

# 白水县城关街道办事处 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022年，城关街道党工委、办事处在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全街道上下把思想和行动统一到党的二十大精神上来，坚持稳中求进工作总基调，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，以党建为引领，把坚持和加强党的全面领导贯穿工作始终，凝心聚力，苦干实干，常态化开展党史学习教育，强化“勤快严实精细廉”作风，全面实施乡村振兴战略，推动基层治理能力和治理体系现代化，加快建设美丽乡村，坚持底线思维，着力防范化解重大风险，持续加强政府自身建设，圆满完成年度各项目标任务。

### （一）主要职责

城关街道办事处作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社

会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务；配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等工作；参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作；组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动；提供辖区有关统计数据。加强社区组织建设，加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；指导社区自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力；引导社会力量共建和谐社区。办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据《白水县委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》（白办字〔2019〕69号）文件，设置了内设机构15个，分别为：

党政综合第一办公室：承担街道党工委和办事处日常事务。负责政协、组织人事、老干、关工委、共青团、妇联、机构编制、目标责任制考核、档案管理和保密工作；负责机

关值班、考勤、印鉴管理；负责街道党工委、办事处文件起草、审核、收发、登记、传阅、督办、建档和存查；负责机关管理制度的建设和监督执行；负责街道会议的筹备、组织、记录等工作；负责财务支出初审、国有资产管理、机关后勤服务保障等工作，联系城关财政所。

党政综合第二办公室：负责统战、民族宗教工作；负责精神文明建设、文旅、科技、卫计、教育、体育、医疗保障、老龄补贴等工作。

党建工作第一办公室：负责基层党的政治建设、组织建设、党员管理、党内统计、街道党校；负责宣传、信息和通讯报道工作；负责党代表联络等工作。

党建工作第二办公室（人大工委办公室）：负责人大工委工作；负责城乡规划建设管理、自然资源、沉陷区治理、农村危房改造、移民搬迁、基础设施、项目建设、招商引资、商贸流通等工作。

城市综合管理第一办公室（综合执法办公室）：负责生态环保、市场监管、环境管理及综合整治等工作。

城市综合管理第二办公室：负责农业综合开发、统计、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、乡村振兴等工作。

社会事务办公室（民政办公室）：负责残联、社会救助、福利、慈善、村居务公开、社区治理等工作。

平安建设管理办公室：负责平安建设、信访维稳、扫黑除恶、禁毒禁赌；负责依法行政、民事纠纷调解处理、司法调解等工作。

退役军人服务站：负责国防动员、民兵预备役、拥军优抚、退役士兵服务保障、政策调研、数据信息和化解矛盾等工作。

安全生产办公室：负责工业、企业、安全生产、消防、应急管理、防汛抗旱、气象灾害防御、防灾减灾等工作。

社区发展办公室：负责落实社区发展重大决策事项，指导社区开展相关调查和统计工作；负责便民服务智慧平台建设和管理工作；负责工会、就业创业、劳动监察、社会保险、小额保险、金融等工作；协调联系电力、电信、广电网络、移动、联通、邮政等工作。

网格化管理服务中心（社会治安综合治理办公室、12345市民热线服务中心）：负责交通、林业、森林防火；负责水利建设、水库移民；负责大数据中心及综合管理调度等工作；负责统筹协调辖区条块管理服务和执法力量。

农业农村综合服务中心（苹果站）：负责农业农村生产经营、集体资产管理、村（社区）财务监管、村级集体经济发展、苹果产业、农村土地承包管理、果畜技术推广、农业机械、动植物检疫、农产品质量检测等工作。

