

附件 2

# 榆林市榆阳区鼓楼街道办事处 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责

榆阳区鼓楼街道办事处负责本办事处的全盘工作。主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产为街道

经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责卫生健康、劳动就业、安全生产监督和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关单位做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府等有关单位交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位内设党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传教科办公室、社区服务中心等单位。

## 二、单位决算单位构成

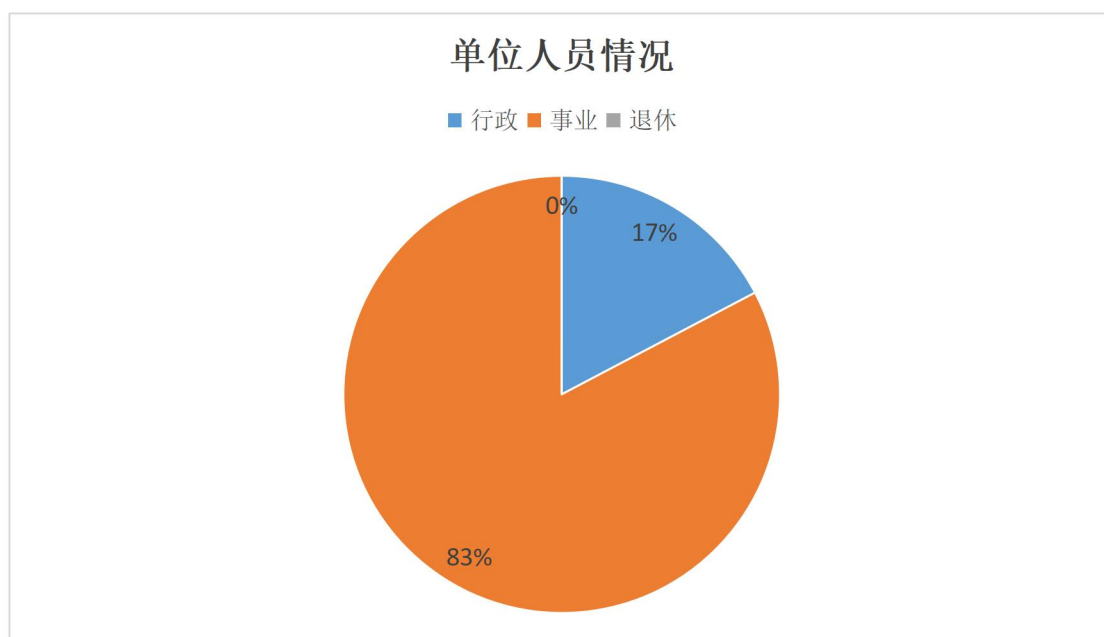
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区鼓楼街道办事处

### 三、单位人员情况

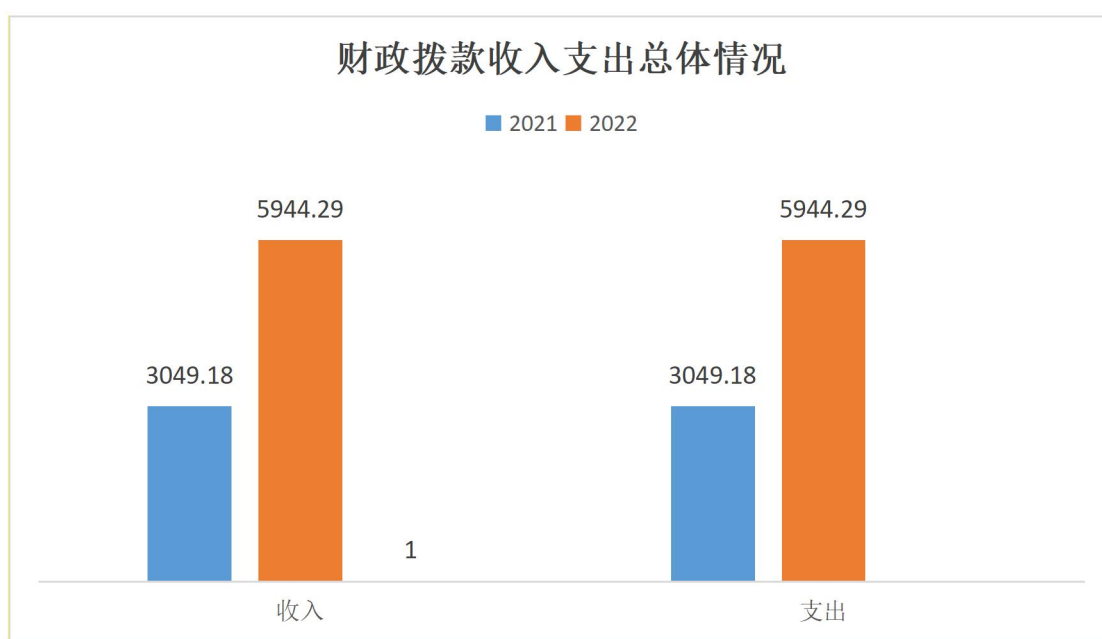
截至 2022 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 15 人、事业编制 39 人；实有人员 98 人，其中行政 17 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

