



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：953

单位名称：宁晋县宁北街道办事处

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

宁晋县宁北街道办事处
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

党政综合办公室：负责政治学习、政务活动、宣传工作和精神文明建设；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；负责制订居民委员会基层组织规划建设及实施工作；负责企业、机关党组织建设工作，协调、指导辖区内党组织、青年、妇女、武装等配套组织建设；负责居民委员会干部、党员的教育、培训和管理，加强辖区内干部队伍及后备干部队伍的建设，做好发展党员工作；指导基层组织的思想建设、作风建设和制度建设；协助街道办、领导组织处理突发事件和重大事项；做好机关后勤服务工作。

2. 社会事务办公室：贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；负责拥军优属、救灾救济、“五保”、低保等社会福利事业工作，负责劳动力资源管理，就业服务，社会养老保险，农村合作医疗等社会保障工作，负责婚姻登记，殡葬改革和妇女、儿童权益保护，负责民族、宗教、残疾人工作。负责教育、卫生、食品药品安全工作。

3. 经济发展办公室：贯彻执行国家财政、税收、工商、统计、物价、审计等方面的法律法规和方针政策；编制经济发展战略和中长期计划；综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；负

责居民委员会财务的管理、审计、监督及办事处财会人员的指导培训工作。承担经济发展的协调和集体经济建设等工作；负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度，指导辖区内的统计业务工作，完成各项统计调查任务。

4. 综合治理办公室：贯彻上级社会治安综合治理的工作要求，组织制定和实施本区综合治理规划；掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级部门反馈信息；组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层住址开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、居民委员会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作，做好群众调解工作；协调解决综合治理工作中重大问题，组织处理突出的治安问题、突发性事件和民事纠纷。贯彻执行安全生产法律、法规、规章，综合监督管理辖区内的安全生产工作；对区域内的安全生产工作进行检查，及时纠正安全生产违法、违章行为；组织、协调辖区内事故应急救援工作。

5. 人口和计划生育办公室：贯彻执行党和国家计划生育政策、法规，结合实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施；负责编制人口发展长期和年度计划，

完成上级下达的人口计划和目标；负责街道办和居民委员会计划生育组织建设和计划生育服务工作；对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费；协调有关部门对计划生育实行综合治理。

6. 村镇规划建设办公室：宣传、贯彻城乡规划、建设、环境保护、国土管理等方面的方针、政策、法规。负责制定建设和环境保护的规划，建立并实施建设用地指标和建设计划制度；负责环境综合整治；抓好环境卫生，环境保护，绿化工作；负责落实有关土地的方针、政策、法规；管理农村土地使用和宅基地，协助有关部门做好土地税费的征收管理工作，负责街道和公路硬化建设等工作；按统一规划抓好城乡建设。

7. 退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边。负责指导村退役军人服务站业务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	宁晋县宁北街道办事处	行政	财政拨款
---	------------	----	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县宁北街道办事处 2023 年度部门决算即宁晋县宁北街道办事处本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：宁晋县宁北街道办事处

2023 年度

金额单位：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	3,108.05	一、一般公共服务支出	32	702.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,305.25	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	13.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.03
	9		九、卫生健康支出	40	86.31
	10		十、节能环保支出	41	1,002.70
	11		十一、城乡社区支出	42	5,386.94
	12		十二、农林水支出	43	823.40
	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	14.64
	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	41.59
	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	6.00

	23		二十三、其他支出	54	257.05
	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	8,413.29	本年支出合计	58	8,413.29
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	
	30			61	
总计	31	8,413.29	总计	62	8,413.29

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：宁晋县宁北街道办事处

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		8,413.29	8,413.29					
201	一般公共 服务支出	702.91	702.91					
20101	人大事务	2.20	2.20					
2010102	一般行政 管理事务	2.20	2.20					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	653.68	653.68					
2010301	行政运行	517.17	517.17					
2010302	一般行政 管理事务	126.51	126.51					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20105	统计信息 事务	5.02	5.02					
2010505	专项统计 业务	3.36	3.36					
2010507	专项普查 活动	1.66	1.66					
20106	财政事务	42.01	42.01					
2010602	一般行政 管理事务	42.01	42.01					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	13.72	13.72					
20701	文化和旅 游	8.72	8.72					
2070109	群众文化	8.72	8.72					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	78.03	78.03					
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07					
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44					
20828	退役军人管理事务	18.52	18.52					
2082802	一般行政管理事务	18.52	18.52					
210	卫生健康支出	86.31	86.31					
21004	公共卫生	2.52	2.52					
2100402	卫生监督机构	2.52	2.52					
21007	计划生育事务	55.15	55.15					
2100717	计划生育服务	55.15	55.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的	28.64	28.64					

