

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区禹王路街
道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禹王路街道办事处概况

一、部门职责

1. 负责辖区社区建设、管理和服务工作；
2. 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；
5. 配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作；
6. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
7. 配合做好防灾减灾救灾工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处内设机构 6 个，包括：农业服务中心、城市建设服务中心、

文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、财政所。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由街道办管理的农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市城乡一体化示范区管委会禹王路街道办事处本级
2. 农业服务中心
3. 城市建设服务中心
4. 文化教育卫生服务中心
5. 人口和计划生育技术服务中心
6. 项目服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,523.57	一、一般公共服务支出	32	1,070.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.99
	9		九、卫生健康支出	40	59.00
	10		十、节能环保支出	41	70.78
	11		十一、城乡社区支出	42	992.00
	12		十二、农林水支出	43	208.19
	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	47.92
	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	45.03
	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	2,523.57	本年支出合计	58	2,523.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,523.57	总计	62	2,523.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区
管理委员会禹王路街道办事处

公开 02
表
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		2, 523. 57	2, 523. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 070. 67	1, 070. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1, 070. 67	1, 070. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	371. 96	371. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	674. 13	674. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	24. 58	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 99	21. 99	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	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	公共卫生事件应急处理	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：三门峡市城乡一体化示范
区管理委员会禹王路街道办事处

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,523.57	733.29	1,790.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.67	396.54	674.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,070.67	396.54	674.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	371.96	371.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	674.13	0.00	674.13	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	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	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.19	84.04	124.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	105.63	84.04	21.58	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管
理委员会禹王路街道办事处

公开 04 表
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	2,523.57	一、一般公共服务支出	33	1,070.67	1,070.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.99	21.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.00	59.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.78	70.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	992.00	992.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	208.19	208.19	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	47.92	47.92	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	45.03	45.03	0.00	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	2,523.57	本年支出合计	59	2,523.57	2,523.57	0.00	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	2,523.57	总计	64	2,523.57	2,523.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,523.57	733.29	1,790.27
201	一般公共服务支出	1,070.67	396.54	674.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070.67	396.54	674.13
2010301	行政运行	371.96	371.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	674.13	0.00	674.13
2010308	信访事务	24.58	24.58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00
21004	公共卫生	33.43	33.43	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.43	33.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00

2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	0.00
211	节能环保支出	70.78	70.78	0.00
21104	自然生态保护	70.78	70.78	0.00
2110402	农村环境保护	70.78	70.78	0.00
212	城乡社区支出	992.00	0.00	992.00
21299	其他城乡社区支出	992.00	0.00	992.00
2129999	其他城乡社区支出	992.00	0.00	992.00
213	农林水支出	208.19	84.04	124.15
21301	农业农村	102.56	0.00	102.56
2130102	一般行政管理事务	102.56	0.00	102.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	105.63	84.04	21.58
2130502	一般行政管理事务	21.58	0.00	21.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.04	84.04	0.00
221	住房保障支出	47.92	47.92	0.00
22102	住房改革支出	47.92	47.92	0.00
2210201	住房公积金	47.92	47.92	0.00
229	其他支出	45.03	45.03	0.00
22999	其他支出	45.03	45.03	0.00
2299999	其他支出	45.03	45.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市城乡一体化示范
区管理委员会禹王路街道办事处

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	484.30	302	商品和服务支出	248.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.97	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.59	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.60	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	33.10	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费	6.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管	0.00	31007	信息网络	0.00

	费			理费			及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.92	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.03	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	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	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	0.38	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	69.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	3.67	39908	对民间非	0.00

				费			营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77	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	6.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.01			
人员经费合计		484.68	公用经费合计					248.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
说明：2022 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：2022 年度我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：三门峡市城乡一体
化示范区管理委员会禹王
路街道办事处