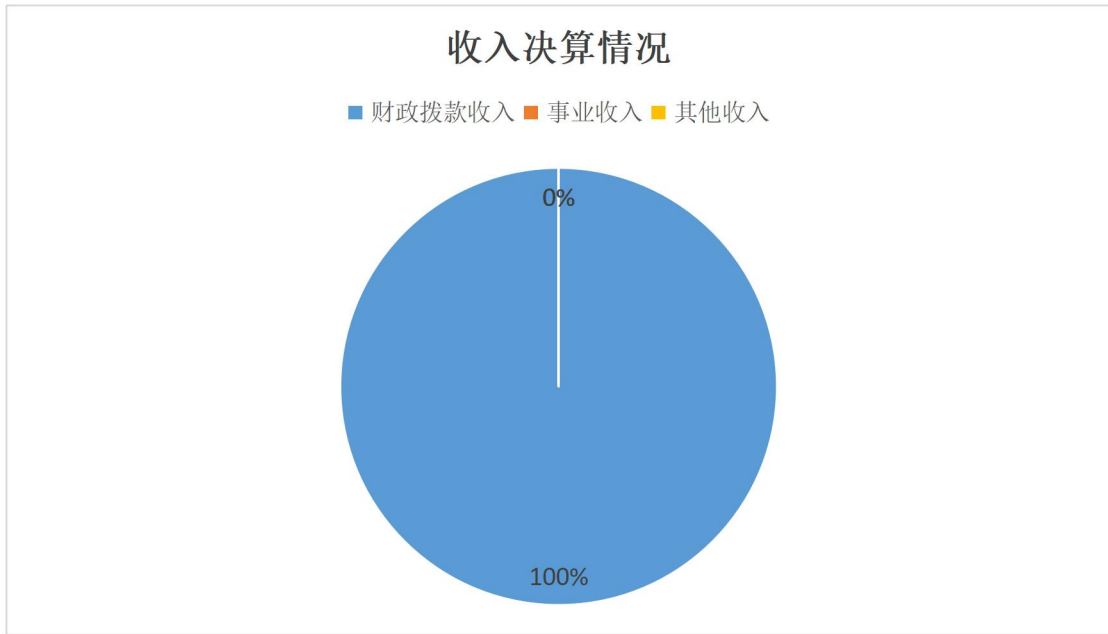
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5944.29 万元，与上年相比收、支总计增加 2895.11 万元，增长 94%。主要是老旧小区收支增加。



