



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：604

部门名称：南宫市西丁街道办事处

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022年部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

依法落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。具体为：

(1) 宣传和贯彻执行党中央各项路线方针政策；负责本部门区域内各部门党组织建设和发展工作。

(2) 负责本部门的文化、教育、卫生工作的综合管理；负责本部门社会治安综合治理和社会稳定工作。

(3) 负责编制本部门农业发展的中长期规划；负责本部门村镇建设、环境保护和土地管理；负责制定本部门民政事业的发展规划、年度计划及有关措施并组织实施。

(4) 负责编制本部门经济和社会发展规划并组织实施。

(5) 贯彻执行党和国家的计划生育政策、法规的落实，负责本部门计划生育组织建设和计划生育服务综合管理。

(6) 负责农业发展的综合服务；负责本部门劳动就业服务工作；大力培育和发展各类经济服务实体。

(7) 负责制定本部门文化、教育、体育、卫生、广播和宣传等事业的发展规划；开展文化娱乐活动；搞好食品药品安全监管。

(8) 办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称 | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 南宮市西丁街道办事处 | 行政部门 | 财政拨款 |

注： 1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

| 收入 | | 2022年度 | | 支出 | | 公开01表 金额单位：万元 |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,013.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 530.77 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 68.23 | 二、外交支出 | 33 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.81 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.92 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 68.23 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 372.55 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.01 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,081.29 | 本年支出合计 | 58 | 1,081.29 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 1,081.29 | 总计 | 62 | 1,081.29 | |

注：1. 本表反映部门（或单位）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

| 部门：南宮市西丁街道办事处 | | 2022年度 | | | | | 公开02表 | |
|---------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 项目 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,081.29 | 1,081.29 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 530.77 | 530.77 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.77 | 530.77 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 530.77 | 530.77 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.81 | 43.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.81 | 43.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.51 | 40.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.92 | 25.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.92 | 25.92 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 68.23 | 68.23 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.23 | 68.23 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.43 | 1.43 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 46.80 | 46.80 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 372.55 | 372.55 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 372.55 | 372.55 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.55 | 372.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.01 | 40.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.01 | 40.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.01 | 40.01 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 部门：南宮市西丁街道办事处 | | 2022年度 | | | | | 公开03表 金额单位：万元 |
|---------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|------------------|
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,081.29 | 541.01 | 540.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 530.77 | 431.27 | 99.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.77 | 431.27 | 99.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 530.77 | 431.27 | 99.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.81 | 43.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.81 | 43.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.51 | 40.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.92 | 25.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.92 | 25.92 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 68.23 | | 68.23 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.23 | | 68.23 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.43 | | 1.43 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 46.80 | | 46.80 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 372.55 | | 372.55 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 372.55 | | 372.55 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.55 | | 372.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.01 | 40.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.01 | 40.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.01 | 40.01 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | 2022年度 | | 支 出 | | | | 公开04表 金额单位：万元 |
|----------------|----|----------|-----------------|-----|----------|------------|-------------|------------------|
| 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 | 1,013.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 530.77 | 530.77 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68.23 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.81 | 43.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.92 | 25.92 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 68.23 | | 68.23 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 372.55 | 372.55 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.01 | 40.01 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,081.29 | 本年支出合计 | 59 | 1,081.29 | 1,013.05 | 68.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,081.29 | 总计 | 64 | 1,081.29 | 1,013.05 | 68.23 | |

注：本表反映部门（或单位）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：南宫市西丁街道办事处 | | 2022年度 | 公开05表 金额单位：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 | | 1,013.05 | 541.01 | 472.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 530.77 | 431.27 | 99.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.77 | 431.27 | 99.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 530.77 | 431.27 | 99.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.81 | 43.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.81 | 43.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.51 | 40.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.92 | 25.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.92 | 25.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 372.55 | | 372.55 |
| 21307 | 农村综合改革 | 372.55 | | 372.55 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.55 | | 372.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.01 | 40.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.01 | 40.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.01 | 40.01 | |

