

2023 年度郑州高新技术产业
开发区石佛办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区石佛办事处概况

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 名词解释

第一部分 郑州高新技术产业开发区石佛办事处概况

一、部门职责

加强党的建设，负责推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖；负责社区发展，负责落实社区发展的重大决策和社区建设规划；组织公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；实施综合管理，承担城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作；加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管，协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作；动员社会参与，动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；指导基层自治，指导居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办郑州高新区党工委、人大工委和管委会交办的其它事项。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区石佛办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室、园区服务办公室、农业农村和城市化促进

科、生态环境和安全生产属地监管科、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科、财经管理科、综合治理办公室。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区石佛办事处部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体包括：

1.郑州高新技术产业开发区石佛办事处本级，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：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,758.02	一、一般公共服务支出	32	3,198.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	423.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.27	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	6.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	609.37
	9		九、卫生健康支出	40	421.69
	10		十、节能环保支出	41	19.73
	11		十一、城乡社区支出	42	3,149.51
	12		十二、农林水支出	43	469.86
	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	0.84
	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	0.00
	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	2.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	37.00
	23		二十三、其他支出	54	1,268.87
	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	9,184.13	本年支出合计	58	9,184.13
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	9,184.13	总计	62	9,184.13

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：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

2023年度

金额单位：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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		9,184.13	9,184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,198.72	3,198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,833.90	2,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,363.85	2,363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	296.30	296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.37	609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	530.65	530.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

2023年度

金额单位：元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代	科目名称	计	入	入			缴收入	
码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
		9,184.13	9,184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.69	421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	414.67	414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	414.67	414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,149.51	3,149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代	科目名称	计	入	入			缴收入	
码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
		9,184.13	9,184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,268.89	1,268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,262.89	1,262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,262.89	1,262.89	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

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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 合计		1	2	3	4	5	6
		9,184.13	2,363.85	6,820.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,198.72	2,363.85	834.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,833.90	2,363.85	470.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,363.85	2,363.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	431.95	0.00	431.95	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	296.30	0.00	296.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	296.30	0.00	296.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.37	0.00	609.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	532.77	0.00	532.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	530.65	0.00	530.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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 合计		1	2	3	4	5	6
		9,184.13	2,363.85	6,820.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.69	0.00	421.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	414.67	0.00	414.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	414.67	0.00	414.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,149.51	0.00	3,149.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.86	0.00	417.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	417.86	0.00	417.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.86	0.00	469.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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 合计		1	2	3	4	5	6
		9,184.13	2,363.85	6,820.28	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	468.90	0.00	468.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.90	0.00	468.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,268.89	0.00	1,268.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,262.89	0.00	1,262.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,262.89	0.00	1,262.89	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

公开04表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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	8,758.02	一、一般公共服务支出	33	3,198.72	3,198.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	423.84	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	2.27	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	6.27	6.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	609.37	609.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	421.69	421.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.73	19.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,149.51	2,731.65	417.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	469.86	469.86	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	0.84	0.84	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	0.00	0.00	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	2.27	0.00	0.00	2.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	37.00	37.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,268.87	1,262.89	5.98	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	9,184.13	本年支出合计	59	9,184.13	8,758.02	423.84	2.27
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	9,184.13	总计	61	9,184.13	8,758.02	423.84	2.27

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：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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		8,758.02	2,363.85	6,394.17
201	一般公共服务支出	3,198.72	2,363.85	834.88
20101	人大事务	1.47	0.00	1.47
2010102	一般行政管理事务	1.47	0.00	1.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,833.90	2,363.85	470.06
2010301	行政运行	2,363.85	2,363.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	431.95	0.00	431.95
2010308	信访事务	38.11	0.00	38.11
20105	统计信息事务	10.25	0.00	10.25
2010505	专项统计业务	10.25	0.00	10.25
20123	民族事务	4.08	0.00	4.08
2012302	一般行政管理事务	4.08	0.00	4.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.73	0.00	49.73
2013102	一般行政管理事务	15.15	0.00	15.15
2013105	专项业务	34.58	0.00	34.58
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
2013802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	296.30	0.00	296.30
2019999	其他一般公共服务支出	296.30	0.00	296.30
207	文化旅游体育与传媒支出	6.27	0.00	6.27
20701	文化和旅游	6.27	0.00	6.27
2070199	其他文化和旅游支出	6.27	0.00	6.27
208	社会保障和就业支出	609.37	0.00	609.37
20802	民政管理事务	532.77	0.00	532.77
2080208	基层政权建设和社区治理	530.65	0.00	530.65
2080299	其他民政管理事务支出	2.12	0.00	2.12
20808	抚恤	47.58	0.00	47.58
2080801	死亡抚恤	44.38	0.00	44.38
2080899	其他优抚支出	3.20	0.00	3.20
20809	退役安置	7.88	0.00	7.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