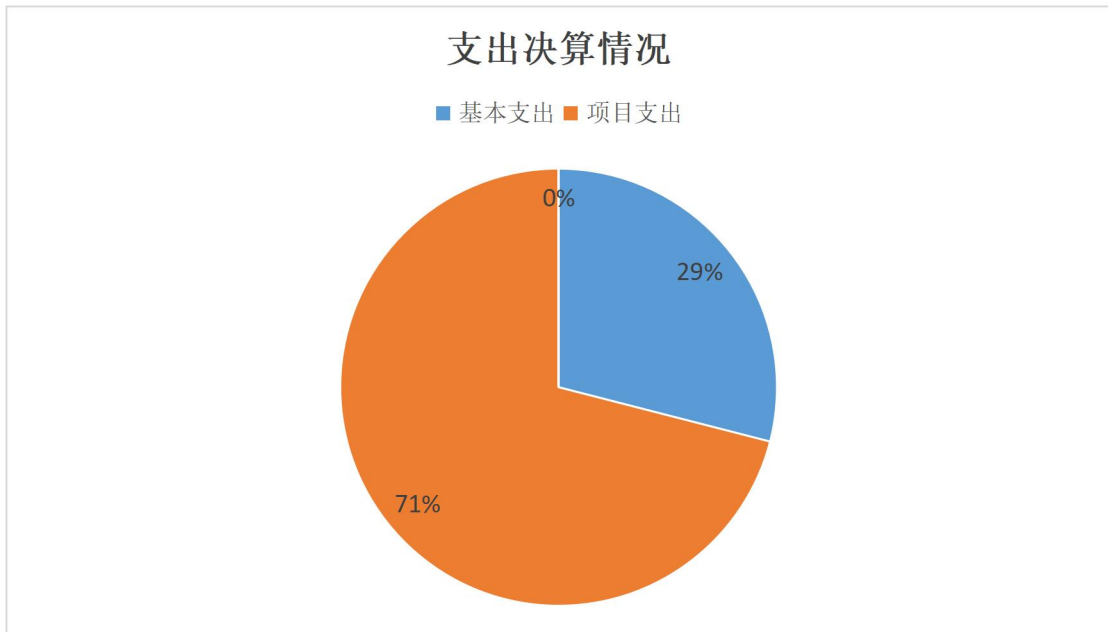
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5944.29 万元，其中：财政拨款收入 5944.29 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

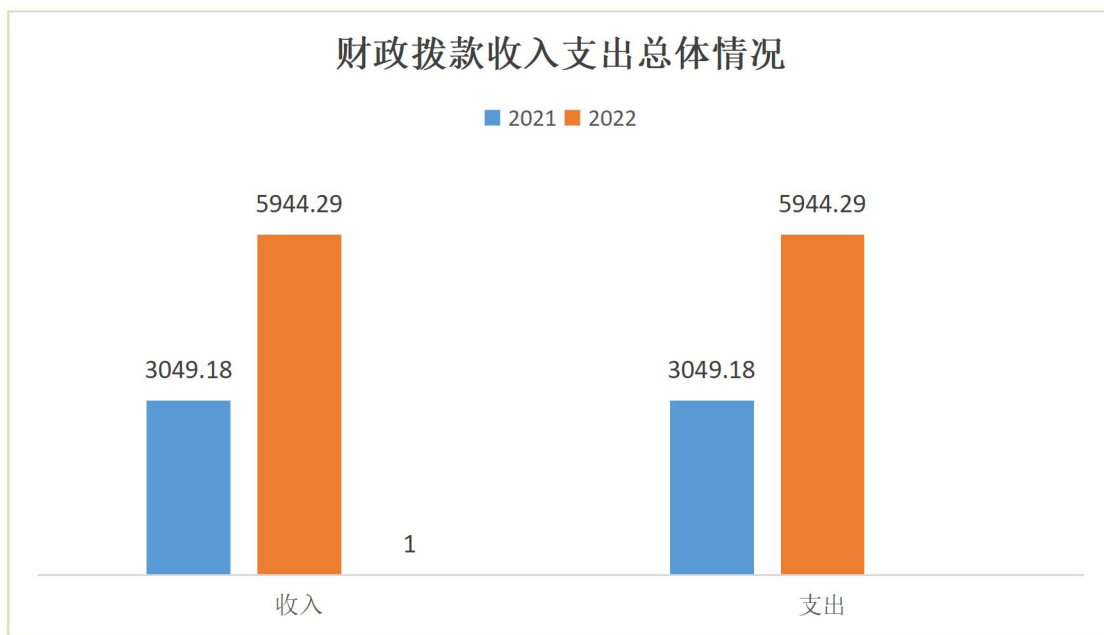
2022 年度本年支出合计 5944.29 万元，其中：基本支出 1735.73 万元，占 29%；项目支出 4208.56 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。





