

附件 1:

汉中市汉台区鑫源街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

3、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、社会保障、民政、教育、文化、体育、医疗保障、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。指导社区居民委员会建设，组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

5、社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大 事项和建设规划，推动服务经济发展及辖区高质量发展等工作职责。做好统计工作。负责生态环境保护、防汛抗旱、防灾减灾、气象公共服务等相关工作。承担农林水利、动植物防疫检 疫等相关工作职责。

6、综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室、城 市管理综合执法中队牌子）：作为街道综合执法机构，依法或受委托承担街道综合执法工作。承担推进街道与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作，承担街道综合创建、市容环卫、供水供电、道路管护等公共事业服务职责。综合执法办公室加挂“城市管理综合执法中队”牌子，作为街道的执法机构，与街道市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

7、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等事务。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办、考核等工作提供技术性支撑。

8、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承 担行政审批和公共服务事项办理。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责优抚安置等相关工作，收集辖区内退役军人数据信息，开展退役军人政策宣传，组织开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作，配合做好相关信访等工作。

（三）工作亮点及成效

1、深化习近平总书记系列重要讲话精神和来陕考察重要指示精神，学习习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，引导干部群众坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、扎实做好疫情防控工作。结合网格化管理工作制度和干部包村（社）到村（社）制度，充分发挥网格化督导检查管理作用，推动管理和服力量下沉，形成上下联动、全员参与疫情防控态势。采用点面结合方式，加大疫情防控宣传，通过网格员队伍逐户入户发放致群众的一封信和入户排查登记承诺书；组织由“政法+公安+公卫”的流调队伍，组建村（社）级“村支书+网格员+村医+治保调解员”组成的协查排查队伍，形成工作合力态势；积极组织辖区群众接种疫苗。

3、推进经济持续发展。围绕主要经济指标千方百计抓好经济运行各阶段的重点工作，确保完成全年目标任务。抓好重点项目环境保障工作，强力保障、服务和推进兴汉新区及经开区创智园区范围内的拆迁及安置工作。

4、强化双招双引工作。把“双招双引”作为今年亲商助企的重点内容来抓，重新树立“支持园区、配合园区、依托园区发展自身经济”的工作思路，利用“飞地企业”模式带动“飞地经济”，将“劣势”转化成适合自身发展的“优势”。

5、做好生态环境保护工作。主动牵头协商与经开区、兴汉新区就辖区内大气污染防治工作建立协调联席会议制度及日常监管联系机制；打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，实施“截污、清污、控污、减污、治污”五大工程，加强对大气污染防治工作的巡查力度；严格管控各类施工扬尘，

全面落实建筑施工 工地“六个 100%+扬尘排放质量+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。

6、全方位推进乡村振兴示范村建设。大力实施乡村 振兴，利用优异的地理位置条件，打造好城郊的乡村振兴示范村，聚集城郊小微加工业和仓储物流业，强化集体经济发展。以农村人居环境整治为重点，深入开展厕所革命、污水革命、垃圾革命，打造 秀丽宜居的美丽村庄，助推休闲农旅业的发展。

7、提升综合治理水平。建立“党建+社会治理”工 作机制，扎实推进“4 个 1”基层社会治理新模式，实行“五位一体”联动工作机制和领导包抓大案要案制度，及时化解矛盾；切实加强社区矫正人员、两参人员等特殊人群管控工作。推进智慧安防雪亮工程，全面深化安全生产“三基”和“三化建设”，有效维护和谐稳定的社会环境。

8、抓好民生保障工作。切实保障和改善民生，不断提升群众的幸福感和满意度，城乡困难人口社会救助按政策规定实现应保尽保。大力发展社区卫生服务，加强医疗机构管理，提高医疗 服务质量。广泛开展爱国卫生运动和全民健康教育。在食品药品安全监管工作上升级提档，从严查处各种违法违规行为，确保不发生 一起食品药品安全事故。

