

**2022 年度**

**盐池县盐州路街道办事处部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；

（二）负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；

（三）负责党工委、人大工作委员会、办事处机关内部事务运行、管理、财务、督查、考核等工作；

（四）按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡察工作，统筹协调、指挥相关部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；

（五）负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、养老服务、就业创业等社会事务管理工作；

（六）负责街道行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理；负责民政、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助；负责武装、退役军人服务保障工作；

（七）负责社区科普教育、环境卫生、园林绿化、供水供暖供气等监督服务工作；

（八）负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处、法治建设、普法宣传及平安建设等工作；

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。单位内设综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心。

盐池县盐州路街道办事处人员编制 38 名，其中行政编制 10 名，事业编制 28 名，行政编在职实有人数 11 人，事业编在职人数 23 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	18871195.41	一、一般公共服务支出	31	14863068.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	36500.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3752322.38	八、社会保障和就业支出	38	2337530.8
	9		九、卫生健康支出	39	391674.8
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8024581.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	736143.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>22623517.79</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>26389498.34</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7038420.15	年末结转和结余	61	3272439.6
<b>总计</b>	30	<b>29661937.94</b>	<b>总计</b>	62	<b>29661937.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



2082001	临时救助支出	406,185.00	406,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395,828.00	345,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	345,828.00	345,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179,200.20	179,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166,627.80	166,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,019,702.06	8,019,702.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,756,847.25	6,756,847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,756,847.25	6,756,847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,262,854.81	1,262,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,262,854.81	1,262,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736,143.62	736,143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736,143.62	736,143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489,219.00	489,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246,924.62	246,924.62	0.00	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，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			26,389,498.34	6,532,864.48	19,856,633.86	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14,863,068.06	4,323,738.47	10,539,329.59	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	32,962.80	0.00	32,962.80	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	32,962.80	0.00	32,962.80	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,710,105.26	4,233,738.47	10,476,366.79	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,233,738.47	4,233,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,617,831.98	0.00	3,617,831.98	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,858,534.81	0.00	6,858,534.81	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,337,530.80	1,131,307.59	1,206,223.21	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	471,890.21	0.00	471,890.21	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	471,890.21	0.00	471,890.21	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,131,307.59	1,131,307.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	153,175.32	153,175.32	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	489,766.87	489,766.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	488,365.40	488,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	328,148.00	0.00	328,148.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	328,148.00	0.00	328,148.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	406,185.00	0.00	406,185.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	406,185.00	0.00	406,185.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391,674.80	341,674.80	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341,674.80	341,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175,047.00	175,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166,627.80	166,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,024,581.06	0.00	8,024,581.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,756,847.25	0.00	6,756,847.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,756,847.25	0.00	6,756,847.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,879.00	0.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,879.00	0.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,262,854.81	0.00	1,262,854.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,262,854.81	0.00	1,262,854.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736,143.62	736,143.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736,143.62	736,143.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489,219.00	489,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246,924.62	246,924.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18871195.41	一、一般公共服务支出	33	11885593.89	11885593.89	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	36500	36500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2237530.8	2237530.8	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	341674.8	341674.8	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8024581.06	8024581.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	736143.62	736143.62	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18871195.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23262024.17</b>	<b>23262024.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5655982.32	年末财政拨款结转和结余	60	1265153.56	1265153.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5655982.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>24527177.73</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>24527177.73</b>	<b>24527177.73</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	11,885,593.89	4,323,738.47	7,561,855.42
20101		人大事务	32,962.80	0.00	32,962.80
2010107		人大代表履职能力提升	32,962.80	0.00	32,962.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,732,631.09	4,233,738.47	7,498,892.62
2010301		行政运行	4,233,738.47	4,233,738.47	0.00
2010302		一般行政管理事务	640,357.81	0.00	640,357.81
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,858,534.81	0.00	6,858,534.81
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	90,000.00	90,000.00	0.00
2013101		行政运行	90,000.00	90,000.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
204		公共安全支出	36,500.00	0.00	36,500.00
20499		其他公共安全支出	36,500.00	0.00	36,500.00
2049999		其他公共安全支出	36,500.00	0.00	36,500.00
208		社会保障和就业支出	2,237,530.80	1,131,307.59	1,106,223.21
20802		民政管理事务	371,890.21	0.00	371,890.21
2080208		基层政权建设和社区治理	371,890.21	0.00	371,890.21
20805		行政事业单位养老支出	1,131,307.59	1,131,307.59	0.00
2080501		行政单位离退休	153,175.32	153,175.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,766.87	489,766.87	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	488,365.40	488,365.40	0.00
20808		抚恤	328,148.00	0.00	328,148.00

2080805	义务兵优待	328,148.00	0.00	328,148.00
20820	临时救助	406,185.00	0.00	406,185.00
2082001	临时救助支出	406,185.00	0.00	406,185.00
210	卫生健康支出	341,674.80	341,674.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	341,674.80	341,674.80	0.00
2101101	行政单位医疗	175,047.00	175,047.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166,627.80	166,627.80	0.00
212	城乡社区支出	8,024,581.06	0.00	8,024,581.06
21201	城乡社区管理事务	6,756,847.25	0.00	6,756,847.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,756,847.25	0.00	6,756,847.25
21203	城乡社区公共设施	4,879.00	0.00	4,879.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,879.00	0.00	4,879.00
21205	城乡社区环境卫生	1,262,854.81	0.00	1,262,854.81
2120501	城乡社区环境卫生	1,262,854.81	0.00	1,262,854.81
221	住房保障支出	736,143.62	736,143.62	0.00
22102	住房改革支出	736,143.62	736,143.62	0.00
2210201	住房公积金	489,219.00	489,219.00	0.00
2210203	购房补贴	246,924.62	246,924.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5412673.77	302	商品和服务支出	892460.39	310	资本性支出	40129
30101	基本工资	1207472	30201	办公费	103698.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2037194.73	30202	印刷费	1913	31002	办公设备购置	32929
30103	奖金	323920	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	97.8	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489766.87	30206	电费	3418.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	488365.4	30207	邮电费	26347.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175047	30208	取暖费	351197.37	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166627.8	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35060.97	30211	差旅费	15016	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	489219	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14569.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	600	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	187601.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	151275.32	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	7200
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32560	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	111663	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11500	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22509	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88040	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3766	30240	税金及附加费用	1764.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	140125.33	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5600275.09	公用经费合计					932589.39
合 计		6532864.48						