金额单
位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2523.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2511.51 万元，下降 49.88%。主要原因是减少征地拆迁专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2523.57 万元，其中：财政拨款收入 2523.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2523.57 万元，其中：基本支出 733.29 万元，占 29.06%；项目支出 1790.27 万元，占 70.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2523.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2511.51 万元，下降 49.88%。主要原因是减少征地拆迁专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2523.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 2511.51 万元，下降 49.88%。主要原因是减少征地拆迁专项资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2523.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1070.67 万元，占 42.43%；文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 21.99 万元，占 0.87%；卫生健康支出 59 万元，占 2.34%；节能环保支出 70.78 万元，占 2.8%；城乡社区支出 992 万元，占 39.31%；农林水支出 208.19 万元，占 8.25%；住房保障支出 47.92 万元，占 1.90%；其他支出 45.03 万元，占 1.78%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1640 万元，支出决算为 2523.57 万元，完成年初预算的 153.88%。其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行。年初预算为 502.91 万元，支出决算为 371.96 万元，完成年初预算的 73.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务。年初预算为 578 万元，支出决算为

674.13 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

3. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大敏感时期信访值班任务增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化。年初预算为 2 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加群众文化活动。

5. 社会保障和就业支出 行政单位事业养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 39.43 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 55.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分养老保险支出在行政运行中。

6. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 30 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对突发疫情。

7. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗基数调整。

8. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算为 27.39 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗基数调整。

9. 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

10. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 992 万元，完成年初预算的 496%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出增加。

11. 农林水支出 农业农村 一般行政管理事务。年初预算为 123.92 万元，支出决算为 102.56 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出金额减少。

12. 农林水支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

13. 农林水支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴。年初预算为 72 万元，支出决算为 84.04

万元，完成年初预算的 116.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目支出增加。

14. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为 55.93 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 85.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

15. 其他支出 其他支出 其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.29 万元。其中：人员经费 733.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1790.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门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，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.46 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.46 万元。主要用于汽车加油，维修（护）等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 248.61 万元，比 2021 年度增加 196 万元，增长 372.55%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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）绩效管理工作的开展情况。

2022 年我单位严格按照财政要求，不断加强财务管理，积极落实绩效管理相关政策要求，完善预算绩效管理流程。为进一步加强预算绩效管理，提高预算项目资金的绩效目标实现程度及执行进度，我单位采取项目使用科室人员负责填报绩效目标和部门财务人员审核把关的方式，从而提高项目绩效目标设置的科学性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位积极推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资金配置效率和使用效益，对一般性项目支出进行了绩效评价，自评结果为良好。

2022 年本单位按照示范区财政局的要求对 14 个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

1、后勤保障经费支出绩效自评结果：禹王路街道办事处日常水费，电费，宽带费，电话费，保洁保安费，办公楼维修费，办公耗材、等各项日常运营费用。职工食堂补贴资金，保障日常工作的正常开展，更好的为辖区内群众服务。全年安排资金 120 万元。该项目单位自评分数为 98 分，其

中：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 8 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 120 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 120 万元，项目资金支付率为 100%。

2、劳务派遣人员工资支出绩效自评结果：该项目单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 28 分，满意度指标 20 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 408 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支 408 万元，项目资金支付率为 100%。

3、公益岗、益贫岗（园区承担部分）支出绩效自评结果：根据《关于印发〈三门峡市城乡一体化示范区 2020 年增设公益岗位及益贫岗位实施方案〉的通知》（三示范组人〔2020〕9 号）文件精神，2022 年安排公益岗、益贫岗人员。全年补助资金 72 万元。该项目单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 28 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 72 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 72 万元，项目资金支付率为 100%。

4、拆违治乱工作支出绩效自评结果：深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，认真落实中央各项决策部署，持续开展重点区域违建安全隐患综合整治，临时违法建筑清理整治，切实保护人民群众生命财产安全。全年安排资金 10 万元。该项目单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率

10 分。项目资金实际到位 10 万元，项目资金到位率为 100%。
项目资金实际支出 10 万元，项目资金支付率为 100%。

5、信访维稳及社会治安治理工作支出绩效自评结果：
国家、省、市信访维稳系根据国家、省、市召开重大会议、重大政治活动、巡视巡察等，根据工作需要，依据省市临时下发文件进行动态调整。全年安排资金 10 万元。该项目单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 28 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 10 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 10 万元，项目资金支付率为 100%。

6、征地拆迁补偿款支出绩效自评结果：禹王路街道项目征地拆迁补偿款，附着物补偿款以及房屋征地拆迁等项目支出。全年安排资金 200 万元。该项目单位自评分数为 99 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 200 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 200 万元，项目资金支付率为 100%。

