

西乡县城北街道办事处（本级）

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、执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律法规政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，为提高农业生产率、实现城乡一体化创造条件。

3、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设机构 5 个：党政综合办公室，党建工作办公室、社会事务办公室、文化建设办

公室、社区发展办公室；所属事业单位 4 个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、公用事业服务中心。

（三）工作亮点及成效

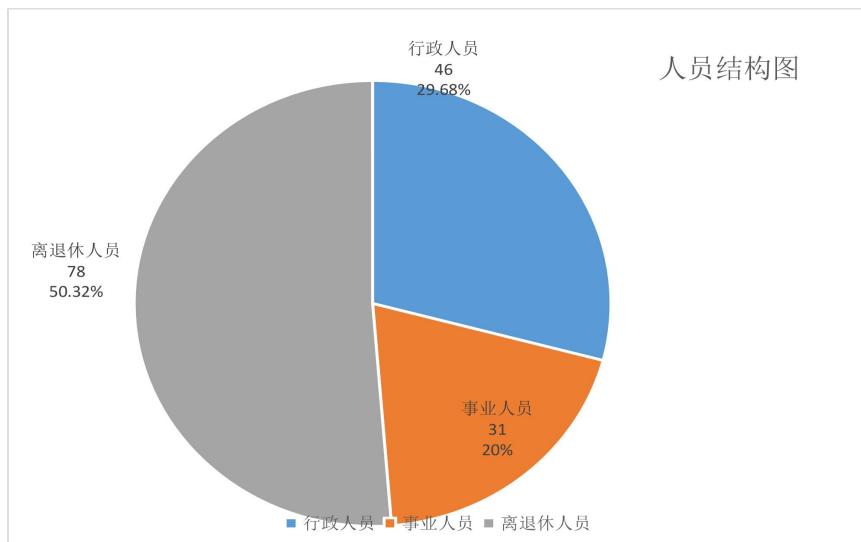
全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面落实管党治党主体责任。持续加强党纪党规学习教育，增强党员干部廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线；强化监督执纪问责，聚焦乡村振兴、项目建设、民生领域等，持续加大违纪违法案件查处力度，以促进工作为出发点，严肃工作纪律，明确责任担当，严格做到靠制度管人，靠督导办事，奖勤罚懒，奖优罚劣，努力打造一支作风优良、敢打硬仗、干劲蓬勃的干部队伍。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县城北街道办事处（汇总）二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

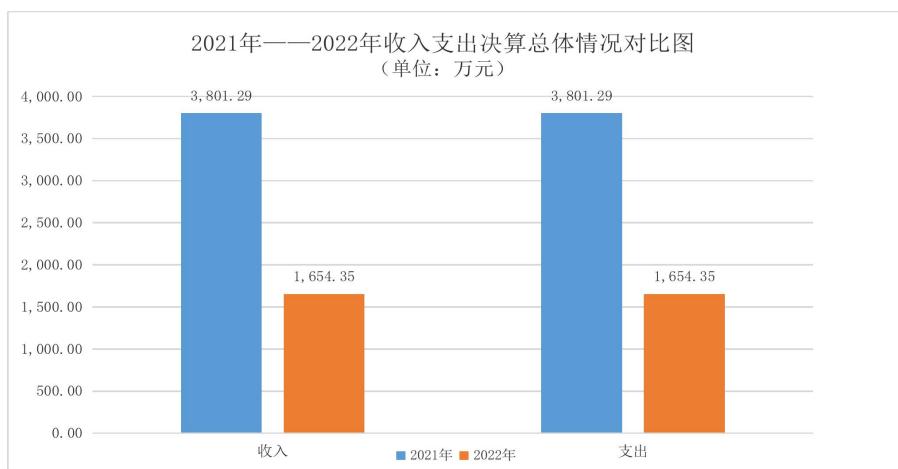
截至 2022 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 50 人、事业编制 45 人；实有人员 77 人，其中行政 46 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 78 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