纪工委监察组：负责党风廉政建设、干部作风建设、纪律检查、监察、各级巡查、重点工作督查等工作。

（负责党风廉政建设、干部作风建设、纪律检查、监察、各级巡查、重点工作督查等工作）：负责便民服务大厅具体日常事务和建设等工作。

## 二、部门决算单位构成

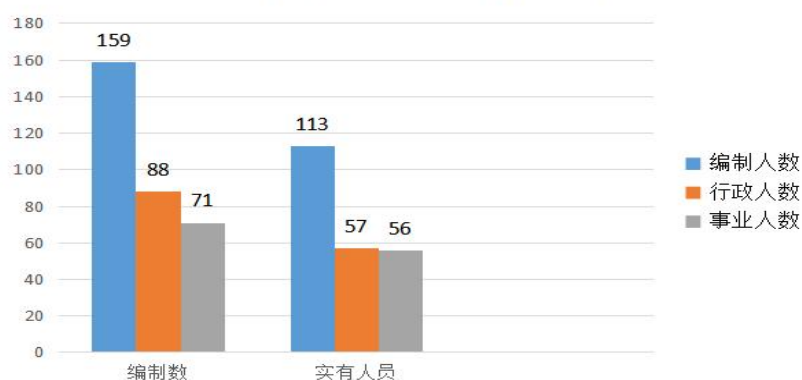
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县城关街道办事处本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 88 人（财政所 4 人）、事业编制 71 人；实有人员 113 人，其中行政 57 人（公务员 48 人）、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。

城关街道办人员基本情况图表

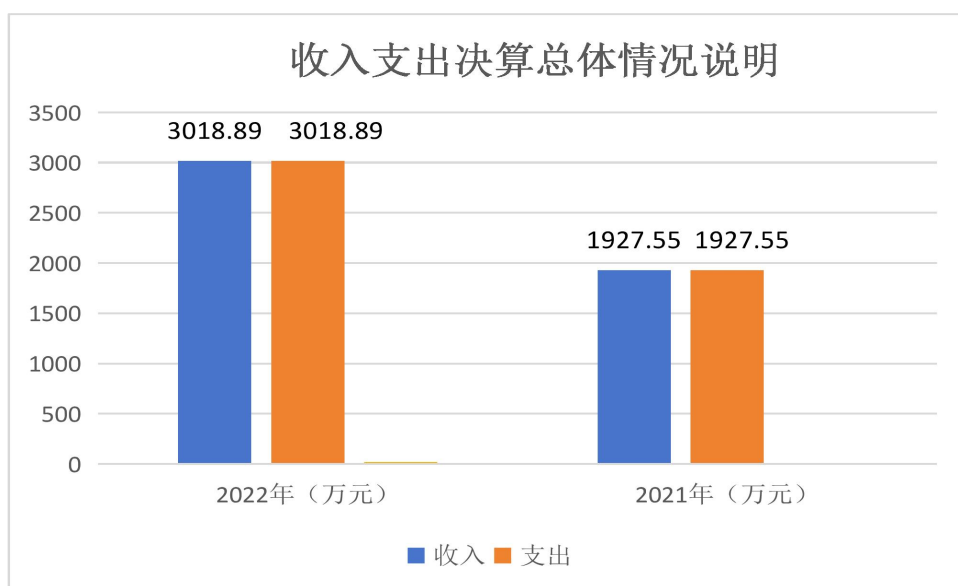




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

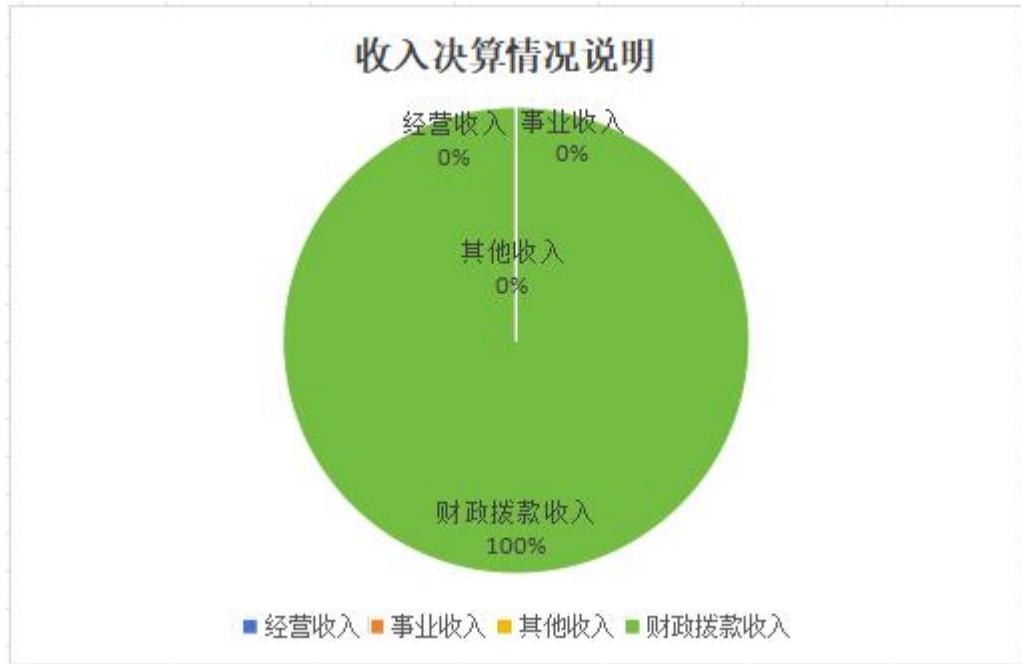
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3018.89 万元，与上年相比收入总计增加 1091.34 万元；增长 56.62%；支出总计 3018.89 万元，与上年相比支出总计增加 1091.34 万元，增长 56.62%。主要是项目收支增加。



