	66.1	66.1
9	村级管理费(省、区)	31.5	31.5

10	社区运转经费(区)	27.5	11.36
11	促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)	5.64	5.64
12	2022 年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	21.21	20.25
13	三馆一站免费开放中央补助经费	2.2	2.2
14	兼职网格员经费	2.4	2.4
15	2022 年省级自然灾害救灾资金	10	10
16	2022 年冬季清洁取暖项目配套资金(分散供养特困户特别补助资金)	2.52	2.46
17	信访维稳经费(神电办)	6.2	6.2
18	2023 年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出(2023 年农村户厕改造补助资金)	6.56	6.56
19	抓党建促基层治理专项经费	100	77.68
20	社区服务群众专项经费	50	49.95
21	2023 乡镇(街道)运转经费	15	14.95
22	2021 年冬季清洁取暖专项资金	3.45	3.44
23	2023 年第二批一事一议财政奖补项目资金	10	10
24	2023 年神头街道办事处农村户厕改造补助资金	4.1	4.1
25	2023 年农村改厕管护体系设施设备建设奖补资金	2.46	2.46
26	信访维稳经费	10	5.47
27	二十大精神科级干部轮训经费	5	1.31
28	项目化推进城市基层党建工作经费	25	23.28
29	神头街道办事处农村户厕改造补助资金	65.39	65.39
30	三晋先锋”党建信息一体化平台建立(含视频会议系统建设)经费	3.84	3.84
31	农村运转服务群众专项经费	3	3
32	优抚对象补助经费(中央)(晋财社[2023]246)	5.06	5.06
33	四清借干	2.7	2.7
34	乡镇定额	6.55	6.55
35	社区禁毒工作人员工资及保险	11.66	11.52
36	社区遗留人员	2.38	2.38
37	辖区环境卫生整治工作经费	50	50

二、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。如实反映财政支出政策和资金使用情况。各项目评价结果如下表：

序号	科目名称	评价得分	评价结果
1	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	98.65	优
2	国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00	优
3	党建经费	100.00	优
4	乡镇(办)综合经费	90.74	优
5	下达 2023 年优抚对象中央补助资金	91.65	优
6	下达 2023 年省级财政困难群众救助资金	94.63	优
7	特困人员救助供养(区)	100.00	优
8	义务兵家庭优待金(区)	100.00	优
9	村级管理费(省、区)	97.52	优
10	社区运转经费(区)	95.66	优
11	促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)	99.10	优
12	2022 年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	98.64	优
13	三馆一站免费开放中央补助经费	100.00	优
14	兼职网格员经费	99.90	优
15	2022 年省级自然灾害救灾资金	100.00	优
16	2022 年冬季清洁取暖项目配套资金(分散供养特困户特别补助资金)	100.00	优
17	信访维稳经费(神电办)	94.61	优
18	2023 年中央土地指标跨省调剂收入安排的支出(2023 年农村户厕改造补助资金)	94.56	优
19	抓党建促基层治理专项经费	79.82	中
20	社区服务群众专项经费	100.00	优
21	2023 乡镇(街道)运转经费	100.00	优
22	2021 年冬季清洁取暖专项资金	100.00	优
23	2023 年第二批一事一议财政奖补项目资金	100.00	优
24	2023 年神头街道办事处农村户厕改造补助资金	91.75	优
25	2023 年农村改厕管护体系设施设备建设奖补资金	92.46	优
26	信访维稳经费	10.00	优
27	二十大精神科级干部轮训经费	75.46	中
28	项目化推进城市基层党建工作经费	100.00	优
29	神头街道办事处农村户厕改造补助资金	95.39	优
30	“三晋先锋”党建信息一体化平台建设(含视频会议系统建设)经费	93.84	优
31	农村运转服务群众专项经费	100.00	优
32	优抚对象补助经费(中央)(晋财社[2023]246)	95.06	优
33	四清借干	98.00	优
34	乡镇定额	100.00	优

35	社区禁毒工作人员工资及保险	99.64	优
36	社区遗留人员	99.90	优
37	辖区环境卫生整治工作经费	100.00	优

三、绩效自评结果及应用分析

2023 年我单位绩效自评项目共 37 个，项目预算总金额 747.07 万元，由于我单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2023 年底实际支 664.24 万元。

- 1、预算执行率：预算执行 88.91%
- 2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效全部达成指标产出成本有待提高。
- 3、效益情况：绩效效益指标全部达到要求。
- 4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

四、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到我单位工作中还存在一些不足，主要有：一是部分项目执行率低，需根据单位的实际需要科学合理地编制部门预算；二是绩效目标设置不够合理，效益指标采用定性表述，未进行量化。

整改措施：

为进一步提升绩效管理工作水平，今后将重点从以下方面进行整改完善:1、加强预算绩效管理，科学设置绩效目标。2、规范项目实施过程管理。3、落实主体责任，提高项目完成率。

五、绩效自评结果应用建议

1. 专人负责，严把关、专款专用。严格控制财政资金支出，严格执行报销程序。

2. 加强资金管理，落实绩效目标和评价责任，严格把好绩效目标评价关。

六、其他需要说明的问题

无。