二、部门决算单位构成

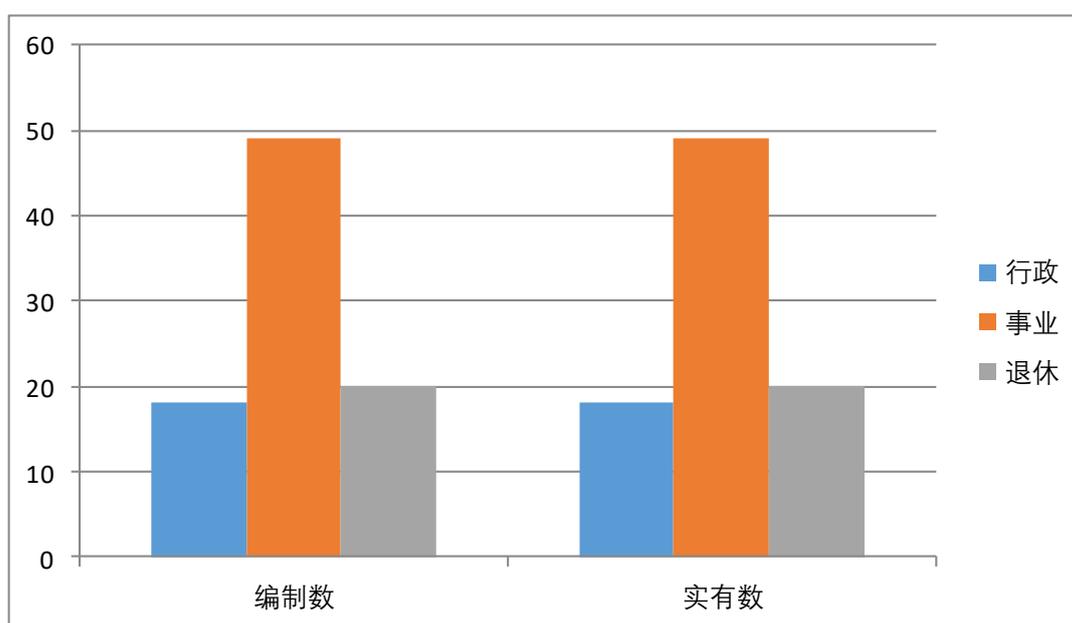
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属单位预算：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区鑫源街道办事处（机关）

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

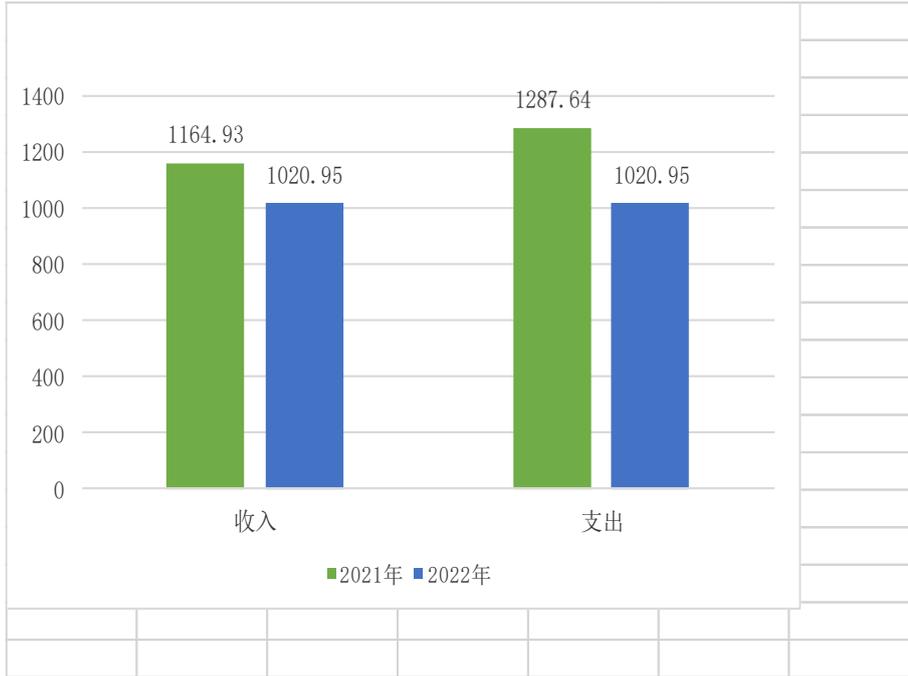
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 67 人，其中行政编制 18 人、事业编制 49 人；实有人员 67 人，其中行政 18 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