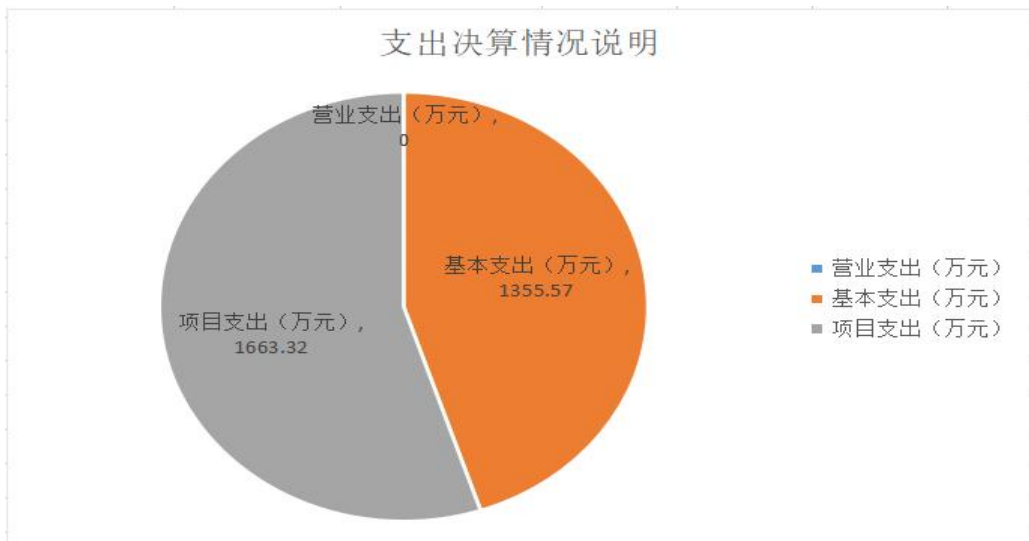
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3018.89 万元，其中：财政拨款收入 3018.89 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%。



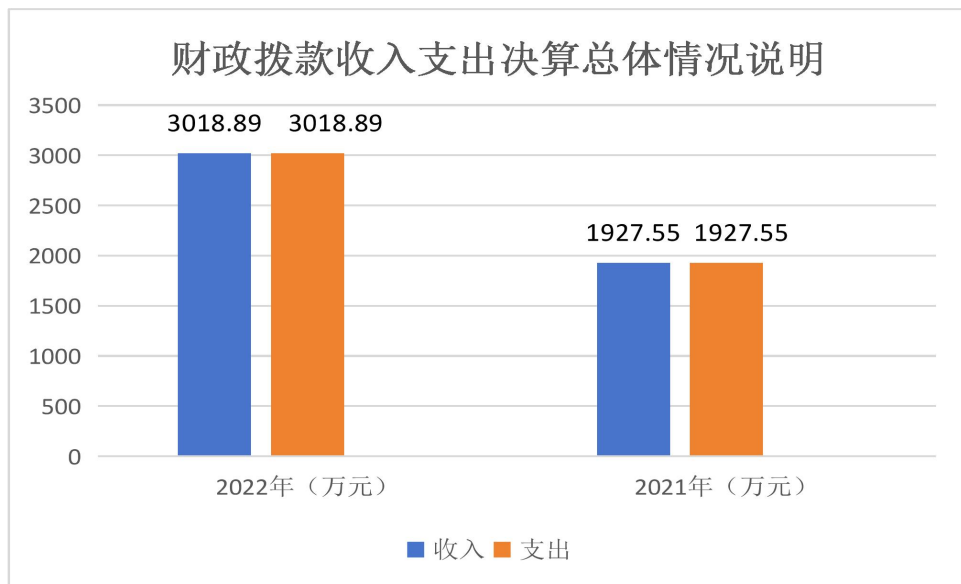
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3018.89 万元，其中：基本支出 1355.57 万元，占 44%；项目支出 1663.32 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。