7、农业农村工作支出绩效自评结果：禹王路街道农村防汛抗旱物质储备，秸秆焚烧监督检查，农村人居环境改善、农村厕所改造后续管理维护等工作。全年安排资金 100 万元。该项目单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 28 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 100 万元，项目资金到位率为 100%。项目资

金实际支出 100 万元，项目资金支付率为 100%。

8、精神文明建设、双创工作支出绩效自评结果：禹王路文明城市，卫生城市创建工作，平安建设，安全生产等宣传教育类工作。国家、省、市重要媒体刊登信息，宣传街道办工作亮点，新时代文明宣讲等活动展开。全年安排资金 3 万元。该项目单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 8 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 3 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 3 万元，项目资金支付率为 100%。

9、教育文化体育工作支出绩效自评结果：围绕元旦、春节、中秋节国庆节等中国传统节日开展系列主题活动，传承中华文化，推动群众性文化活动，丰富群众精神文化生活。六一儿童节，教师节期间到辖区内学校送去祝福，并开展主题文化活动。有效提高禹王路街道民众教育文化水平。全年安排资金 2 万元。该项目单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 48 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 2 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 2 万元，项目资金支付率为 100%。

10、应急管理及大气污染防治支出绩效自评结果：通过散污乱企业治理工作，加大宣传燃煤散烧治理力度，确保禁煤区无燃煤散烧活动，禁煤区外全部使用洁净型煤。全年安排资金 10 万元。该项目单位自评分数为 99 分，其中：产出

指标 50 分，效益指标 29 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 10 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 10 万元，项目资金支付率为 100%。

11、疫情防控及病媒生物防治支出绩效自评结果：按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹，全力做好常态化疫情防控工作。深入开展环境卫生整洁行动，科学规范地开展病媒生物预防控制工作，定期开展检测调查，指导病媒生物预防控制。全年安排资金 30 万元。该项目单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 28 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 30 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 30 万元，项目资金支付率为 100%。

12、乡村振兴工作支出绩效自评结果：根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》相关要求，做好所有相关乡村振兴工作，持续巩固脱贫成效。全年安排专项资金 5 万元。该项目单位自评分数为 100 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 5 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 5 万元，项目资金支付率为 100%。

13、党的建设工作支出绩效自评结果：根据《中共三门

峡市城乡一体化示范区工作委员会关于印发《三门峡市城乡一体化示范区“创五星党支部，强基层基础”五年行动计划2021-2025年》的通知》。全年安排资金2万元。该项目单位自评分数为100分，其中：产出指标50分，效益指标100分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。项目资金实际到位2万元，项目资金到位率为100%。项目资金实际支出2万元，项目资金支付率为100%。

14、重大节日慰问及特困集中供养设施服务费支出绩效自评结果：重要节日慰问辖区低保、五保、残疾人、优抚对象，困难退役军人，困难党员老干部等群众，共有各类慰问对象1000户，对特困集中供养设施进行维护。全年安排资金15万元。该项目单位自评分数为98分，其中：产出指标48分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。项目资金实际到位15万元，项目资金到位率为100%。项目资金实际支出15万元，项目资金支付率为100%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件
1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		后勤保障经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：保证机关水费、电费、电话费、办公楼维修等日常活动正常运行。 目标二：职工食堂的补贴资金，保障日常工作的开展，更好的为辖区服务。				2022 年机关日常工作顺利开展。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：日常维修费用	下降 50%	下降 50%	50	50	
		质量指标	指标 1：维修服务效率	≥98%	≥98%	30	30	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：机关后勤资金节约率	≥98%	≥98%	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	408	408	408	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	408	408	408	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过增设公益（益贫）岗，促进贫困劳动力实现就业增收，持续巩固脱贫成效。				确保按时发放。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：劳务派遣岗位人数	≥105 人	≥105 人	20	20	
			指标 2：岗位工资完成率	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	指标 1：岗位工资标准准确率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放岗位工资金额	≥450 万元/年	≥450 万元/年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥100%	≥100%	20	20	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		公益岗、益贫岗人员工资（园区承担部分）							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	72	72	72	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	72	72	72	—	100.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过增设公益（益贫）岗，促进贫困劳动力实现就业增收，持续巩固脱贫成效。				被帮扶群众生活水平明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：岗位补助人数		≥115 人	≥115 人	10	10	
			指标 2：岗位工资完成率		≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	指标 1：扶贫政策知晓率		≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：岗位职责知晓率		≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	指标 1：岗位补贴标准准确率		≥100%	≥100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：发放岗位补贴金额		≥50 万元/年	≥50 万元/年	10	10
	社会效益指标		指标 1：生活水平提升情况		稳步提高	稳步提高	10	9	
			指标 2：零就业家庭帮扶率		≥98%	≥98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：公共就业满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	98.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		拆违治乱工作						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续开展重点区域违建安全隐患综合整治，临时违法建筑清理整治，切实保护人民群众生命财产安全。				完成各类违法建筑拆除机械人工费用、垃圾清运、复耕复绿等项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：排查总户数	≥500 户	≥500 户	10	10	
			指标 2：拆除违建户数	≥50 户	≥50 户	10	10	
		质量指标	指标 1：违法建筑拆除率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：垃圾清理完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：序时进度完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：实现违法建设发生率逐渐下降	≥80%	≥80%	10	9	
			指标 2：有效改善村容村貌	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：项目后期管护延续	长期	长期	10	10	
			指标 2：提升示范区发展质量	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98.0	