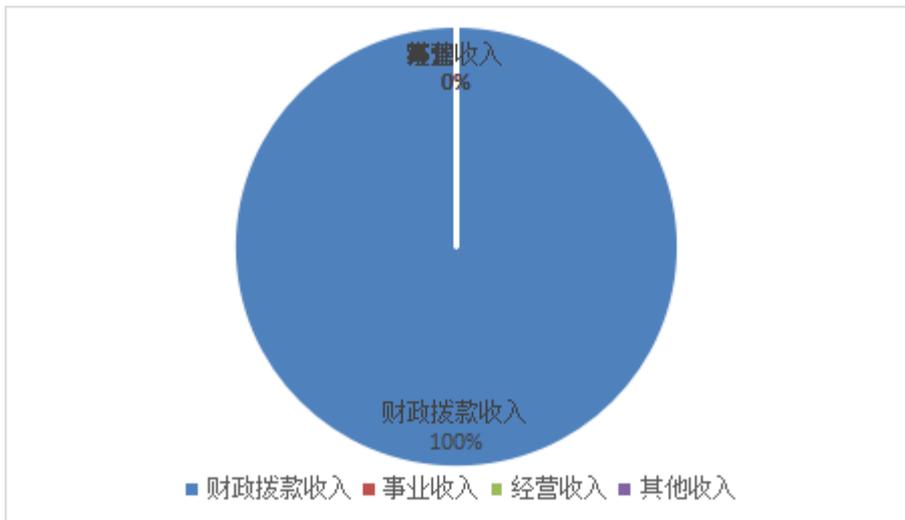
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,020.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 266.69 万元，下降 20.71%。主要 2022 年无大型项目资金及上年结转资金。



二、收入决算情况说明

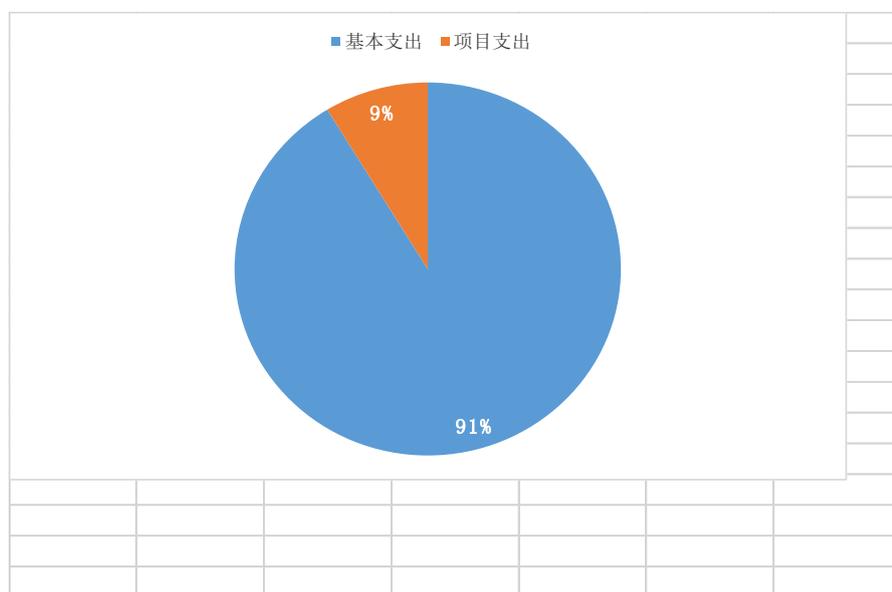
2022 年度本年收入合计 1,020.95 万元，其中：财政拨款收入 1,020.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