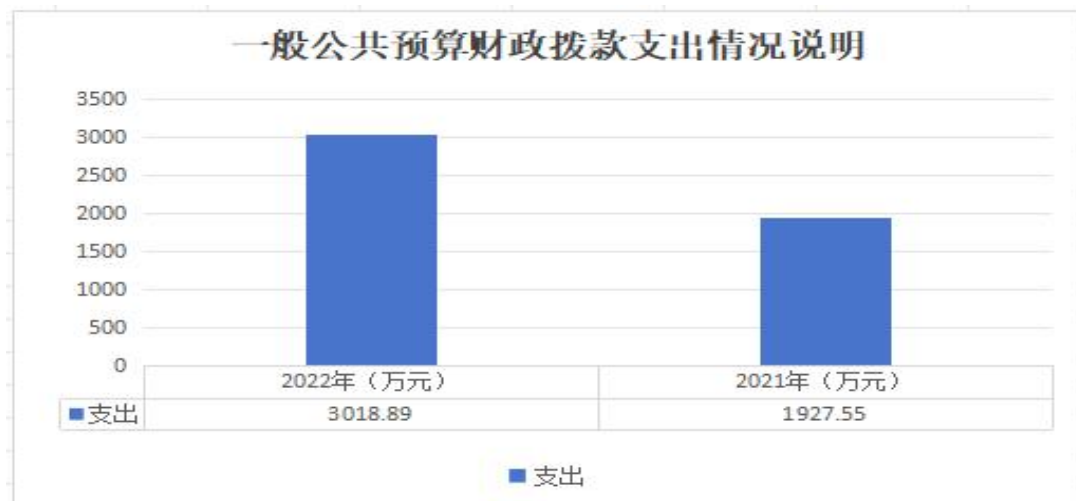
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3018.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1091.34 万元，增长 56.62%。主要原因是项目收支增加。



#### 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 1251.9 万元，支出决算 3018.89 万元，完成年初预算的 241.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1091.34 万元，增长 56.62%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算 1023.31 万元，支出决算 1013.74 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和压减经费。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关事务（20103）信访事务（2010308）。年初预算 0 万元，支出决算 17.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算 0 万元，支出决算 47.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

4、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）。年初预算 0 万元，支出决算 19.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 116.54 万元，支出决算 111.38 万元，完成预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年

初预算 0 万元，支出决算 31.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未单独预算此项资金。

7、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

8、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算 0 万元，支出决算 8.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 39.21 万元，支出决算 31.92 万元，完成预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10、节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）。年初预算 0 万元，支出决算 150 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

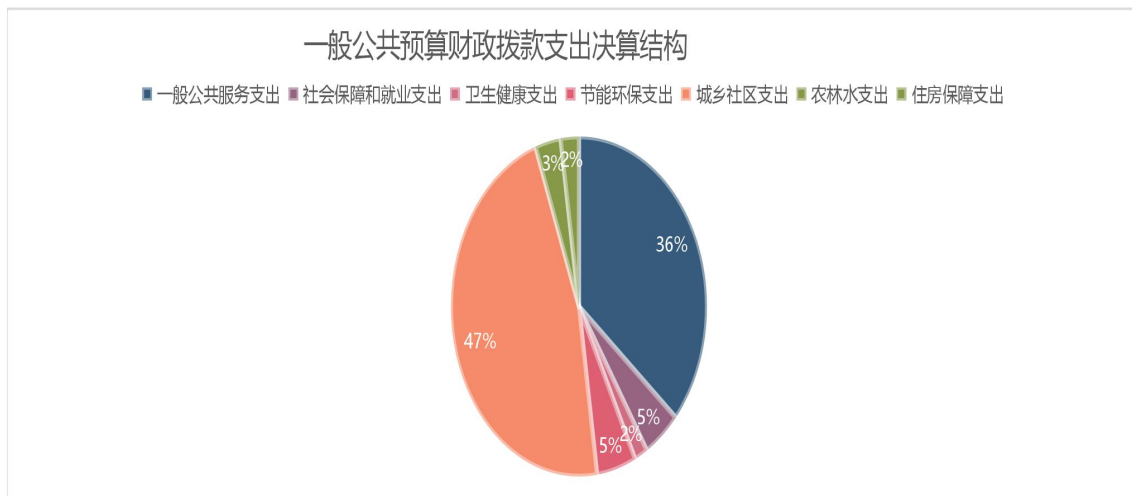
11、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算 0 万元，支出决算 31.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