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

附件
1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		信访维稳及社会治安综合治理						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：减少越级信访量。 目标 2：推进“事要解决”，确保信访案结事了，息诉息访。确 保禹王路街道社会政治稳定。				目标 1：在重要站点进行信访值班，减少越 级信访量。 目标 2：及时排查处理信访案件，确保禹王 路街道社会政治稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:到重要站点信访 维稳	≥30 次	≥30 次	20	20	
			指标 2:赴京到省来市上 访量	下降 50%	下降 50%	20	20	
			指标 3:有效化解特殊 疑难信访问题案件数	≥2 件	≥2 件	10	10	
		质量指标	指标 1:信访人息诉罢访	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	指标 1:禹王路街道社会 稳定	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:信访事项办理群 众满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		征地拆迁补偿款							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放项目征地拆迁土地补偿款，附着物补偿款以及房屋拆迁补偿。				2022 年涉及征地拆迁项目 25 个，按时发放了拆迁土地补偿款，及时安置受拆迁群众。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：清点拆除农宅		≥100 户	≥144 户	20	20	
			指标 2：累计征地面积		≥1000 亩	≥1600	20	20	
		质量指标	指标 1：及时安置拆迁群众		≥98%	≥98%	10	10	
			指标 1：有效改善禹王路整体规划		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目后期管护延续性		长期	长期	20	20	
			指标 2：提升示范区发展质量		长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		农业农村工作							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	防汛抗旱物质储备，秸秆焚烧监督检查，农村人居环境改善、农村厕所改造后续管理维护，农村集体产权制度改革，发挥好辖区集体经济合作社作用，清查 2021 年村级资产及系统数据录入。				全街道 18 个行政村将集中开展农村人居环境整治活动，达到农村生活垃圾治理标准，垃圾收集率、清运率和处理率均为 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人居环境整治个数		14 个村	14 个村	20	20	
			指标 2：垃圾定点存放数量		300≥处	300≥处	20	20	
		成本指标	指标 1：设施补助标准		每人每年 85 元	每人每年 85 元	5	5	
			指标 2：改厕补贴		每户 2000 元	每户 2000 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益行政村		14 个村	14 个村	10	10	
			指标 2：受益群众人数		≥60000 人	≥60000 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：生活垃圾清运率		90%	90%	10	10	
			指标 1：环保设备使用年限		≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
	总分							100	98.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件
1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		精神文明建设、双创及宣传经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：文明城市，卫生城市创建工作，平安建设，安全生产等宣传教育类工作				丰富了群众文化生活			
	目标二：重要媒体刊登信息，宣传街道工作亮点，新时代文明宣讲等活动开展							
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：媒体刊登信息	≥110 篇	≥110 篇	20	20	
		质量指标	指标 1：辖区群众参与率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标 1：序时进度完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益群众率	≥80%	≥80%	30	30	
		可持续影响指标	指标 1：丰富群众精神文化生活	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		教育文化体育工作						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：围绕元旦，春节等重要就节日开展系列主题活动，传承中华文化。				组织了辖区内 14 个行政村群众性体育活动，春节活动，丰富了群众的文化生活。			
	目标二：按照因地制宜，就地就近，持久性开展群众性体育活动。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织群众活动	≥30 次	≥30 次	20	20	
		质量指标	指标 1：辖区群众参与率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标 1：序时进度完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：受益群众人数	≥60000 人	≥60000 人	30	30	
		可持续影响指标	指标 1：丰富群众文化生活	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		应急管理及大气污染防治						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区 禹王路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：散污乱企业治理工作 目标二：加大宣传燃煤散烧治理力度，确保禁煤区内无燃煤散烧活动， 禁煤区外全部使用洁净型煤				全部完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：双替代农户	≥500 户	≥500 户	20	20	
		质量指标	指标 1：散污乱治理率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标 1：按时完成率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益群众人数	≥80%	≥80%	20	20	
		可持续影响指 标	指标 1：辖区内环境有效 改善	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1：社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		疫情防控及病媒生物防治						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一：按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹，全力做好常态化疫情防控工作。 目标二：深入开展环境卫生整治行动，科学规范开展病媒生物防控工作。				2022 年，计生办坚持外防输入，内防反弹政策，持续加强返峡人员排查，安排个行政村设立 35 个疫情防控卡点，发放疫情防控宣传资料，严查健康码，行程码。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：排查登记返乡人员	≥7000 人	≥7816 人	10	10	
			指标 2：累计申请集中隔离	≥600 人	≥619 人	10	10	
			指标：全民核酸检测次数	≥120 次	≥129 次	20	20	
		质量指标	指标 1：疫情有效监测率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时控制疫情传播	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：禹王路疫情稳定	≥98%	≥98%	30	28	
		可持续影响指标	指标 1：筑牢辖区安全防线	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	98.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件
1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：聂梦丹 15839895773