2023年度

公开05表

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 合计		1	2	3
		8,758.02	2,363.85	6,394.17
2080999	其他退役安置支出	7.88	0.00	7.88
20810	社会福利	1.60	0.00	1.60
2081006	养老服务	0.20	0.00	0.20
2081099	其他社会福利支出	1.40	0.00	1.40
20811	残疾人事业	9.15	0.00	9.15
2081199	其他残疾人事业支出	9.15	0.00	9.15
20825	其他生活救助	10.39	0.00	10.39
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
2082502	其他农村生活救助	0.39	0.00	0.39
210	卫生健康支出	421.69	0.00	421.69
21004	公共卫生	414.67	0.00	414.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	414.67	0.00	414.67
21007	计划生育事务	7.02	0.00	7.02
2100717	计划生育服务	2.52	0.00	2.52
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	0.00	4.50
211	节能环保支出	19.73	0.00	19.73
21103	污染防治	19.73	0.00	19.73
2110301	大气	19.73	0.00	19.73
212	城乡社区支出	2,731.65	0.00	2,731.65
21201	城乡社区管理事务	2.65	0.00	2.65
2120102	一般行政管理事务	2.65	0.00	2.65
21205	城乡社区环境卫生	2,670.00	0.00	2,670.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,670.00	0.00	2,670.00
21299	其他城乡社区支出	59.00	0.00	59.00
2129999	其他城乡社区支出	59.00	0.00	59.00
213	农林水支出	469.86	0.00	469.86
21303	水利	0.96	0.00	0.96
2130319	江河湖库水系综合整治	0.96	0.00	0.96
21307	农村综合改革	468.90	0.00	468.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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		8,758.02	2,363.85	6,394.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.90	0.00	468.90
216	商业服务业等支出	0.84	0.00	0.84
21602	商业流通事务	0.84	0.00	0.84
2160299	其他商业流通事务支出	0.84	0.00	0.84
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	0.00	37.00
22401	应急管理事务	37.00	0.00	37.00
2240106	安全监管	37.00	0.00	37.00
229	其他支出	1,262.89	0.00	1,262.89
22999	其他支出	1,262.89	0.00	1,262.89
2299999	其他支出	1,262.89	0.00	1,262.89

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：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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	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	1,939.14	302	商品和服务支出	140.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.17	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	782.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.37	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.01	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.40	30213	维修（护）费	9.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	457.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	244.38	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	7.76	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.61	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.25	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	0.00	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	4.38			
人员经费合计		2,223.13	公用经费合计			140.72		

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：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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		0.00	423.84	423.84	0.00	423.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	417.86	417.86	0.00	417.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	417.86	417.86	0.00	417.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	417.86	417.86	0.00	417.86	0.00
229	其他支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00

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

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

2023年度

公开08表

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		2.27	0.00	2.27
223	国有资本经营预算支出	2.27	0.00	2.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.27	0.00	2.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.27	0.00	2.27

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：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 9184.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3028.32 万元，下降 24.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9184.13 万元，其中：财政拨款收入 9184.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9184.13 万元，其中：基本支出 2363.85 万元，占 25.74%；项目支出 6820.28 万元，占 74.26%。

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 9184.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3028.32 万元，下降 24.8%%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

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 8758.02 万元，占支出合计的 95.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2421.63 万元，下降 21.66%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8758.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3198.72 万元，

占 36.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.27 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 609.37 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 421.69 万元，占 4.82%；节能环保（类）支出 19.73 万元，占 0.23%；城乡社区（类）支出 2731.65 万元，占 31.19%；农林水（类）支出 469.86 万元，占 5.36%；商业服务业等（类）支出 0.84 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 37 万元，占 0.42%；其他（类）支出 1262.89 万元，占 14.42%。

（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 8758.02 万元，支出决算为 8758.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 2363.85 万元，支出决算为 2363.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 431.95 万元，支出决算为 431.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）。年初预算为 34.58 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 100%

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为 296.3 万元，支出决算为 296.3 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 530.65 万元，支出决算为 530.65 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 44.38 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 414.67 万元，支出决算为 414.67 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2670 万元，支出决算为 2670 万元，完成年初预算的 100%。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 468.9 万元，支出决算为 468.9 万元，完成年初预算的 100%。

30. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1262.89 万元，支出决算为 1262.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 2363.85 万元。其中：人员经费 2223.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助支出；公用经费 140.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 423.84 万元，支出决算为 423.84 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和征地拆迁补偿安排的支出。

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 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 140.72 万元，比 2022 年度减少 7.03 万元，下降 4.76%。主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 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。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9184.13 万元,其中基本支出 2363.85 万元;项目支出 6820.28 万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 11871.88 万元，其中财政拨款 11723.05 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.73 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 6 个项目支出绩效自评中, 5 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为中。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了 2023 年度社区经费项目开展部门评价。

社区经费项目评价结果综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,绩效评价得分为 98.03 分,等级为优。

