

汉中市汉台区鑫源街道办事处 2023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 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 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）主要职责及内设机构

（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 务机制，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。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：主要承担街道党工委和办事处日常事务。统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2、建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、政协、党建带群团建设等职责。

3、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、低保、社会救助、劳动就业、医疗保障、卫生健康等辖区公共服务和综合管理等职责。

4、文化建设办公室：主要承担文化、科技科普、教育、旅游、体育等工作。承担街道文化服务体系建设和公共教育文化

服务体系建设等职责。

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。

二、部门决算单位构成

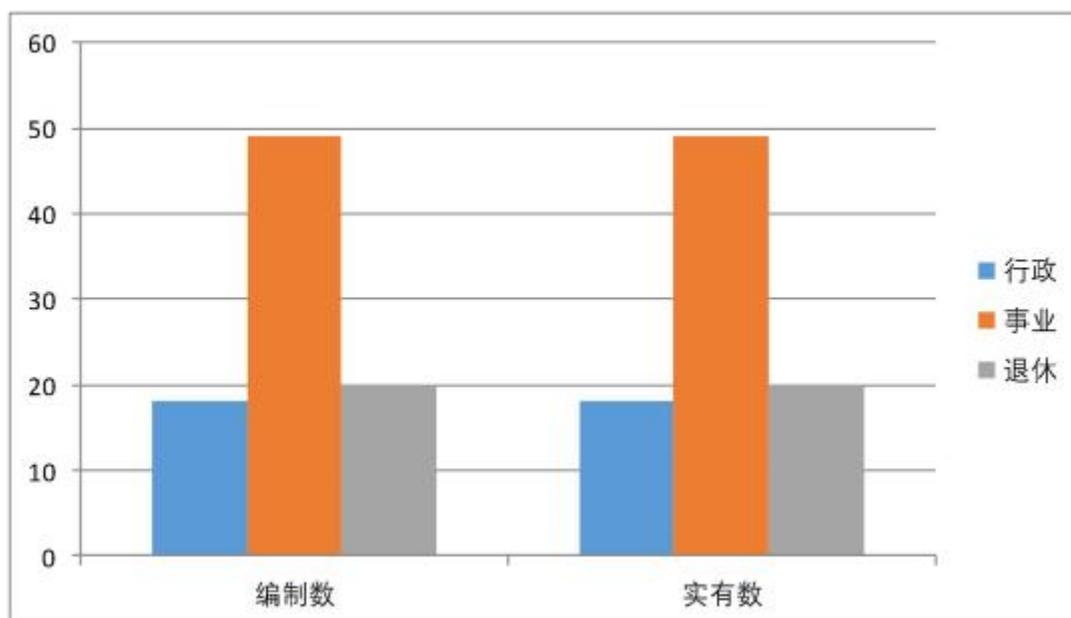
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，无所属单位预算：

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66人，其中行政编制14人、事业编制52人；实有人员66人，其中行政14人、事业52人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1250.99万元，与上年相比收入、支出总计增加230.04万元，增长22.53%。主要是正常收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1250.99万元，其中：财政拨款收入1250.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1250.99万元，其中：基本支出1083.58万元，占86.62%；项目支出167.41万元，占13.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1250.99万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加230.04万元，增长22.53%。主要原因是正常收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算704.99万元，支出决算1225.93万元，完成年初预算的173.89%，占本年支出合计的98.00%。与上年相比，财政拨款支出增加264.01万元，

增长27.45%，主要原因是正常收支增加。

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704.99万元，支出决算为1250.99万元，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。

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1083.58万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**949.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**134.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.80万元，支出决算0.80万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算0.8万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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年初结转和结余0.00万元，收入决算24.27万元，支出决算24.27万元，年末结转和结余0.00万元。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24.27万元，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是预算数压减了。决算数较上年减少的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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.6万元，支出决算1.73万元，完成预算的100.00%。主要用于公车运行维护费。

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明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算134.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少55.20万元，主要原因是正常减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本部门共有车辆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，主要是应急保障用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；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2023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2023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2023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704.99万元，执行数 1250.99万元，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2023年度各项 工作任务顺利完成；保障办事处2023年工作 正常运行所需经费； 保障2023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

(2023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%	659.15	659.15		659.15	659.15		—	—
	任务2	公务费、车辆经费。	100%	43.84	43.84		43.84	43.84		—	—
	任务3	专项业务经费	100%	2	2		2	2		—	—
									—	—
	金额合计				704.99	704.99		704.99	704.99		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: 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	2023年财政基本支出为702.99万元,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。			702.99万元	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	2023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	2023年财政基本支出成本为695.32万元			在预算范围内合理安排支出	已完成	10	10		
	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		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、			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			