	补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.44	21.44					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.20	7.20					
211	节能环保支出	1,002.70	1,002.70					
21103	污染防治	943.70	943.70					
2110302	水体	943.70	943.70					
21104	自然生态保护	59.00	59.00					
2110402	农村环境保护	59.00	59.00					
212	城乡社区支出	5,386.94	5,386.94					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2120104	城管执法	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	192.81	192.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.81	192.81					
21205	城乡社区环境卫生	125.93	125.93					
2120501	城乡社区环境卫生	125.93	125.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,048.20	5,048.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,048.20	5,048.20					
213	农林水支出	823.40	823.40					

21301	农业农村	536.55	536.55					
2130142	农村道路建设	536.55	536.55					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	212.00	212.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	212.00	212.00					
21307	农村综合改革	74.84	74.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.84	74.84					
215	资源勘探工业信息等支出	14.64	14.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.64	14.64					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.64	14.64					
221	住房保障支出	41.59	41.59					
22102	住房改革支出	41.59	41.59					
2210201	住房公积金	41.59	41.59					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
229	其他支出	257.05	257.05					
22960	彩票公益金安排的	257.05	257.05					

	支出							
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	257.05	257.05					

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

编制部门（单位）：宁晋县宁北街道
办事处

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,413.29	639.71	7,773.59			
201	一般公共 服务支出	702.91	517.17	185.74			
20101	人大事务	2.20		2.20			
2010102	一般行政 管理事务	2.20		2.20			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	653.68	517.17	136.51			
2010301	行政运行	517.17	517.17				
2010302	一般行政 管理事务	126.51		126.51			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20105	统计信息 事务	5.02		5.02			
2010505	专项统计 业务	3.36		3.36			
2010507	专项普查 活动	1.66		1.66			
20106	财政事务	42.01		42.01			
2010602	一般行政 管理事务	42.01		42.01			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	13.72		13.72			
20701	文化和旅 游	8.72		8.72			
2070109	群众文化	8.72		8.72			
20799	其他文化 旅游体育	5.00		5.00			

	与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	78.03	59.51	18.52			
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07				
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44				
20828	退役军人管理事务	18.52		18.52			
2082802	一般行政管理事务	18.52		18.52			
210	卫生健康支出	86.31	21.44	64.87			
21004	公共卫生	2.52		2.52			
2100402	卫生监督机构	2.52		2.52			
21007	计划生育事务	55.15		55.15			
2100717	计划生育服务	55.15		55.15			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.64	21.44	7.20			
2101201	财政对职	21.44	21.44				

	工基本医疗保险基金的补助						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.20		7.20			
211	节能环保支出	1,002.70		1,002.70			
21103	污染防治	943.70		943.70			
2110302	水体	943.70		943.70			
21104	自然生态保护	59.00		59.00			
2110402	农村环境保护	59.00		59.00			
212	城乡社区支出	5,386.94		5,386.94			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2120104	城管执法	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	192.81		192.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.81		192.81			
21205	城乡社区环境卫生	125.93		125.93			
2120501	城乡社区环境卫生	125.93		125.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,048.20		5,048.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,048.20		5,048.20			
213	农林水支出	823.40		823.40			
21301	农业农村	536.55		536.55			
2130142	农村道路	536.55		536.55			

	建设						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	212.00		212.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	212.00		212.00			
21307	农村综合改革	74.84		74.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.84		74.84			
215	资源勘探工业信息等支出	14.64		14.64			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.64		14.64			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.64		14.64			
221	住房保障支出	41.59	41.59				
22102	住房改革支出	41.59	41.59				
2210201	住房公积金	41.59	41.59				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
229	其他支出	257.05		257.05			
22960	彩票公益金安排的支出	257.05		257.05			
2296002	用于社会	257.05		257.05			