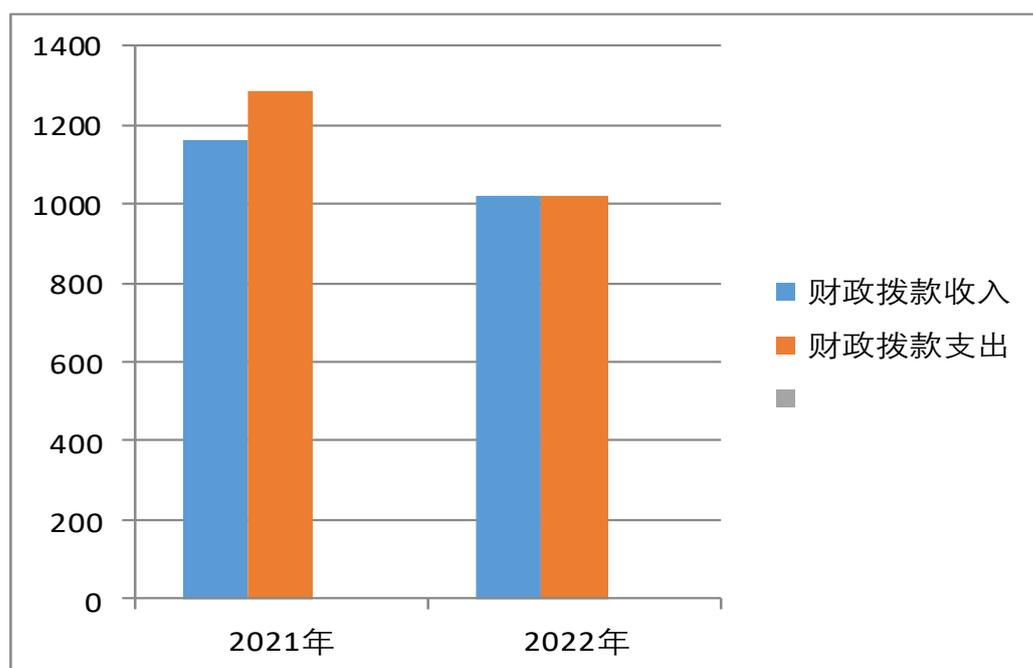
2022 年度本年支出合计 1,020.95 万元，其中：基本支

出 932.1 万元，占 91.3%；项目支出 88.85 万元，占 8.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



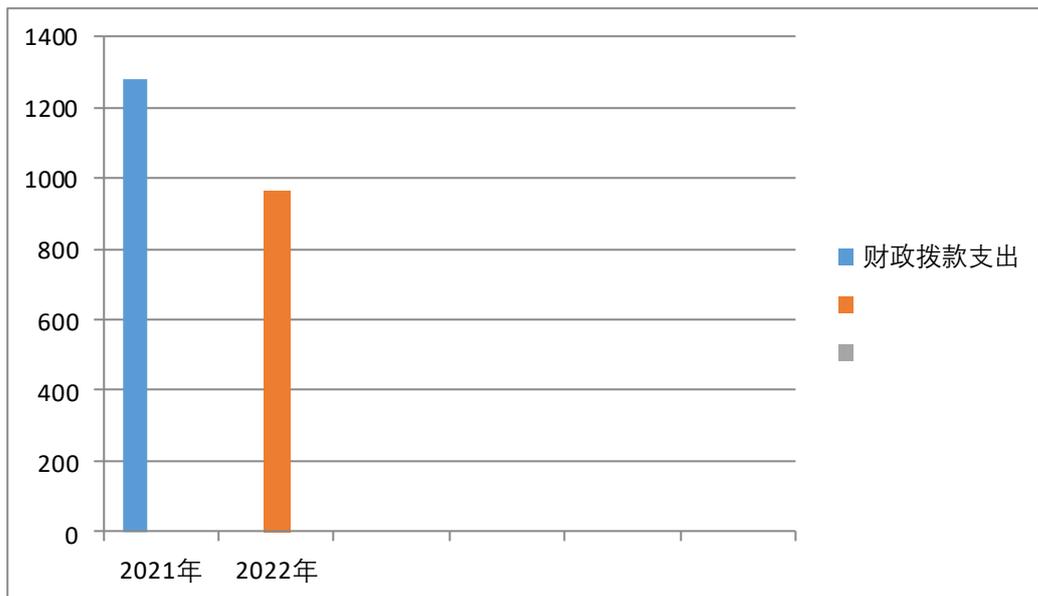
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,020.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 266.69 万元，下降 20.71%。主要是 2022 年无大型项目资金及上年结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 697.32 万元，支出决算 961.92 万元，完成年初预算的 137.95%，占本年支出合计的 94.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 317.94 万元，下降 24.84%，主要原因 2022 年无大型项目资金及上年结转资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1、2010301 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 697.32 万元，支出决算为 695.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费增加。