		资金使用效率，保障各项工作进展顺利。				
	可持续影响指标	……				
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	10	10
总分					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) 鑫源街道办事处项目绩效自评表

(2023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2023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)	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	2万元	100%	10	10	

	分)		部工作有序的运转。					
		时效指标	2023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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

(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. 决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。 4. 不涉及机构改革，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 2023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	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	否	

收入支出决算总表

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	12,259,281.70	一、一般公共服务支出	32	7,714,210.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	242,653.00	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	25,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	50,000.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,144,201.19
	9		九、卫生健康支出	40	165,590.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,160,280.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	242,653.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,509,934.70	本年支出合计	58	12,509,934.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	12,509,934.70	总计	62	12,509,934.70

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

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		12,509,934.70	12,509,934.70	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	7,549,210.51	7,549,210.51	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	135,000.00	135,000.00	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	3,046,611.19	3,046,611.19	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	8,000.00	8,000.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	73,520.00	73,520.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16,070.00	16,070.00	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	65,590.00	65,590.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	3,280.00	3,280.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	335,500.00	335,500.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	626,500.00	626,500.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	170,000.00	170,000.00	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	242,653.00	242,653.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,000.00	8,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		12,509,934.70	10,835,821.70	1,674,113.00	0	0	0
2010301	行政运行	7,549,210.51	7,549,210.51	0	0	0	0
2013201	行政运行	135,000.00	135,000.00	0	0	0	0
2013601	行政运行	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	3,046,611.19	3,046,611.19	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	8,000.00	0	8,000.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	73,520.00	0	73,520.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	16,070.00	0	16,070.00	0	0	0
2100717	计划生育服务	65,590.00	0	65,590.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	3,280.00	0	3,280.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	335,500.00	0	335,500.00	0	0	0
2130505	生产发展	626,500.00	0	626,500.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	170,000.00	0	170,000.00	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	242,653.00	0	242,653.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,000.00	0	8,000.00	0	0	0

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	12,259,281.70	一、一般公共服务支出	33	7,714,210.51	7,714,210.51	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	242,653.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	25,000.00	25,000.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50,000.00	50,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,144,201.19	3,144,201.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	165,590.00	165,590.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,160,280.00	1,160,280.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	242,653.00	0	0	242,653.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0	8,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,509,934.70	本年支出合计	59	12,509,934.70	12,259,281.70	8,000.00	242,653.00
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	12,509,934.70	总计	64	12,509,934.70	12,259,281.70	8,000.00	242,653.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		12,259,281.70	10,835,821.70	1,423,460.00
2010301	行政运行	7,549,210.51	7,549,210.51	0
2013201	行政运行	135,000.00	135,000.00	0
2013601	行政运行	30,000.00	30,000.00	0
2040699	其他司法支出	25,000.00	25,000.00	0
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00	0
2080208	基层政权建设和社区治理	3,046,611.19	3,046,611.19	0
2080299	其他民政管理事务支出	8,000.00	0	8,000.00
2080799	其他就业补助支出	73,520.00	0	73,520.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,070.00	0	16,070.00
2100717	计划生育服务	65,590.00	0	65,590.00
2109999	其他卫生健康支出	100,000.00	0	100,000.00
2130108	病虫害控制	3,280.00	0	3,280.00
2130504	农村基础设施建设	335,500.00	0	335,500.00
2130505	生产发展	626,500.00	0	626,500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,000.00	0	10,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	15,000.00	0	15,000.00
2139999	其他农林水支出	170,000.00	0	170,000.00

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

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	6,447,605.13	302	商品和服务支出	1,341,605.38	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,024,129.35	30201	办公费	387,718.74	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	387,615.00	30202	印刷费	100,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	285,511.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,796,781.00	30205	水费	8,600.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821,660.09	30206	电费	128,215.47	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	143,509.09	30207	邮电费	52,108.72	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	505,247.68	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	32,609.92	30211	差旅费	42,669.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	450,542.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	50,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	3,046,611.19	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	3,046,611.19	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	150,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	50,000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17,292.95	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	150,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	205,000.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	9,494,216.32		公用经费合计				1,341,605.38

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

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	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	0

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。

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		242,653.00	0	242,653.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	242,653.00	0	242,653.00

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”经费及会议费及培训费支出决算表

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	17,292.95	0	17,292.95	0	17,292.95	0		
决算数	17,292.95	0	17,292.95	0	17,292.95	0	0	0

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