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表  
此表为空表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表  
此表为空表

## **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**

2022 年度收、支总计 29661937.94 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1568477.39 元，增长 5.58%，主要原因一是养老保险和住房公积金基数调整，补缴 2021 年、2022 年养老保险、公积金；二是年中增加了小区绿化补植项目和老旧小区环境卫生整治等项目。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 22623517.79 元，其中：财政拨款收入 18871195.41 元，占 83.41%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 3752322.38 元，占 16.59%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 26389498.34 元，其中：基本支出 6532864.48 元，占 24.76%；项目支出 19856633.86 元，占 75.24%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 24527177.73 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 325153.22 元，下降 1.31%，主要原因一是养老保险和住房公积金基数调整，补缴 2021 年、2022 年养老保险、公积金；二是年中增加了小区绿化补植项目和老旧小区环境卫生整治等项目。

## 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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 23262024.17 元，占本年支出合计的 88.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4067358.08 元，增加 21.19%，主要原因一是增加了 35 个小区绿化补植项目和街道办老旧小区环境卫生整治经费，二是 2021 年结转结余发生原一幼办公楼改造工程款 100 万元，创建全国文明城市 361 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23262024.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11885593.89 元，占 51.09%；公共安全（类）36500.00 元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 2237530.8 元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 341674.8 元，占 1.47%；城乡社区（类）支出 8024581.06 元，占 34.5%；住房保障（类）支出 736143.62 元，占 3.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14558944.72 元，支出决算为 26389498.34 元，完成年初预算的 181.26%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出年初预算为 5630027.45 元，支出决算为 14863068.06 元，完成年初预算的 264%，决算数大于预算数的主要原因是发生原一幼教学楼改造工程 100 万元和创建全国文明城市经费 361 万元，年初发生元旦慰问 22.5 万元。

2. 公共安全支出年初预算 50000.00 元，支出决算 36500 元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数是因为民兵应

急分队工作经费结余。

3. **社会保障和就业支出**年初预算 1083491.28 元，支出决算 2337530.8 元，完成年初预算数的 206.51%，决算数大于预算数一是养老保险和职业年金基数变化，补缴 2021 年全年和 2022 年职业年金和养老保险；二是增加了临时救助项目。

4. **卫生健康支出**年初预算数 322072.43 元，支出决算数 341674.8 元，完成年初预算的 106.09%，决算大于预算数的主要原因一是卫健局拨付核酸检测及疫苗接种经费 50000 元；二是在编人员人数增加，导致行政单位医疗和公务员医疗补助增加。

5. **城乡社区支出**年初预算数 6891166.88 元，支出决算数 8024581.06 元，完成年初预算的 116.45%，决算大于预算数的主要原因为年中增加了 35 个小区绿化补植项目和街道办老旧小区环境卫生整治项目。

6. **住房保障支出**年初预算数 582186.56 元，支出决算数 736143.62 元，完成年初预算的 126.44%，决算大于预算数的主要原因住房公积金基数发生调整，补缴了 2021 年公积金，2022 年公积金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6532864.48元，其中：人员经费5600275.09元，公用经费932589.39元。支出具体情况如下：

1. **工资福利支出**5412673.77元，较2022年度年初预算数

增加1102733.06元，增长25.59%，主要原因是新增事业编人员，养老保险、公积金基数调整，导致基本工资、保险等增加；较2021年度决算数减少4113317.42元，降低43.18%。

2.商品和服务支出892460.39元，较2022年度年初预算数916464.28减少24003.89元，降低2.62%，主要原因是厉行节约，压减办公经费；较2021年度决算数1586427.66减少693967.27元，降低43.74%。

3.对个人和家庭的补助187601.32元，较2022年度年初预算数357188.73减少169587.41元，降低47.48%，主要原因是对个人和家庭的补助预算包含退休人员房补，较2021年度决算数210655减少23053.68元，降低10.94%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出40129元，较2022年度年初预算数增加40129元，主要原因是按照要求，为党员档案室购买设备；较2021年度决算数增加40129元。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%，

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出932589.39元，比2021年度减少653838.27元，下降70.11%。主要原因是包含2021年社区办公经费80万元，而2022年社区办公经费50万元在项目中核算。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积15833.31平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 267.451 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，35 个居民小区绿化补植项目自评得分为 98 分,老旧小区环境卫生整治项目自评得分为 97 分，流动人口管理与服务项目自评得分为 97 分，社会管理创新、民族团结与综合治理自评得分为 95 分，新冠疫情防控项目自评得分为 96 分，发现的主要问题：绩效目标值设置不精准、不合理,影响支付进度，下一步改进措施：今后工作中将进一步完善绩效目标编制，强化绩效目标精准，编制更全面精准的绩效目标，确保经费支出科学、合理、有据、合法。（附《项目支出绩效自评表》）

### 第四部分 名词解释

1. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及



为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

2.一般行政管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未独立设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完场日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

6.机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料:无