12、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）。年初预算 0 万元，支出决

算 1379.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

13、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。年初预算 0 万元，支出决算 97.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 72.84 万元，支出决算 69.61 万元，完成预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



## 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 1355.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1186.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 169.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 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 6 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费、减少开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费、减少开支。

#### 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2万元，支出决算1.8万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是压缩经费、减少开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数与预算数无增减。

**国内公务接待**支出4万元。主要是本办及下属单位与各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组56个，来宾350人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.7万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是压缩经费、减少开支。决算数较上年减少的主要原因是减少培训次数。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算151.48万元，支出决算169.2万元，完成预算的111.7%。支出决算比上年增加17.72万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，街道办坚持稳中求进工作总基调，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，全面实施乡村振兴战略，推动基层治理能力和治理体系现代化，加快建设美丽乡村，坚持底线思维，着力防范化解重大风险，持续加强政府自身建设，圆满完成年度目标任务。

本部门在部门决算中反映城区雨污水管网建设项目、居苑二期遗留问题项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1529.3 万元，占部门预算项目支出总额的 91.94%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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 99，全年预算数 3018.89 万元，执行数 3018.89 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：街道

办坚持稳中求进工作总基调，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，全面实施乡村振兴战略，推动基层治理能力和治理体系现代化，加快建设美丽乡村，坚持底线思维，着力防范化解重大风险，持续加强政府自身建设，圆满完成年度目标任务。

发现的问题及原因：通过整体支出绩效评价发现的主要问题包括：一是预算编制环节的绩效目标编制的完整性、规范性、合理性还需进一步提升，该量化的指标应尽量量化；二是对预算绩效管理工作的重视度不够，绩效管理体系建设不完整，绩效管理人员业务水平有限。

下一步改进措施：认真贯彻落实政府过紧日子的要求，做好财政资金的合理、高效使用。严格执行部门预算管理综合绩效评价办法，进一步强化责任意识，从整体上提升预算编制、执行、管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益；进一步细化预算编制，尽量做到科学合理、实事求是的分配财政资金，设定绩效目标，确保预算执行严格按照预算编制进行，提升预算编制严肃性；根据部门职能设置及全县年度工作统一安排部署，严格落实各项工作任务，为辖区内经济社会发展，群众安居乐业作出应有的贡献。

## 城关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			白水县城关街道办事处									
年度主要任务完成情况	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	基本支出	完成	1355.57	1355.57		1355.57	1355.57		5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	1663.32	1663.32		1663.32	1663.32		5	100%	5
	金额合计			3018.89	3018.89		3018.89	3018.89		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障单位办公正常运转;按时足额发放职工工资;保障街道办113名在职人员的正常办公、生活秩序。 目标2:维护社会稳定,积极构建和谐社会,保障便民服务中心、辖区内环境卫生治理、乡村振兴、信访、安全维稳、疫情防控、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展。 目标3:执行村、社区建设和管理规划,改善农村人居环境;推进辖区各项目工程顺利实施						已完成					
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	数量指标	(工资福利支出)在职人员人数			113人	113人	5	5			
			(工资福利支出)死亡人员人数			2人	2人	5	5			
			(工资福利支出)退休人员人数			80人	80人	5	5			
			村干部			88人	88人	5	5			
			行政村			14个	14个	5	5			
			项目个数			7个	7个	20	20			
		质量指标	资金兑付率			100%	100%	5	5			
			项目验收质量合格率			≥99%	100%	5	5			
		时效指标	完成时限			2022年	2022年	5	5			
	成本指标	工资福利支出			1355.57万元	1355.57万元	5	5				
		项目支出			1663.32万元	1663.32万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标	改善城区营商环境			有所提升	有所提升	5	5			
		社会效益指标	保障单位办公正常运转			正常保障	正常保障	5	5			
		生态效益指标	改善城区环境卫生			有所改善	有所改善	5	5			
可持续影响指标		体现政策导向,长期保障工作平稳进行			显著提升	显著提升	5	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度			≥98%	≥98%	5	5				
		群众满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分									100		99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城区雨污水管网建设项目、居苑二期遗留问题项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城区雨污水管网建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建、改建、维修雨污水管网 35800 米，项目按期保质完成，进步一减少城区环境污染，改善群众生活环境，促进城市面貌提升。发现的问题及原因：项目前期预算绩效管理仍需完善。下一步改进措施：进一步完善项目前期预算绩效管理机制。