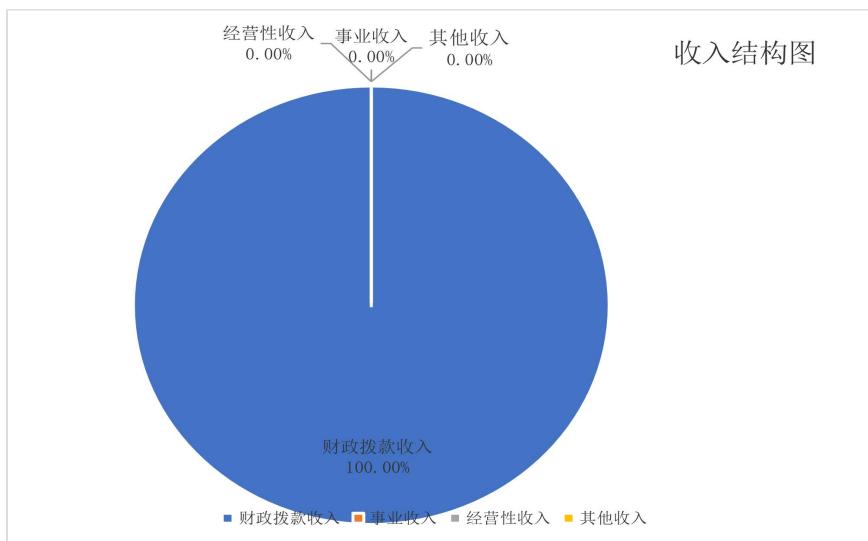
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1654.35 万元，与上年相比收、支总计减少 2146.94 万元，下降 56.48%。主要是本年度专项项目资金减少。



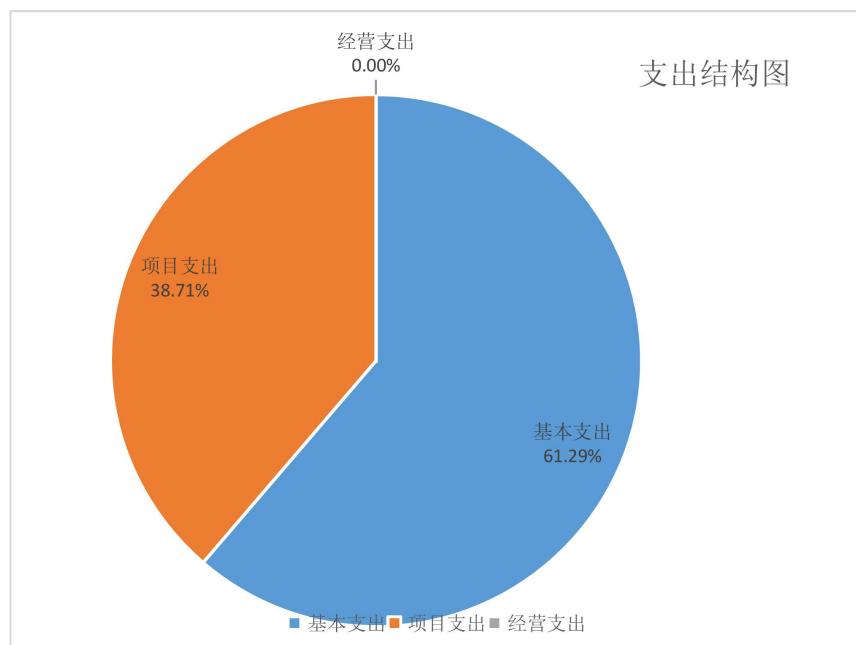
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1654.35 万元，其中：财政拨款收入 1654.35 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%。



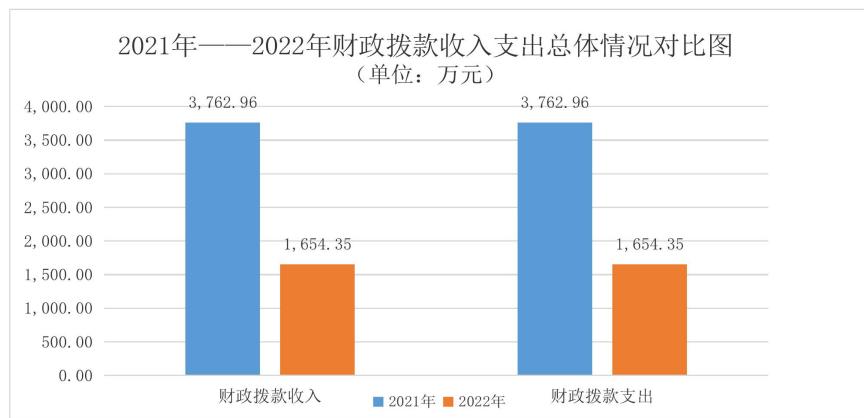
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1654.35 万元，其中：基本支出 1013.89 万元，占 61.29%；项目支出 640.46 万元，占 38.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