2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			郑州高新技术产业开发区石佛办事处						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		8063.9	11871.88	9332.96	10	78.61	8.73	
	资金来源：（1）政府预算资金		8063.9	11723.05	9184.13	-	78.31	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	148.83	148.83	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决议，完成上级部门安排部署的各项任务。目标2:坚持党组织领导基层群众自治组织制度，不断加强各村、各社区党组织及两委规范化建设，通过“四议两公开”、“一约三议两公开”等机制，确保各村、各社区健康发展。目标3:维护辖区信访稳定，做好社会治安综合治理有关工作，妥善处理好各类信访案件，有效化解矛盾纠纷。目标4:贯彻计划生育相关政策，不断提升对计划生育服务对象的服务水平。目标5:做好辖区内村庄、街巷、住宅区的村容村貌、市容秩序、环境卫生管理，组织单位和村民、居民开展爱国卫生运动，协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生等行为的查处工作。目标6:丰富群众文化生活，组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。目标7:强化市容环境卫生及绿化工作，改善市容市貌卫生面貌，营造整洁、有序、文明、优美、和谐的城市环境。				1:宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决议，完成上级部门安排部署的各项任务。目标2:坚持党组织领导基层群众自治组织制度，不断加强各村、各社区党组织及两委规范化建设，通过“四议两公开”、“一约三议两公开”等机制，确保各村、各社区健康发展。目标3:维护辖区信访稳定，做好社会治安综合治理有关工作，妥善处理好各类信访案件，有效化解矛盾纠纷。目标4:贯彻计划生育相关政策，加强计生政策宣传，不断提升对计划生育服务对象的服务水平。目标5:做好辖区内村庄、街巷、住宅区的村容村貌、市容秩序、环境卫生管理，组织单位和村民、居民开展爱国卫生运动，协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生等行为的查处工作。目标6:丰富群众文化生活，组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。目标7:强化市容环境卫生及绿化工作，改善市容市貌卫生面貌，营造整洁、有序、文明、优美、和谐的城市环境。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	市政养护经费		维护辖区城市道路、市政绿化带的日常清扫保洁，稳步提升辖区城市环境卫生。		维护辖区城市道路、市政绿化带的日常清扫保洁，稳步提升辖区城市环境卫生。				
	人大工作经费		切实保障办事处人大工委和驻站人大代表依法开展对党的方针的宣传及重点民生的关注和调研活动，解决代表履行职责中的实际困难，充分调动代表履职积极性，提升人大工作的整体水平。		保障办事处人大工委和驻站人大代表依法开展对党的方针的宣传及重点民生的关注和调研活动，解决代表履行职责中的实际困难，充分调动代表履职积极性，提升人大工作的整体水平。				
	社区经费		辖区8个社区社区各项工作正常有序开展，组织整合辖区资源，社区党组织有资源有能力为群众服务，提高社区党组织的凝聚力、向心力，居民满意度不断提高。		辖区8个社区社区各项工作正常有序开展，组织整合辖区资源，社区党组织有资源有能力为群众服务，提高社区党组织的凝聚力、向心力，居民满意度不断提高。				
	信访经费		全力以赴、动员力量、集中精力做好信访值班工作以及信访突发事件的应急处理工作，确保我办社会大局安全稳定，为我办经济社会发展营造安全、稳定、和谐的环境。		完成信访值班工作以及信访突发事件的应急处理工作，确保我办社会大局安全稳定，为我办经济社会发展营造安全、稳定、和谐的环境。				
	失地农民补贴		按照年度及时将失地农民生活补贴发放至各村，确保项目持续推进。		本年度失地农民生活补贴因预算调整，暂未发放。				
	村级经费		保障7个行政村村两委、组长工资按时发放，党建和村级服务群众专项的确实运用，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，增强人民群众获得感、幸福感。		7个行政村村两委、组长工资按时发放，党建和村级服务群众，不断加强基层党组织建设，加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，增强人民群众获得感、幸福感。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	及时发放各项资金	及时	90%	10	9	-	预算调整
		履职目标实现	社区各项工作有序开展	有序	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护辖区稳定	稳定	100%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区居民满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.73		

2023年度项目单位自评表

项目名称				社区经费					
主管部门				郑州高新技术产业开发区石佛办事处		实施单位	郑州高新技术产业开发区石佛办事处		
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（万元）：	573	573	460	10	80.28	8.03	
		政府性预算资金	573	573	460	-	80.28	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	辖区8个社区工作有序开展：服务群众水平显著提高；各项政策及时传达；多种形式活动丰富居民精神文化生活，提高辖区群众的获得感、幸福感，居民满意度不断攀升。加强党组织建设，完善社区党支部党员及辖区流动党员生活和管理制度，增强党组织的凝聚力、战斗力。			辖区8个社区工作有序开展：服务群众水平显著提高；各项政策及时传达；多种形式活动丰富居民精神文化生活，提高辖区群众的获得感、幸福感，居民满意度不断攀升。加强党组织建设，完善社区党支部党员及辖区流动党员生活和管理制度，增强党组织的凝聚力、战斗力。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辖区社区党建工作年总成本	≤40万元	13.93万元	2	2	0.00%	
			辖区人员经费年总成本	≤395万元	380.85万元	5	5	0.00%	
			辖区社区办公经费年总成本	≤71万元	65.22万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区社区个数	8个	8个	6	6	0.00%	
			辖区社区工作人员数量	63人	63人	6	6	0.00%	
			辖区总户数	≥35385户	35385户	6	6	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高便民水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.03			