2. 居苑二期遗留问题项目绩效自评综述：全年预算数 1379.3 万元，执行数 1379.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决居苑二期项目建设历史遗留问题，维护政府信誉，提升营商环境，解决群众补偿问题，促进社会安定。发现的问题及原因：项目前期预算绩效管理仍需完善。下一步改进措施：进一步完善项目前期预算绩效管理机制。

# 城区雨污水管网建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	城关街道城区雨污水管网建设项目							
主管部门	白水县城关街道办事处			实施单位		白水县城关街道办事处		
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			150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			150	150	—	100%	—
	上年结转资金			0	0	—		—
	其他资金			0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建、改建、维修雨污水管网，提升城区污水处理能力，改善居民生活环境。			完成				
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	数量指标	新建、改建、维修雨污水管网	35000余米	35800米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	按照期限完工	已完工	已完工	5	5	
		成本指标	投入金额	150万元	150万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善城区营商环境	逐步提升	逐步提升	10	9	效益指标与年初预期有差距，下一步将细化项目编制，加强项目管理，充分发挥资金效益
		社会效益指标	改善居民生活环境，收益人数	9万余人	9万余人	10	9	
		生态效益指标	减少环境污染，改善生态环境	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	提升城市环境面貌，改善群众生活环境	有效提升	有效提升	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	97	

# 解决居苑二期历史遗留问题项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	解决居苑二期项目历史遗留问题								
主管部门	白水县城关街道办事处			实施单位		白水县城关街道办事处			
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		1379.3	1379.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1379.3	1379.3	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	解决居苑二期项目建设历史遗留问题，维护政府信誉，提升营商环境。			解决群众补偿问题，促进社会安定。					
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	数量指标	补偿户数、亩数		37户、8.56 亩	37户、8.56 亩	20	20	
		质量指标	项目竣工验收质量合格率		95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		年底前解决	已解决	10	10	
		成本指标	补偿金额		1379.3万元	1379.3万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	改善城区营商环境		逐步改善	逐步改善	10	10	效益指标与年 初预期有差 距，下一步将 细化项目编 制，加强项目 管理，充分发 挥资金效益
		社会效益 指标	维护群众利益，提升政府公信力		逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益 指标	改善群众生活环境		逐步改善	逐步改善	5	3	
可持续影 响指 标		促进社会稳定		减少信访 事件	有效减少	5	5		
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	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）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. 城关街道办事处部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：(0913)6184102。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	是	本部门不涉及故公开空表
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）：白水县城关街道办事处

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	3,018.89	一、一般公共服务支出	32	1,097.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.14
	9		九、卫生健康支出	40	50.59
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,410.59
	12		十二、农林水支出	43	97.16
	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	0.00
	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	69.61
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,018.89	本年支出合计	58	3,018.89
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	3,018.89	总计	62	3,018.89