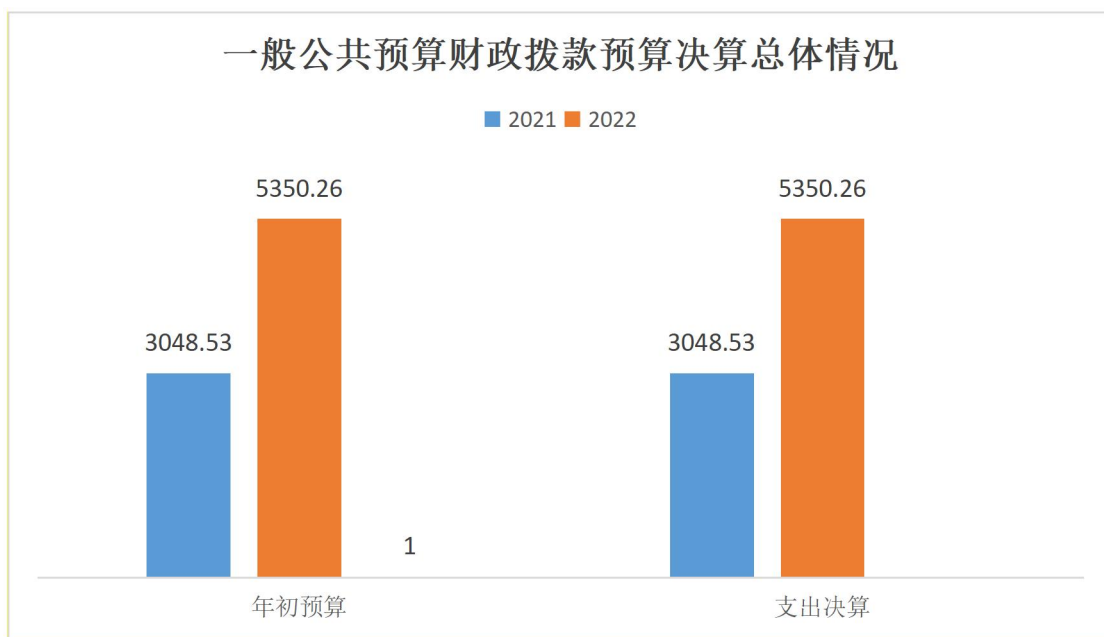
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5944.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2895.11 万元，增长 94%。主要原因是老旧小区收支增加。



#### 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 5350.26 万元，支出决算 5350.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2301.73 万元，增长 76%。主要是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 1739.73 万元，支出决算 1739.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他国家安全支出（项）。年初预算 19.8 万元，支出决算 19.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）民政管理事务（项）。年初预算 1816.88 万元，支出决算 1816.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）义务兵优待（项）。年初预算 110.99 万元，支出决算 110.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 990.1 万元，支出决算 990.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）大气（项）。年初预算 73 万元，支出决算 73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 299.89 万元，支出决算 299.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