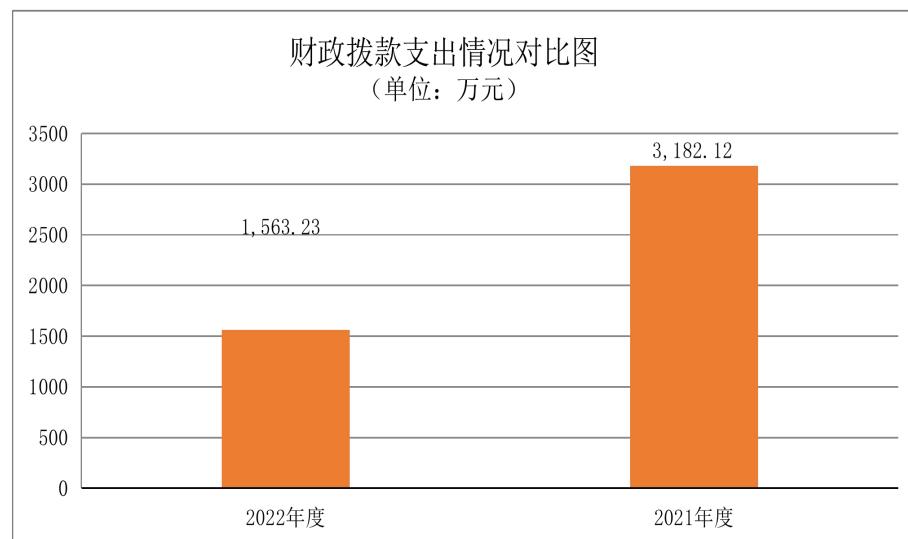
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1654.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2108.61 万元，下降 56.04%。主要原因是本年度专项项目资金减少。



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 1042.94 万元，支出决算 1563.23 万元，完成年初预算的 149.89%，占本年支出合计的 94.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 1618.89 万元，下降 50.87%，主要原因是本年度专项项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 487.75 万元，支出决算 730.96 万元，完成年初预算的 149.86%。决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度行政人员增加 1 人及人员正常调资，经费增加；二是公务交通补贴、目标责任考核奖等经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加安保维稳工作经费及疫情防控经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2021 年化解重复信访结余资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算 203.46 万元，支出决算 196.48 万元，完成预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因是：事业人员较预算减少 1 人。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2021 年综治及平安建设以奖代补资金。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 49.50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加“四个一”基层社会治理体系试点专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加南关标准化建设专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2021 年困难群众救助补助资金及城乡临时救助储备资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 30.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控专项资金及新冠肺炎疫情防控慰问资金。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加松线虫病除治工作专项资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他乡社区公共设施支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 74.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加迎宾大道绿化提升项目集体土地征用补偿资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2021 年农业生产救灾秋冬播奖励补助资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林农业支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 9.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2019—2020 年厕所革命整村推进项目第二批资金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2022 年中央财政林业改革发展资金。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加驻村干部通信和交通补贴费。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算 218.03 万元，支出决算 235.26 万元，完成预算的 107.90%。决算数大于预算数的主要原因是：增加“六面红旗”奖励资金。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加农村人居环境整治三挡村建设项目建设资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 57.37 万元，支出决算 54.57 万元，完成预算的 95.12%。决算数小预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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 1013.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 912.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 101.53 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 元，收入决算 88.63 万元，支出决算 88.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 79.23 万元，主要用于西乡县殡仪馆进馆道路建设项目建设资金。

2. 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 9.4 万元，主要用于 2021 年市级彩票公益金资助日间照料中心项目补助资金、2020 年 9 月-2021 年 7 月福利彩票公益金。