福利的彩 票公益金 支出							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：宁晋县宁北街道办事处

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	3,108.05	一、一般公共服务支出	33	702.91	702.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,305.25	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	13.72	13.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.03	78.03		
	9		九、卫生健康支出	41	86.31	86.31		
	10		十、节能环保支出	42	1,002.70	1,002.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,386.94	338.75	5,048.20	
	12		十二、农林水支出	44	823.40	823.40		
	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	14.64	14.64		
	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	41.59	41.59		
	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	6.00	6.00		

	23		二十三、其他支出	55	257.05		257.05	
	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	8,413.29	本年支出合计	59	8,413.29	3,108.05	5,305.25	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,413.29	总计	64	8,413.29	3,108.05	5,305.25	

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

编制部门（单位）：宁晋县宁北街道办事处

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		3,108.05	639.71	2,468.34
201	一般公共服务支出	702.91	517.17	185.74
20101	人大事务	2.20		2.20
2010102	一般行政管理事务	2.20		2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.68	517.17	136.51
2010301	行政运行	517.17	517.17	
2010302	一般行政管理事务	126.51		126.51
2010308	信访事务	10.00		10.00
20105	统计信息事务	5.02		5.02
2010505	专项统计业务	3.36		3.36
2010507	专项普查活动	1.66		1.66
20106	财政事务	42.01		42.01
2010602	一般行政管理事务	42.01		42.01
207	文化旅游体育与传媒支出	13.72		13.72
20701	文化和旅游	8.72		8.72
2070109	群众文化	8.72		8.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	78.03	59.51	18.52
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	
20828	退役军人管理事务	18.52		18.52
2082802	一般行政管理事务	18.52		18.52
210	卫生健康支出	86.31	21.44	64.87
21004	公共卫生	2.52		2.52
2100402	卫生监督机构	2.52		2.52
21007	计划生育事务	55.15		55.15
2100717	计划生育服务	55.15		55.15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.64	21.44	7.20

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.44	21.44	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.20		7.20
211	节能环保支出	1,002.70		1,002.70
21103	污染防治	943.70		943.70
2110302	水体	943.70		943.70
21104	自然生态保护	59.00		59.00
2110402	农村环境保护	59.00		59.00
212	城乡社区支出	338.75		338.75
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2120104	城管执法	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	192.81		192.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.81		192.81
21205	城乡社区环境卫生	125.93		125.93
2120501	城乡社区环境卫生	125.93		125.93
213	农林水支出	823.40		823.40
21301	农业农村	536.55		536.55
2130142	农村道路建设	536.55		536.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	212.00		212.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	212.00		212.00
21307	农村综合改革	74.84		74.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.84		74.84
215	资源勘探工业信息等支出	14.64		14.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.64		14.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.64		14.64
221	住房保障支出	41.59	41.59	
22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：宁晋县宁北街道办事处

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	572.45	302	商品和服务支出	63.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.96	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.53	30203	咨询费		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	13.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	6.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.55	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	3.55	30217	公务接待费	0.35	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		576.00	公用经费合计					63.71

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

编制部门（单位）：宁晋县宁北街道办事处

2023 年度

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			5,305.25	5,305.25		5,305.25	
212	城乡社区支出		5,048.20	5,048.20		5,048.20	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		5,048.20	5,048.20		5,048.20	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		5,048.20	5,048.20		5,048.20	
229	其他支出		257.05	257.05		257.05	
22960	彩票公益金安 排的支出		257.05	257.05		257.05	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		257.05	257.05		257.05	

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

编制部门（单位）：宁晋县宁

北街道办事处

2023 年度

金额单位：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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：宁晋县宁北街道办事处

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
22.85		22.50	18.00	4.50	0.35	20.26		19.91	15.41	4.50	0.35

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）8,413.29万元。与2022年度决算相比，收支各增加4496.78万元，增长123.32%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,413.29万元，其中：财政拨款收入8,413.29万元，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

本部门2023年度本年支出合计8,413.29万元，其中：基本支出639.71万元，占7.6%；项目支出7,773.59万元，占92.4%；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

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,413.29万元，比上年增加4496.78万元，增长123.32%，主要是项目增加；本年支出8,413.29元，比上年增加4496.78万元，增长123.32%，