注：本表反映部门（或单位）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

| 部门：南宮市西丁街道办事处 | | 2022年度 | | 公开06表 金额单位：万元 | | | | |
|---------------|----------------|--------|--------|------------------|-------|-------|--------------------|-------|
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 476.13 | 302 | 商品和服务支出 | 44.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 234.61 | 30201 | 办公费 | 13.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 57.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.38 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.51 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.30 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.92 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.77 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 15.45 | 30217 | 公务接待费 | 2.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.80 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.82 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.73 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 496.90 | 公用经费合计 | | | | | 44.10 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：南宫市西丁街道办事处 | | 2022年度 | | | | | 公开07表 金额单位：万元 |
|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 68.23 | 68.23 | | 68.23 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 68.23 | 68.23 | | 68.23 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 68.23 | 68.23 | | 68.23 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1.43 | 1.43 | | 1.43 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 46.80 | 46.80 | | 46.80 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

| | | | | |
|---------------|------|--------|------------------|------|
| 部门：南宫市西丁街道办事处 | | 2022年度 | 公开08表 金额单位：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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 公开09表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：南宮市西丁街道办事处 | | | | | | 2022年度 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.88 | | 1.50 | | 1.50 | 2.38 | 3.88 | | 1.50 | | 1.50 | 2.38 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1081.29万元。与2021年度决算相比，收入减少了900.32万元，减少了54.00%，主要原因是减少了项目占地补偿。支出总计1081.29万元，与2021年度决算相比，支出减少900.32万元，减少了54.00%，主要原因减少了项目占地补偿。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1081.29万元，其中：财政拨款收入1081.29万元，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

本部门2022年度支出合计1081.29万元，其中：基本支出541.01万元，占50.00%；项目支出540.28万元，占50.00%；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

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1081.29万元，比2021年度减少了900.32万元，减少了54.00%，主要是减少项目占地补贴；本年支出1081.29万元，减少900.32万元，减少54.00%，主要是减少项目占地补偿。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1013.05万元，比上年增

加45.69万元；主要是人员增加和项目增加；本年支出1013.05万元，比上年减少了196.81万元，减少20.00%，主要是减少了项目占地补偿。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入68.23万元，比上年减少了703.52万元，减少了1031.00%，主要原因是减少了项目占地补偿；本年支出68.23万元，比上年减少了703.52万元，减少了1031.00%，主要原因是减少项目占地补偿。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1081.29万元，完成年初预算的122.01%，比年初预算增加195.06万元，决算数大于预算数主要原因扶持壮大村集体经济等项目收入增加；本年支出1081.29万元，完成年初预算的122.01%，比年初预算增加195.06万元，决算数大于预算数主要是扶持壮大村集体经济等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1013.05万元完成年初预算114.31%，比年初预算增加126.82万元，主要是扶持壮大村集体经济等项目收入增加；支出完成年初预算114.31%，比年初预算增加126.82万元，主要是扶持壮大村集体经济等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成68.23万元，比年初预算增加68.23万元，主要是项目征地经费等项目收入增加；支出完成68.23万元，比年初预算增加68.23万元，主要是项目征地经费等项目支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1081.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.77万元，占49.08%主要用于人员工资、机关运转等支出；社会保障和就业支出43.81万元，占4.05%，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出25.92万元，占2.39%，主要用于在职人员医疗保险缴费及计生专项支出；城乡社区支出68.23万元，占6.31%，主要用于项目征地经费等支出；农林水支出372.55万元，占34.45%，主要用于村级支出；住房保障支出40.01万元，占3.70%，主要用于在职人员公积金缴费。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出541.01万元，其中：人员经费496.90万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.10万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100.00%；较2021年度决算减少4.60万元，