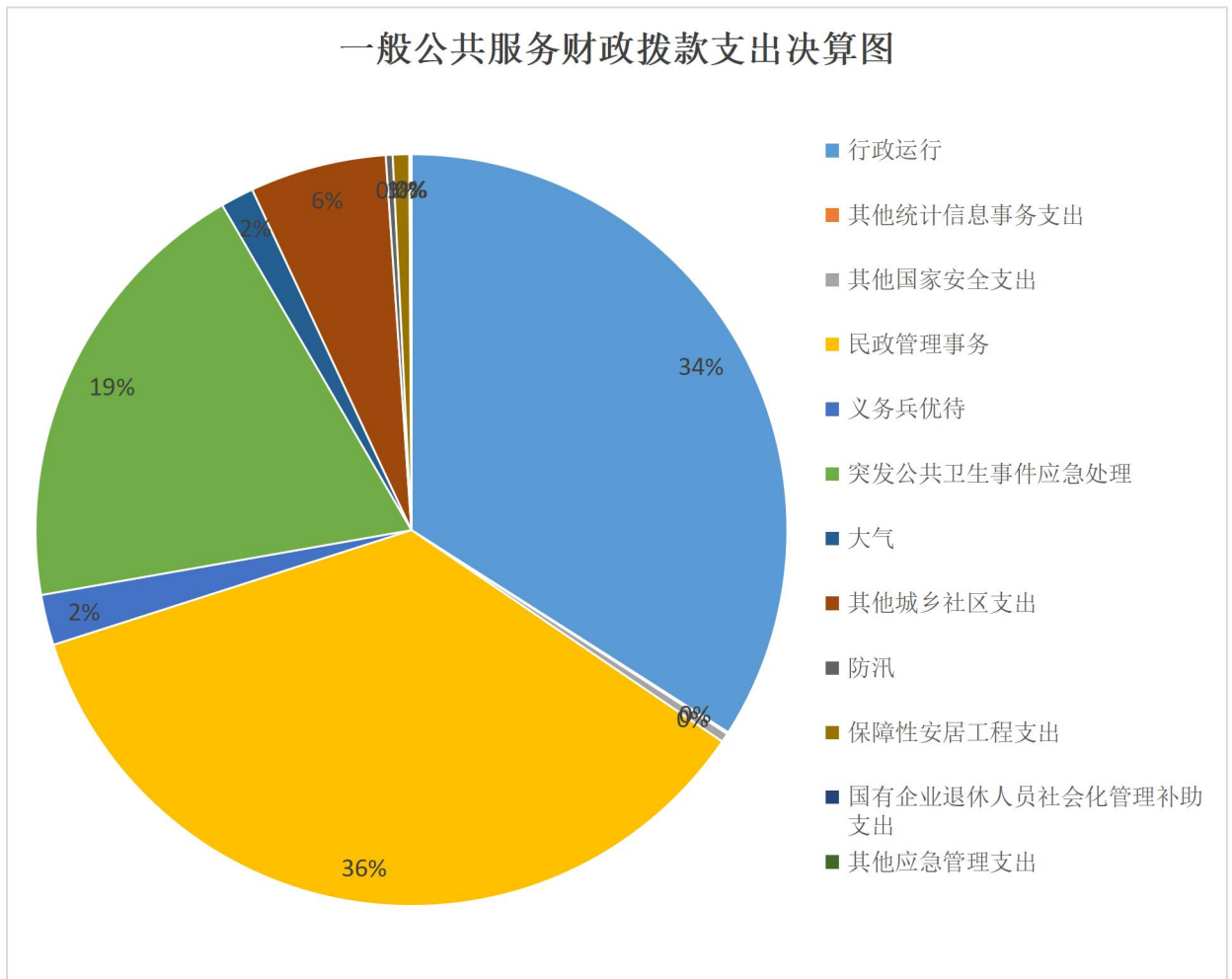
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防汛（项）。年初预算 15.03 万元，支出决算 15.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）保障性安居工程支出（项）。年初预算 36.17 万元，支出决算 36.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

数持平。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 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 1735.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1549.05 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 186.68 万元，主要包括：办公费、印水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

委托业务费、工会经费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 589.81 万元，支出决算 589.81 万元，年末结转和结余 0 万元。其中：项目支出决算 589.81 万元，基本建设类项目。

## **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 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

项目支出决算 4.23 万元，主要用于基本建设类项目。

## **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### **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。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

主要原因是本单位不涉及此项业务。

## 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。

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位不涉及此项业务。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项业务。

## 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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项业务。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项业务。

## (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因

是本单位不涉及此项业务。

### （三）会议费支出情况说明

“本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位不涉及此项业务。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 186.68 万元，支出决算 186.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少，主要原因是其他交通费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 105.75 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 105.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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 0 辆，其中副部长（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 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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由党工委书记为评价机制的五人评价小组，并下设领导小组办公室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2298.17 万元，占部门预算项目支出总额的 38.7%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映环保、灾害应急管理、老旧小区改造、基层政权建设及社会治理等 10 个项目支出绩效自