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（单位）：白水县城关街道办事处

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		3,018.89	3,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.80	1,097.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,078.73	1,078.73					
2010301	行政运行	1,013.74	1,013.74					
2010308	信访事务	17.36	17.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	47.63	47.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	19.07	19.07					
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	19.07	19.07					
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14					
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.38	111.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费 支出	31.76	31.76					
210	卫生健康支出	50.59	50.59					
21004	公共卫生	18.67	18.67					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.67	8.67					
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92					
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21103	污染防治	150.00	150.00					
2110399	其他污染防治支出	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	1,410.59	1,410.59					
21205	城乡社区环境卫生	31.29	31.29					
2120501	城乡社区环境卫生	31.29	31.29					
21299	其他城乡社区支出	1,379.30	1,379.30					
2129999	其他城乡社区支出	1,379.30	1,379.30					
213	农林水支出	97.16	97.16					
21307	农村综合改革	97.16	97.16					
2130705	对村民委员会和村党支部 的 补助	97.16	97.16					
221	住房保障支出	69.61	69.61					
22102	住房改革支出	69.61	69.61					
2210201	住房公积金	69.61	69.61					

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（单位）：白水县城关街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,018.89	1,355.57	1,663.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.80	1,013.74	84.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.73	1,013.74	64.99			
2010301	行政运行	1,013.74	1,013.74	0.00			
2010308	信访事务	17.36	0.00	17.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.63	0.00	47.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.07	0.00	19.07			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.07	0.00	19.07			
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	0.00			
210	卫生健康支出	50.59	31.92	18.67			
21004	公共卫生	18.67	0.00	18.67			
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.67	0.00	8.67			
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0.00			
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00			
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00			
2110399	其他污染防治支出	150.00	0.00	150.00			
212	城乡社区支出	1,410.59	0.00	1,410.59			
21205	城乡社区环境卫生	31.29	0.00	31.29			
2120501	城乡社区环境卫生	31.29	0.00	31.29			
21299	其他城乡社区支出	1,379.30	0.00	1,379.30			
2129999	其他城乡社区支出	1,379.30	0.00	1,379.30			
213	农林水支出	97.16	97.16	0.00			
21307	农村综合改革	97.16	97.16	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.16	97.16	0.00			
221	住房保障支出	69.61	69.61	0.00			
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0.00			
2210201	住房公积金	69.61	69.61	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（单位）：白水县城关街道办事处

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	30,189.89	一、一般公共服务支出	33	1,097.80	1,097.80	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.14	143.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.59	50.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,410.59	1,410.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.16	97.16	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	0.00	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.61	69.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	3,018.89	本年支出合计	59	3,018.89	3,018.89	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3,018.89	总计	64	3,018.89	3,018.89	0.00	0.00

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

部门（单位） 白水县城关街道办事处

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,018.89	1,355.57	1,663.32
201	一般公共服务支出	1,097.80	1,013.74	84.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.73	1,013.74	64.99
2010301	行政运行	1,013.74	1,013.74	0.00
2010308	信访事务	17.36	0.00	17.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.63	0.00	47.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.07	0.00	19.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.07	0.00	19.07
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	0.00
210	卫生健康支出	50.59	31.92	18.67
21004	公共卫生	18.67	0.00	18.67
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.67	0.00	8.67
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0.00
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00
2110399	其他污染防治支出	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	1,410.59	0.00	1,410.59
21205	城乡社区环境卫生	31.29	0.00	31.29
2120501	城乡社区环境卫生	31.29	0.00	31.29
21299	其他城乡社区支出	1,379.30	0.00	1,379.30
2129999	其他城乡社区支出	1,379.30	0.00	1,379.30
213	农林水支出	97.16	97.16	0.00
21307	农村综合改革	97.16	97.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.16	97.16	0.00
221	住房保障支出	69.61	69.61	0.00
22102	住房改革支出	69.61	69.61	0.00
2210201	住房公积金	69.61	69.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：白水县城关街道办事处

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	1,059.00	302	商品和服务支出	169.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	458.74	30201	办公费	78.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	319.95	30202	印刷费	20.27	31002	办公设备购置		
30103	奖金	34.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	3.05	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.38	30206	电费	5.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	31.76	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	69.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	127.37	30215	会议费	1.70	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	39.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	86.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,186.37	公用经费合计				169.20		

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（单位）：白水县城关街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门（单位）：白水县城关街道办事处

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	0.00	0.00	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

部门（单位）：白水县城关街道办事处

单位：万元

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	6.00	0	2.00	0.00	2.00	4.00	2.00	0.50
决算数	5.80	0	1.80	0.00	1.80	4.00	1.70	0.50

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。