降低54.25%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，有效控制“三公”经费支出，实现只减不增的目标。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是本部门不涉及出国（境）业务；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是本部门不涉及出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。较上年减少4.30万元，减少了74.14%，主要是公务用车运维费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元，公务用车购置费支出与预算持平，主要是未进行公车购置；与2021年度决算支出持平，主要是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出1.50万元：本部门2022年度部门公务用车保有量3辆，发生运行维护费1.50万元。公车运行维护费支出完成年初预算100.00%。较上年减少了4.30万元，减少了74.14%，主要是公务用车运维费用减少，受疫情影响，公务用车出行低于预期。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100.00%。本年度共发生公务接待26批次、310人次。较上年度减少0.30万元，降低11.19%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出44.10万元，比2021年度增加16.03万元，增长36.35%。主要原因是依政策发放事业人员交通补贴。

七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，部门价值50.00万元以上通用设备0台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金886.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年

度项目占地补偿等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对2022年所有一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出886.23万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我处整体绩效目标和各预算项目绩效目标、绩效指标设定基本符合部门实际，2022年各项目绩效目标实现较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“村级组织运转保障经费”项目及“服务群众专项经费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为228.00万元，执行数为228.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障全处19个村级组织运转，足额发放村“两委”干部基础职务补贴，村级组织运转保障经费金额不低于228.00万元，及时发放村“两委”干部基础职务补贴，进一步激发村“两委”干部干事创业激情，促进社会和谐稳定。

南京市部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：南京市西丁街道办事处

金额部门：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|---|---------------------|--------------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转保障经费 | 实施(主管)部门 | 南京市西丁街道办事处 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 228 | 到位数: | 228 | 执行数: | 228 | |
| | 其中: 财政资金 | 228 | 其中: 财政资金 | 228 | 其中: 财政资金 | 228 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 保障村级组织办公正常运转, 保障村干部工资及时发放, 促进社会和谐稳定。 | | | 全面保障了村级组织正常高效运转, 足额发放村“两委”干部基本职务补贴, 不断增强村级组织战斗力、凝聚力, 推动村级经济社会高质量发展。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 保障村级基本运转个数 | | 19 个村 | 19 个村 | 10 |
| | | 质量指标 | 村干部职务补贴足额发放 | | 按上级规定足额发放村干部职务补贴 | 足额发放村干部全年职务补贴 | 15 |
| | | 成本指标 | 村级组织运转经费保障金额 | | 228 万元 | 228 万元 | 15 |
| | | 时效指标 | 村干部职务补贴发放及时率 | | 按上级要求及时发放村干部职务补贴 | 定期发放村干部职务补贴 | 10 |
| | 效果指标 (30) | 社会效益指标 | 保障域内村级组织基本运转 | | 保障域内各村按要求完成上级交办工作任务 | 保障 19 个村正常办公, 基本运转 | 30 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 98% | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 已支出资金占预算资金的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

(2) 服务群众专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.00万元，执行数为95.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：服务群众人数实现全覆盖，承办服务群众工作完成率大于90.00%，服务群众经费保障标准，村均不低于5.00万元，承办服务群众工作完成及时率大于90.00%；持续改善农村人居环境，有效开展服务群众工作，受益人数大于90.00%。

南宫市部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：南宫市西丁街道办事处

金额部门：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | 实施(主管)单位 | 南宫市西丁街道办事处 | | |
|--------------|------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|------------------|-------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 95 | 到位数： | 95 | 执行数： | 95 | |
| | 其中：财政资金 | 95 | 其中：财政资金 | 95 | 其中：财政资金 | 95 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 定期进行垃圾清运，保障域内村级组织有效开展服务群众工作。 | | | 村内垃圾定时清运，人居环境得到提升，村级各项服务群众工作有序开展 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 服务群众专项经费资金覆盖村数 | | 19 | 19 | 10 |
| | | 质量指标 | 承办域内服务群众工作完成率 | | ≥90% | 95% | 15 |
| | | 成本指标 | 域内村均经费标准 | | 5 万元 | 5 万元 | 15 |
| | | 时效指标 | 服务群众专项经费资金拨付及时性 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效果指标 (30) | 可持续影响指标 | 有效保障域内有效开展服务群众工作 | | 有效保障域内有效开展服务群众工作 | 有效保障 | 29 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 90% | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 已支出资金占预算资金的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。