2、2080208 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：正常增加。

3、2110301 节能环保支出（类）-污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：正常项目增加。

4、2120104 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：正常项目增加。

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 932.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 853.14 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，职业年金缴费，住房公积金，生活补助。

（二）公用经费 78.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费，电费，邮电费，维修费，劳务费，委托业务费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 59.03 万元，支出决算 59.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 59.03 万元，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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是正常开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是正常开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 78.96 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 187.88 万元，主要原因是正常减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，由于人员缺乏，暂由兼职人员担任预算绩效岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织对武装部工作经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2万元，从评价情况来看，提高了办事处武装部社会管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 697.32 万元，执行数 697.32 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了办事处各专项工作的正常运转、工作任务的顺利完成，项目完成质量达到绩效目标。保障办事处 2021 年度各项工作任务顺利完成；保障办事处 2021 年工作正常运行所需经费；保障 2021 年办事处各专项工作开展经费需要。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。

鑫源街道办事处部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称													
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、福利费、取暖费、降温费、社会保险缴费、养老保险、独生子女费、遗属、公务用车交通补贴、其他。	100%	651.48	651.48		651.48	651.48		—	100%	—	
	任务 2	公务费、车辆经费。	100%	43.84	43.84		43.84	43.84		—	100%	—	
	任务 3	专项业务经费	100%	2	2		2	2		—	100%	—	
									—		—	
	金额合计				697.32	697.32		697.32	697.32		10		
	预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标 1：发展、健全办事处。 目标 2：满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。 目标 3：按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。						全部完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	2022 年财政基本支出为 695.32 万元，主要用于鑫源办事处、财政所、综治中心、党群服务中心、食品药品监督所、城管执法中队等部门。			697.32 万元	已完成	10	10				
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。			严格遵守财政相关制度	已完成	10	10				
		时效指标	2022 年度完成各项资金支出进度要求。			严守资金使用时效要求	已完成	10	10				
		成本指标	2022 年财政基本支出成本为 695.32			在预算范围内合理	已完成	10	10				

			万元	安排支出			
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目的实施,完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。		通过项目实施达到了严格执行八项规定,厉行节约	已完成	10	10
	社会效益指标	通过项目的实施,完善公共服务体系,形成管理有序服务完善的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。		达到预定工作目标	已完成	10	10
	生态效益指标	……		有效提高经费保障效益	已完成	10	10
	可持续影响指标	……		达到预定工作目标	已完成	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意		满意度达到 95%	已完成		
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映武装部工作经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 武装部工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 2 万元, 执行数 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(市级/区级/县级) ×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	武装部工作经费								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	专项业务经费计划在 2022 年达到的产出和效果。								
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 (50 分)	数量指标	2 万元,是 武装部工 作经费。	2 万元	100%	10	10		
		质量指标	办事处武装 部工作有序 的运转。	2 万元	100%	10	10		
		时效指标	2022 年全年	按上级要 求完成工 作任务	100%	10	10		
		成本指标	2 万元	在预算范 围内合理 安排支出	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高办事处 武装部社会 管理水平	完成 2022 年各项经 济指标。	100%	10	10		
		社会效益指标	保障各项工 作进展顺利。	确保资金 使用效率	100%	10	10		
		生态效益指标	全力指导开 展生态、环 保及各项创 建工作落实。	搞好辖区 环境卫生 工作	100%	10	10		
		可持续影响 指标	体现政策导 向,长期保 障工作平 稳进行。	坚持可持 续发展	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	让辖区内群 众对政府服 务职能更加 满意	满意度达 到 95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. （决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。无代管等涉及内容可删除）