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 2.49 万元，支出决算 2.49 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 2.49 万元，主要用于 2020 年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金、2021 年省属及下划企业退休人员社会化管理补助资金。

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 8.80 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 27.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，不超上年数。

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

2.40 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 24.17%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增。

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 6.40 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 29.38%，决算数较预算数减少 4.52 万元，主要原因是严格控制公务接待规模及次数。其中：

国内公务接待支出 1.88 万元。主要是本单位接待乡村振兴、疫情防控、创建国家文明城市、棚户区改造、平安维稳等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待来访单位 35 个，来宾 189 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 8 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 5.63%，决算数较预算数减少 7.55 万元，主要原因是厉行节约，控制会议次数及规模。决算数较上年减少的主要原因是控制会议次数及规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 57.04 万元，支出决算 101.53 万元，完成预算的 178%。支出决算比上年减少 5.49 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90，全年预算数 1654.35 万元，执行数 1654.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位运转，及时拨付了人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放，严格管理专项经费，各类资金按规定及时拨付，资金使用规范，促进内设机构正常履职，确保完成全年各项工作。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：严格按照预算要求，规范化支出、合理使用资金，强化主体责任意识，强化预算执行和绩效监控，在项目资金实施过程中，加强对项目资金使用的监督作用，加强与业务科室的沟通联系，及时反馈各项目资金预算执行情况。

| 西乡县城北街道办事处整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|----------------|-----------|------------|---|------------|---------|------|-----|
| (2022年度) | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | | 西乡县城北街道办事处(本级) | | | | | | | |
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费及公用经费、专项经费支出 | 已完成 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 执行率 |
| | | | | 1654.35 | 1654.35 | | 1654.35 | 1654.35 | | 得分 |
| 金额合计 | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | 保障镇政府在职干部的正常办公及生活，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作；保障在职村干部的正常办公、生活秩序。 | | | | | 保障镇政府在职干部的正常办公及生活，扎实推进各项工作顺利开展，保障在职村干部的正常办公、生活秩序。 | | | | |
| 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 | 镇干部工资保障人数 | | 77人 | | 77人 | | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规 | | 合规 | | 合规 | | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | | 2022年 | | 2022年 | | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 不超预算数 | | ≤1654.35万元 | | ≤1654.35万元 | | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 | | 5 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 确保单位工作正常开展 | | 确保 | | 确保 | | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | | 无 | | 5 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 提升服务群众能力 | | 持续提升 | | 持续提升 | | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 西乡县城北街道办事处（本级）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：13571652318。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 | 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

公开01表
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 | 1 | 栏次 | 2 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,563.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 994.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 88.63 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 2.49 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 19.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 30.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 47.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 153.31 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 338.19 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 54.57 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 2.49 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | 9.40 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,654.35 | 本年支出合计 | 52 | 1,654.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,654.35 | 总计 | 56 | 1,654.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：西乡县城北街道办事处（本级）

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,654.35 | 1,654.35 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 994.95 | 994.95 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 939.45 | 939.45 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 730.96 | 730.96 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 196.48 | 196.48 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 49.50 | 49.50 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.50 | 49.50 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.02 | 19.02 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.42 | 30.42 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 30.42 | 30.42 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.42 | 30.42 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 153.31 | 153.31 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 74.08 | 74.08 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.08 | 74.08 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.23 | 79.23 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.23 | 79.23 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 338.19 | 338.19 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 24.24 | 24.24 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.26 | 275.26 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235.26 | 235.26 | | | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.57 | 54.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.57 | 54.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.57 | 54.57 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.49 | 2.49 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.49 | 2.49 | | | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.49 | 2.49 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 9.40 | 9.40 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.40 | 9.40 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.40 | 9.40 | | | | | |

