

靖边县张家畔街道办事处 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、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

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、加强街道办财政的监督管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、完成县政府、街道党工委交办的其它事项。

(二) 内设机构

张家畔街道设置6个党政机构，5个事业单位，其机构名称如下：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、宣传科教文卫办公室；河东社区服务中心、南关社区服务中心、西大街社区服务中心、北大街社区服务中心、退役军人服务站。

(三) 2022年工作成效

2022年以来，张家畔街道聚焦“三大要求”抓发展，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，“稳”的基础不断夯实、“进”的态势更加强劲、“新”的动能加快聚集、“好”的质效持续提升，高质量发展迈出坚实步伐。

以更强的工作力度促发展，高质量发展成效明显、成绩显著。一是经济指标稳步提升，2022年实现地区生产总值

247.18 亿元，完成固定资产投资项目 4 个共计 8000 万元；城乡常住居（村）民可支配收入分别为 39438 元、20707 元，同比增长 4.8%和 7.1%，年初既定目标任务圆满完成。二是产业发展提质增效，全年粮食作物播种面积 2.4607 万亩，产量 1.25 万吨；羊子、生猪、鸡总存栏数达 24.3316 万只；经营家庭农场 48 个，面积 5258 亩。全年实施节水灌溉项目 12750 亩，启动了阳光社区 2000 亩基本农田改造提升工程，城郊型现代农业、特色农业不断向前推进。三是巩卫工作硕果累累，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全街道脱贫人口人均纯收入同比增长 12.9%，全面落实防返贫动态监测帮扶和预警反馈信息排查工作，纳入风险监测 2 户 9 人，完成 16 批次问题整改；完善及上报全国家庭农场名录系统，拨付种粮农民补贴 3 批共计 40.4 万元；实施村集体经济强村项目，全年村集体经济收入达 620 余万元。

以更实的举措助提升，城市建设全面推开、全力推进。

一是城市更新改造亮点纷呈，全面完成了靖边县“三增三改”城市更新项目（第一批）22 条巷道工程改造任务，改造长度 2340 米，铺设污水管网 2351 米，雨水管网 2314 米；完成郭永路等 4 条巷道提质增效绿化工程；双伙场农贸市场综合项目工程主体基本完工。协调解决长城路南段和红柳路南段“断头路”多年历史遗留问题，配合完成了滨河路南段、长城路南段拆迁工程，为城建项目快速推进奠定了坚实基础。二是阵地建

设精准推进，实施了宇文路、育才路、金华路、文化路、阳光社区、王家庙、双伙场 7 个支部阵地和日间照料中心建设改造工作，支部战斗力和服务群众水平显著提升。三是**基础设施建设持续完善**，启动了王家庙、金华路和双伙场 3 个健身广场的建设项目；在新伙场村、北环路、寨山村等村维修和改造通组道路 21 公里；在林家湾村、胡伙场村等城郊村实施“煤改气”住户 5263 户，铺设天然气管网 47.5 余公里，辖区公共基础服务水平和群众满意度持续提升，

以更大的决心补短板，安全维稳全面进步、全面发展。

在综治维稳上，建立健全矛盾纠纷调节机制，一般矛盾由社区服务中心、村（社区）解决，较复杂问题由街道调解委员会调解解决，重点案件由街道分管领导亲自包案解决，成立工作专班，强化督导调度，确保矛盾纠纷不上交。今年以来，办结群众信访举报 122 件，调解矛盾纠纷 200 余件，及时、稳妥的解决了“6.3”“6.20”事件后续事宜，基层治理水平显著提升。**在安全生产上**，紧盯“发展要安全”底线目标，全面落实县委、县政府二十项安全大核查工作任务，排查问题隐患 196 项，已全部整改；辖区水库安装视频监控 14 部，设立防溺水劝返点 3 处、巡防队 3 支、温馨提示牌 200 块，落实专人值守劝返，有效防止溺水事故发生；更换和新安装一氧化碳报警器 3300 个，印制宣传横幅 282 条，发放安全综合知识宣传彩页 6 万张、村（居）民消防公约 5000 张、冬季燃煤提示贴 4 万张、燃煤

安全明白卡 5.2 万份，推送安全提示短信 21548（条）次，安全形势稳定向好！

以更深的情怀抓民生，群众福祉持续增进、显著提升。

一是民生保障精细发力，发放城市低保资金 394.53 万元，农村低保资金 124.76 万元；发放特困供养资金 21.91 万元；累计救助因病、因残、突发事件、教育救助等原因致贫的困难群众 231 户，发放救助金 23.73 万元；为贫困燃煤户发放平价煤 204 吨；协调爱心企业资助困难大学生 25 名，中小學生 21 名，捐助爱心款 12.8 万元。二是新民风建设精心培植，2022 年共推选出县级文明家庭 1 户，十星级文明标兵 1 户、十星级文明户 100 户，靖边好人 4 人。评选街道文明实践家庭 52 户，“好婆婆”“好媳妇”等各类优典型个人 83 人，营造浓厚的新民风氛围，展示了文明软实力。三是疫情防控精确定位，统筹调动各方力量参与疫情防控工作，抽调街道六百多名干部、七千多名五级网格长、一百多个单位，开展核酸检测 100 余次，检测 3000 万余剂次，封控演练 10 余次，排查 40588 人，管控 22581 人；两个陕蒙界交通查验点，守岗战斗 13 个月 16 天，对来靖返靖车辆和人员全面查验，无一例陷防事件发生，成功应对多轮疫情冲击，全力保障了人民群众生命健康安全和正常生产生活秩序！