评结果。

1. 节能环保项目支出绩效自评综述：全年预算数 73.08 万元，执行数 73 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：随着社会的发展和进步，对社区服务要求越来越高，必然对社区的硬件配套要求也高。下一步改进措施：逐步提升社区的服务设施及服务水平。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021-2022 年采暖季采煤治理						
主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		73.08	73.0032	10	99.89%	10	
	其中：财政拨款		73.08	73.0032			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理 2021-2022 年采暖季采煤治理资金支付，专款专用。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及散煤治理居民	262 户	262 户	10	10	
			涉及社区	7 个	7 个	10	10	

	质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年12月26日	2022年12月26日	10	10	
		成本指标	预算金额	73.08万元	73.0032	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
	总分						100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 灾害防治及应急管理支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数15.03万元，完成预算的75.17%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：随着社会的发展和进步，对社区服务要求越来越高，必然对社区的硬件配套要求也高。下一步改进措施：逐步提升社区的服务设施及服务水平。

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第二批防汛应急补助资金		
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D	实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处

项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额		20	15.0337	10	75.17%	7	
	其中：财政拨款		20	15.0337			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。				
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	未完 成原 因分 析
	产出指 标		涉及人口	37700 人	37700 人	10	10	
			涉及社区	7 个	7 个	10	10	
		质量指 标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指 标	完成时间	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 26 日	10	10	按规 定支 付完 成
		成本指 标	预算金额	20 万元	15.0337 元	10	10	
	效益指 标	社会效 益指 标	稳定社会力量	显著	显著	20	20	
		可持续 影响 指标	社会服务水平	不断提高	不断提 高	10	10	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 老旧小区改造项目债券支出绩效自评综述：全年预算数 586.61 万元，执行数 586.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：随着社会的发展和进步，对社区服务要求越来越高，必然对社区的硬件配套要求也高。下一步改进措施：逐步提升社区的服务设施及服务水平。

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度专项债券资金用于2021年度城镇老旧小区改造项目							
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		586.61	586.61	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款						—	
	其他资金		586.61	586.61	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用，全部兑付完毕。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及老旧小区数量	8个	8个	10	10	
			涉及老旧小区总建筑面积	5.7万平方米	5.7万平方米	10	10	
			涉及老旧小区户数	637户	637户	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算金额	586.61万元	586.61万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 基层政权建设和社区治理支出绩效自评综述：创建文明城市开展微民生专项经费支出绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 299.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：社会服务有待提高。下一步整改措施：提高居民的文化素质，提高社会服务。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	创建文明城市开展微民生专项资金							
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300	299.8932	10	99.96%	10	
	其中：财政拨款		300	299.8932			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼办事处严格按照榆政财发【2022】32号有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。			鼓楼办事处严格按照榆政财发【2022】32号有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区	7个	7个	10	10	
			服务对象	辖区42000多居民	辖区42000多居民	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算金额	300万元	300万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 其他统计信息事务支出绩效自评综述：鼓楼基层统计建设经费支出绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 3.99 万元，执行数 3.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	鼓楼基层统计建设经费							
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.993	3.993	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		3.993	3.993			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	1个	10	10	
			涉及科室	1个	1个	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
	效益指标	成本指标	预算金额	3.993	3.993	10	10	
		社会效益指标	稳定社会力量	显著	显著	20	20	
	满意度指标	可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
服务对象满意度指标		群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



6. 国有资本经营预算支出绩效自评综述：国有企业退休人员社会化管理补助支出绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理服务费							
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.5	2.4	10	96.00%	9	
	其中：财政拨款		2.5	2.4			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下达管理服务经费	25000元	25000元	10	10	
			接收人数	98人	98人	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月26日	2022年12月26日	10	10	完成所有支付
		成本指标	预算金额	25000元	2.4万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出绩效自评综述：办事处新楼改造装修预算绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 918.63 万元，执行数 917.83 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办事处新楼改造装修						
主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处 11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		918.626	917.8387	10	99.91%	10	
	其中：财政拨款		918.626	917.8387			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。				鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装修单位数量	1 个	1 个	10	10	
			使用人数	230 余人	230 余人	10	10	
			装修楼层	6 层	6 层	10	10	
	产出指标	质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
			时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10
产出指标	成本指标	预算金额	9186260 元	917.8387 万元	10	10		