项目名称		乡村振兴							
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区禹王路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10.0	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	脱贫攻坚目标任务完成后，设立 5 年过渡期，实现乡村产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展巩固脱贫攻坚成果和全国推进乡村振兴。				全面完成年度目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：乡村振兴战略	14 个行政村	14 个行政村	20	20		
		质量指标	指标 1：村级工作开展情况	100%	100%	20	20		
			时效指标	指标 1：村级工作完成情况	100%	100%	10	10	
				指标 2：补贴及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	10	10		
		社会效益指标	指标 1：受益群众人数	≥60000 人	≥60000 人	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：乡村振兴战略	持续推进	持续推进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
	总分						100	10	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件 3

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处						
预算 执行情况			年初 数	全年数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	部门预算总额		987	987	987	10	100%	
	资金来源	财政性资金	987	987	987		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责辖区社区建设、管理和服务工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；			完成辖区社区建设、管理和服务工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标说明	实际 完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性	科学	2	2	
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性	合理	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性	完整	2	2	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性	100%	2	2	
		专项资金细化率	100%	反映专项资金细化率	100%	2	2	
		预算执行率	100%	反映预算执行率	0%	1	1	
		预算调整率	0%	反映预算调整率	0%	1	1	
		结转结余率	0%	反映结转结余率	100%	1	1	
		“三公经费”控制率	100%	反映“三公经费”控制率	100%	2	2	

		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行率	真实	2	2	
		决算真实性	真实	反映决算真实性	合规	2	2	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性	健全	2	2	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性	公开	2	2	
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性	规范	2	2	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	>95%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>95%	反映绩效监控完成率	>95%	1	1	
		绩效自评完成率	>95%	反映绩效自评完成率	>95%	1	1	
		部门绩效评价完成率	>95%	反映部门绩效评价完成率	>95%	1	1	
		评价结果应用率	>95%	反映评价结果应用率	>95%	1	1	
产出指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>95%	反映年度工作目标1实现率	>95%	1	1	
		年度工作目标2实现率	>95%	反映年度工作目标2实现率	>95%	1	1	
效益指标	履职效益	经济效益	>95%	反映经济效益	>95%	5	5	
		社会效益	>98%	反映社会效益	>98%	7	7	
	满意度	社会公众满意度	>98%	反映社会公众满意度	>98%	11	10	
		服务对象满意度	>98%	反映服务对象满意度	>98%	12	12	

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

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。