主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,108.05万元，比上

年减少248.46万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 3,108.05万元，比上年减少248.46万元，降低7.4%，主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,305.25万元，比上年增加5015.25万元，增长1729.4%，主要是项目增加；本年支出 5,305.25万元，比上年增加5015.25万元，增长1729.4%，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,413.29万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出8,413.29万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,108.05万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出3,108.05万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,305.25万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出5,305.25万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的

0%，与年初预算一致，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,413.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 702.91 万元，占 8.35%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.72 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 78.03 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 86.31 万元，占 1.03%；节能环保（类）支出 1,002.7 万元，占 11.92%；城乡社区（类）支出 5,386.94 万元，占 64.03%；农林水（类）支出 823.4 万元，占 9.79%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 14.64 万元，占 0.17%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 41.59 万元，占 0.49%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 6 万元，占 0.07%；其他（类）支出 257.05 万元，占 3.06%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 639.71 万元，其中：

人员经费 576 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 63.71 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.85 万元，支出决算为 20.26 万元，完成预算的 88.68%，较预算减少 2.59 万元，降低 11.33%，主要是控制三公经费支出、减少三公经费支出；较 2022 年度决算增加 15.41 万元，增长 317.73%，主要是 2023 年购买公车一辆。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算一致，主要是我单位无因

公出国（境）费支出；较上年一致，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为22.5万元，支出决算19.91万元，完成预算的88.5%，较预算减少2.59万元，降低11.33%，主要是控制三公经费支出、减少三公经费支出；较上年增加15.41万元，增长317.73%，主要是2023年购买公车一辆。其中：

公务用车购置费支出15.41万元：本部门2023年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出15.41万元。公务用车购置费支出较预算减少2.59万元，降低11.33%，主要是控制三公经费支出、减少三公经费支出；较上年增加15.41万元，增长100%，主要是2023年购买公车一辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元：本部门2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出4.5万元。公车运行维护费支出与预算持平；与2022年度决算支出预算持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。公务接待费支出与预算持平；与2022年度决算支出持平

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.71万元，较2022

年度增加1.66万元，增长2.68%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 55 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2468.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度土地收储占地补偿 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 464.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.76%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“土地收储占地补偿 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 464.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到了预期绩效目标，绩效自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 土地收储占地补偿项目 1 个项目绩效自评结果。

土地收储占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地收储占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 464.63 万元，执行数为 464.63

万元，完成预算的 100%。

第一、政府战略规划或目标。

按照上级安排，土地收储占地补偿涉及我街道办六个村占地。

第二、单位工作目标。

按照县委、县政府安排，为加快北部新区的建设进度，我街道实施土地预收储工作。

第三、工作活动(项目)基本情况。

工作活动(项目)背景资料。：土地收储占地补偿。用于土地收储涉及六个村失地村民进行补偿，共计 464.53 万元。2023 年资金安排 464.53 万元。

该项目根据县委、县政府，县物价局监测数据，完成占地补偿工作，已确保后续工作的正常进行。

土地收储占地补偿款项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8

	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	指标 1	10	核实占地数量	10
	质量指标	指标 1	10	资金核算。按照财政部门要求核算	10
	时效指标	指标 1	10	资金发放时效	10
“工作活动”效果 (30分)	满意度	服务对象满意度指标	30	受众群体满意度 (>95%)	30
合计			100		100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(1) 工作活动(项目)自评组织情况。

按照县财政局《关于开展 20223 年度县级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我街道办迅速统筹谋划、分解责任、抓好落实，现将组织实施情况总结如下。

成立领导小组。为了使绩效自评工作顺利开展，我街道办成立领导小组，领导小组下设自评小组，成员为

相关负责人，财政所负责项目的绩效自评报告的编制。

召开工作会议。我街道办高度重视，及时组织召开专题工作会议，制定相关方案，提出具体工作要求，在要求时间、节点内完成此项工作。

组织实施。项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，按照“谁使用、谁评价”的原则实施。项目支出绩效自评主要是从工作项目设置情况、工作项目管理情况、工作项目产出情况和工作项目效果情况四个方面进行评价，部门整体支出绩效自评主要是从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价。

(2) 工作活动(项目)评价结果。

针对该项目，制定了 9 个评价指标，9 个评价指标均已完成，评价结果为优。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度宁北街道办事处无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。