	效益指标	社会效益指标	稳定社会力量	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
总分							100	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

8. 疫情防控项目绩效自评综述：疫情防控专项资金项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：随着社会的发展和进步，对社区服务的求越来越高，必然对社区的硬件配套要求也高。下一步改进措施：逐步提升社区的服务设施及服务水平。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	疫情防控专项资金300万							
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300	299.3921	10	99.80%	10	
	其中：财政拨款		300				—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼街道办事处严格按照有关规定和程序，办理资金支付，专款专用。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区	7个社区	7个社区	10	10	
			服务人数	37700人	37700人	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	预算金额	300万元	299.3921万元	10	10		
	效益指标	社会效益	稳定社会力量	显著	显著	20	20	
		可持续影响	社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于95%	大于等于	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 社区服务群众经费项目绩效自评综述：服务群众经费项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：随着社会的发展和进步，对社区服务的求越来越高，必然对社区的硬件配套要求也高。下一步改进措施：逐步提升社区的服务设施及服务水平。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	社区服务群众专项经费							
主管部门及代码	榆阳区鼓楼街道办事处11610802758839336D			实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		42	42	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		42	42	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼办事处根据陕组发【2015】17号文件，严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用，全部兑付完毕。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区	7个	7个	10	10	
			服务对象	辖区42000多居民	辖区42000	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
			时效指标	完成时间	按时	按时	10	10
	成本指标	预算金额	420000元	420000元	10	10		
		效益指标	社会效益	稳定社会力量	显著	显著	20	20
	可持续影响		社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 日间照料中心资金项目绩效自评综述：日间照料中心资金项目绩效自评得分 96 分。项目全年预算数 51.36 万元，执行数 3.75 万元，完成预算的 7.3%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：随着社会的发展和进步，对社区服务的求越来越高，必然对社区的硬件配套要求也高。下一步改进措施：逐步提升社区的服务设施及服务水平。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		日间照料中心资金						
主管部门及代码		榆阳区鼓楼街道办事处11610802758839336D		实施单位	榆阳区鼓楼街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			51.36	3.75	10	7.30%	7
	其中：财政拨款			51.36	3.75	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。			鼓楼办事处严格按照有关规定和程序要求，办理资金支付，专款专用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区	2个	2个	10	10	
			涉及日间照料中心	2个	2个	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	按时	按时	10	10	
	成本指标	预算金额		513592.34元	3.75万元	10	9	项目未完
	效益指标	社会效益	稳定社会力量	显著	显著	20	20	
可持续影响		社会服务水平	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### (三) 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 95 分，全年预算数 5944.29 万元，执行数 5944.29 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：完成了 2022 年全年的工作任务。

附件 3:

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	老旧小区等重点
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30%	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，	3	2	人员流动大，工资部

			(含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。			分涉及调整预算; 其次是投资项目
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	



			<p>批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>				
		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	<p>本单位因特殊原因未能实行公务卡</p>
过程	<p>资产管理（10分）</p>	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	

过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				9	工程未完成
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	

			应的个性化指标。			
		社会 公众 或服 务对 象满 意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 榆林市榆阳区鼓楼街道办事处决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0912-3822386。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 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	否	
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	是	单位不涉及故公开空表

# 决算公开表

附件 3

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	5,350.26	一、一般公共服务支出	31	1,739.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	589.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.23	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	19.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,927.87
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	990.10
	10	0.00	十、节能环保支出	40	73.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	299.89
	12	0.00	十二、农林水支出	42	15.03
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	284.47
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	4.23
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.36
	23	0.00	二十三、其他支出	53	589.81
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,944.29	<b>本年支出合计</b>	57	5,944.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,944.29	<b>总计</b>	60	5,944.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
总计		5,944.29	5,944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,739.73	1,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.73	1,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,735.73	1,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,927.87	1,927.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	1,816.88	1,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,816.32	1,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	990.10	990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	990.10	990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	990.10	990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22101	保障性安居工程支出	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	248.30	248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.23	4.23	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	4.23	4.23	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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  
单位：万元