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2310304。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	961.92	一、一般公共服务支出	14	695.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	59.03	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		8.社会保障和就业支出	21	242.82
			9.卫生健康支出	22	
			10.节能环保支出	23	1.56
			11.城乡社区支出	24	21.86
			12.农林水支出	25	
			21.国有资本经营预算支出	34	59.03
本年收入合计	10	1020.95	本年支出合计	35	1020.95

收入决算表

公开02表

部门：

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		1020.95	1020.95					
201	一般公共预算	689.59	689.59					
20103	政府办公厅	689.59	689.59					
2010301	行政运行	689.95	689.95					
20106	财政事务	6.08	6.08					
2010601	行政运行	6.08	6.08					
208	社会保障和	242.82	242.82					
20802	民政管理事	242.82	242.82					
2080208	基层政权	236.42	236.42					
2080299	其他民政	6.4	6.4					
211	节能环保支	1.56	1.56					
21199	其他节能环	1.56	1.56					
2119999	其他节能	1.56	1.56					
212	城乡社区支	21.86	21.86					
21205	城乡社区理	21.86	21.86					
2120501	城乡社区	21.86	21.86					
223	国有资本经	59.03	59.03					
22301	解决历史迁	59.03	59.03					
230105	国有企业	59.03	59.03					

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：

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		1,020.95	932.10	88.85			
201	一般公共服务	689.59	695.67				
20103	政府办公厅	689.59	689.59				
2010301	行政运行	689.95	689.95				
20106	财政事务	6.08	6.08				
2010601	行政运行	6.08	6.08				
208	社会保障和就	242.82	236.42	6.40			
20802	民政管理事务	242.82	236.42	6.40			
2080208	基层政权建	236.42	236.42				
2080299	其他民政管	6.40		6.40			
211	节能环保支出	1.56		1.56			
21199	其他节能环保	1.56		1.56			
2119999	其他节能环保	1.56		1.56			
212	城乡社区支出	21.86		21.86			
21205	城乡社区环境	21.86		21.86			
2120501	城乡社区环境	21.86		21.86			
223	国有资本经营	59.03		59.03			
22301	解决历史遗留	59.03		59.03			
2230105	国有企业退	59.03		59.03			

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：

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	961.92	一、一般公共服务支出	15	695.67	695.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	59.03	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			7. 文化旅游体育与传媒支出					
			8. 社会保障和就业支出		242.82	242.82		
			9. 卫生健康支出					
			10. 节能环保支出		1.56	1.56		
			11. 城乡社区支出		21.86	21.86		
	7		12. 农林水支出	21				
	8		21. 国有资本经营预算支出	22	59.03			59.03
本年收入合计	9	1020.95	本年支出合计	23	1020.95	961.92		59.03
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		961.92	932.10	29.82
201	一般公共服务支出	689.59	695.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.59	689.59	
2010301	行政运行	689.95	689.95	
20106	财政事务	6.08	6.08	
2010601	行政运行	6.08	6.08	
208	社会保障和就业支出	242.82	236.42	6.40
20802	民政管理事务	242.82	236.42	6.40
2080208	基层政权建设和社区治理	236.42	236.42	
2080299	其他民政管理事务支出	6.40		6.40
211	节能环保支出	1.56		1.56
21199	其他节能环保支出	1.56		1.56
2119999	其他节能环保支出	1.56		1.56
212	城乡社区支出	21.86		21.86
21205	城乡社区环境卫生	21.86		21.86
2120501	城乡社区环境卫生	21.86		21.86

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。

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:									单位: 万元
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	616.72	302	商品和服务支出	78.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	242.95	30201	办公费	22.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.2	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.77	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	140.87	30205	水费	6.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.7	30206	电费	7	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.3	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	2.95	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8	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		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		30217	公务接待费		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	236.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.5	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.5	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4				
人员经费合计			公用经费合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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		59.03		59.03
223	国有资本经营预算支出	59.03		59.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本	59.03		59.03
2230105	国有企业退休人员社会化管	59.03		59.03

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.80		1.80		1.80			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

※【可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十三、预算绩效情况（六）财政重点评价项目绩效评价结果。本部分可删除。】

◆【内容来源提示：非决算内容，公开主体既有相关评价报告】

财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2021 年度政府决算与人大批复 2022 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）