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

| 单位：西乡县城北街道办事处（本级） | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 合计 | 1,654.35 | 1,013.89 | 640.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 994.95 | 927.45 | 67.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 939.45 | 927.45 | 12.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 730.96 | 730.96 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 196.48 | 196.48 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 49.50 | | 49.50 | | | |
| 2013699 | 其他共产党支部支出 | 49.50 | | 49.50 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.02 | | 19.02 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.02 | | 2.02 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.02 | | 2.02 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.42 | | 30.42 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 30.42 | | 30.42 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.42 | | 30.42 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 153.31 | | 153.31 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 74.08 | | 74.08 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.08 | | 74.08 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.23 | | 79.23 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.23 | | 79.23 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 338.19 | 31.87 | 306.32 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 24.24 | | 24.24 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.24 | | 9.24 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 38.00 | | 38.00 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 38.00 | | 38.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚乡村振兴 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.26 | 31.87 | 243.39 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235.26 | 31.87 | 203.39 | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.57 | 54.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.57 | 54.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.57 | 54.57 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.49 | | 2.49 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.49 | | 2.49 | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.49 | | 2.49 | | | |
| 229 | 其他支出 | 9.40 | | 9.40 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.40 | | 9.40 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.40 | | 9.40 | | | |

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 | 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 | 1,563.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 994.95 | 994.95 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 88.63 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 2.49 | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.02 | 19.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 30.42 | 30.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 47.00 | 47.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 153.31 | 74.08 | 79.23 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 338.19 | 338.19 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 54.57 | 54.57 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 2.49 | | | 2.49 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 9.40 | | | 9.40 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,654.35 | 本年支出合计 | 53 | 1,654.35 | 1,563.23 | 88.63 | 2.49 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1,654.35 | 总计 | 58 | 1,654.35 | 1,563.23 | 88.63 | 2.49 |

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：西乡县城北街道办事处（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,563.23 | 1,013.89 | 549.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 994.95 | 927.45 | 67.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 939.45 | 927.45 | 12.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 730.96 | 730.96 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 196.48 | 196.48 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 49.50 | | 49.50 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.50 | | 49.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.02 | | 19.02 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.02 | | 2.02 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.02 | | 2.02 |
| 20820 | 临时救助 | 17.00 | | 17.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.42 | | 30.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.42 | | 30.42 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.42 | | 30.42 |
| 211 | 节能环保支出 | 47.00 | | 47.00 |
| 21104 | 自然保护 | 47.00 | | 47.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 47.00 | | 47.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 74.08 | | 74.08 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 74.08 | | 74.08 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.08 | | 74.08 |
| 213 | 农林水支出 | 338.19 | 31.87 | 306.32 |
| 21301 | 农业农村 | 24.24 | | 24.24 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9.24 | | 9.24 |
| 21302 | 林业和草原 | 38.00 | | 38.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 38.00 | | 38.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 0.69 | | 0.69 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.26 | 31.87 | 243.39 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235.26 | 31.87 | 203.39 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 40.00 | | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.57 | 54.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.57 | 54.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.57 | 54.57 | |

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 单位：万元 |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|----------------|
| 单位：西乡县城北街道办事处（本级） | | | | | | | | | |
| 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 | 898.84 | 302 | 商品和服务支出 | 101.53 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 417.31 | 30201 | 办公费 | 66.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.16 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 25.24 | 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 | 76.32 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 120.24 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.52 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.88 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 13.52 | 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 | 31.87 | 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 | | 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 | 0.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 912.36 | 公用经费合计 | | | | | 101.53 | |

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

单位：西乡县城北街道办事处（本级）

| 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 | | | 88.63 | 88.63 | | 88.63 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 79.23 | 79.23 | | 79.23 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 79.23 | 79.23 | | 79.23 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 79.23 | 79.23 | | 79.23 | |
| 229 | 其他支出 | | 9.40 | 9.40 | | 9.40 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 9.40 | 9.40 | | 9.40 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 9.40 | 9.40 | | 9.40 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：西乡县城北街道办事处（本级）

| 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 | 2.49 | | 2.49 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.49 | | 2.49 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.49 | | 2.49 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.49 | | 2.49 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

单位：西乡县城北街道办事处（本级）

公开09表
单位：万元

| 项目 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 财政拨款“三公”经费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | | | |
|-----|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|--|--|--|
| | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | |
| | | | 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 | 8.80 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 6.40 | 8.00 | 0.00 | | | |
| 决算数 | 2.46 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 1.88 | 0.45 | 0.00 | | | |

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，其中包括公务费、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