部门：

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
总计		5,944.29	1,735.73	4,208.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,739.73	1,735.73	3.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.73	1,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,735.73	1,735.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,927.87	0.00	1,927.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,816.88	0.00	1,816.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,816.32	0.00	1,816.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	990.10	0.00	990.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	990.10	0.00	990.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	990.10	0.00	990.10	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.89	0.00	299.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	299.89	0.00	299.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	299.89	0.00	299.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.47	0.00	284.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	284.47	0.00	284.47	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	248.30	0.00	248.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	589.81	0.00	589.81	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	586.61	0.00	586.61	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	586.61	0.00	586.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.20	0.00	3.20	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  
单位：万  
元

部门：

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	5,350.26	一、一般公共服务支出	33	1,739.73	1,739.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	589.81	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	4.23	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	19.80	19.80	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1,927.87	1,927.87	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	990.10	990.10	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	73.00	73.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	299.89	299.89	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	15.03	15.03	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	284.47	284.47	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	4.23	0.00	0.00	4.23
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.36	0.36	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	589.81	0.00	589.81	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,944.29	<b>本年支出合计</b>	59	5,944.29	5,350.26	589.81	4.23
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				
<b>总计</b>	32	5,944.29	<b>总计</b>	64	5,944.29	5,350.26	589.81	4.23

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

单位：万元

部  
门：

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		5350.26	1,735.73	3614.53
201	一般公共服务支出	1,739.73	1,735.73	3.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.73	1,735.73	0.00
2010301	行政运行	1,735.73	1,735.73	0.00
20105	统计信息事务	3.99	0.00	3.99
2010599	其他统计信息事务支出	3.99	0.00	3.99
204	公共安全支出	19.80	0.00	19.80
20403	国家安全	19.80	0.00	19.80
2040399	其他国家安全支出	19.80	0.00	19.80
208	社会保障和就业支出	1,927.87	0.00	1,927.87

20802	民政管理事务	1,816.88	0.00	1,816.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,816.32	0.00	1,816.32
2080299	其他民政管理事务支出	0.56	0.00	0.56
20808	抚恤	110.99	0.00	110.99
2080805	义务兵优待	110.99	0.00	110.99
210	卫生健康支出	990.10	0.00	990.10
21004	公共卫生	990.10	0.00	990.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	990.10	0.00	990.10
211	节能环保支出	73.00	0.00	73.00
21103	污染防治	73.00	0.00	73.00
2110301	大气	73.00	0.00	73.00
212	城乡社区支出	299.89	0.00	299.89
21299	其他城乡社区支出	299.89	0.00	299.89
2129999	其他城乡社区支出	299.89	0.00	299.89
213	农林水支出	15.03	0.00	15.03
21303	水利	15.03	0.00	15.03
2130314	防汛	15.03	0.00	15.03
221	住房保障支出	284.47	0.00	284.47

22101	保障性安居工程支出	284.47	0.00	284.47
2210108	老旧小区改造	248.30	0.00	248.30
2210199	其他保障性安居工程支出	36.17	0.00	36.17
223	国有资本经营预算支出	4.23	0.00	4.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.23	0.00	4.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.23	0.00	4.23
224	灾害防治及应急管理支出	0.36	0.00	0.36
22401	应急管理事务	0.36	0.00	0.36
2240199	其他应急管理支出	0.36	0.00	0.36

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

单位：万元

部门：

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	1542.61	302	商品和服务支出	186.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.00	30201	办公费	73.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	444.03	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.55	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.78	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	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		30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.44	39999	其他支出	0.00
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	43.67			
人员经费合计		1,549.05	公用经费合计				186.68	

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  
单位：万元

部门：

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	589.81	0.00	0.00	589.81	0.00
229	其他支出	0.00	589.81	0.00	0.00	589.81	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	586.61	0.00	0.00	586.61	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	586.61	0.00	0.00	586.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20	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

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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
总计		4.23	4.23	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.23	4.23	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.23	4.23	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.23	4.23	0.00

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  
单位：万元

部门：

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

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。