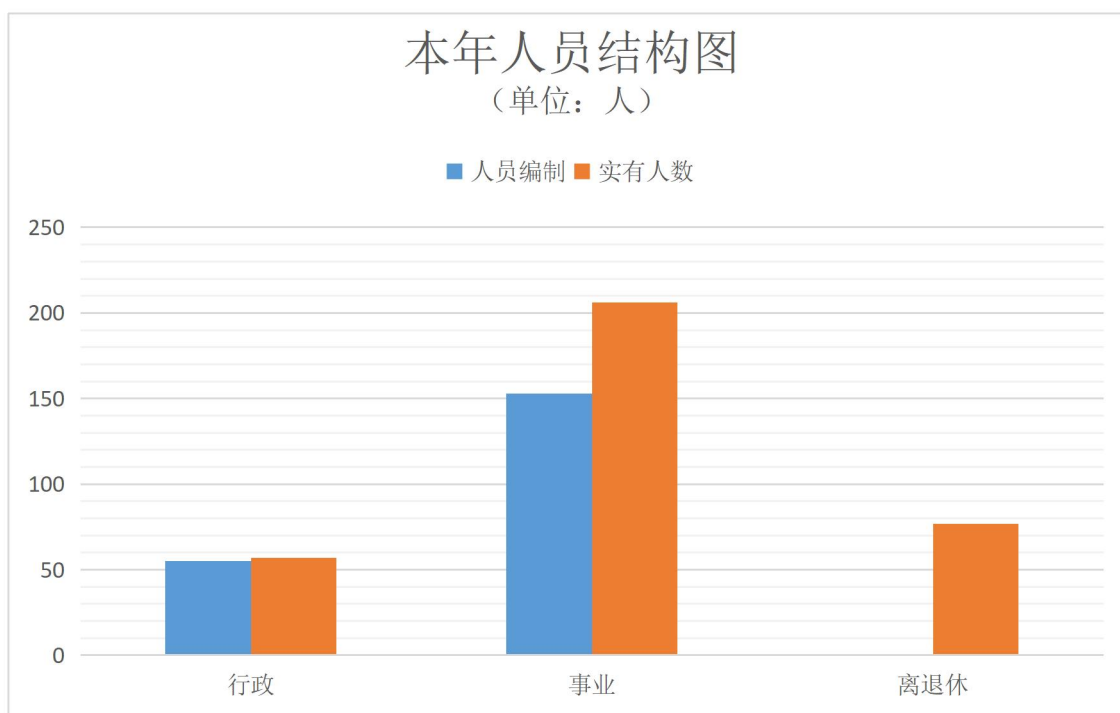
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县张家畔街道办事处（本级）
2	靖边县财政局张家畔财政和统计所

三、部门人员情况

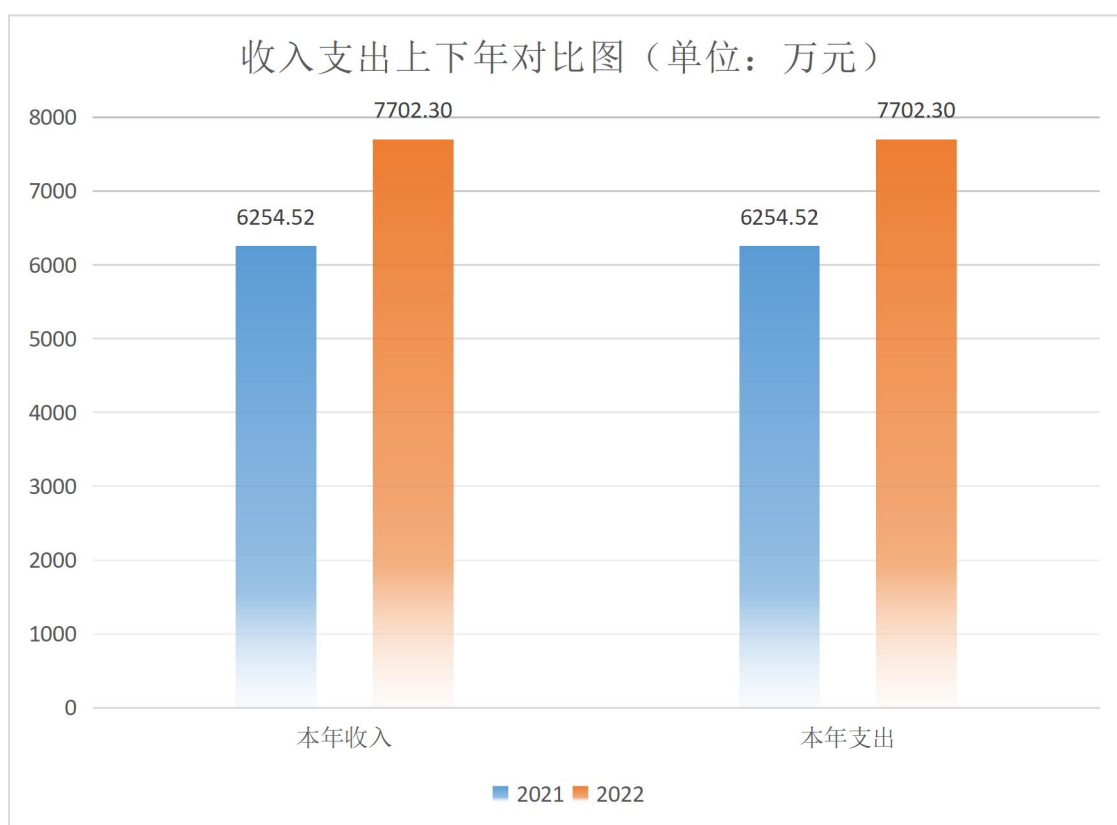
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 208 人，其中行政编制 55 人、事业编制 153 人；实有人员 263 人，其中行政 57 人、事业 206 人。单位管理的离退休人员 77 人。



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

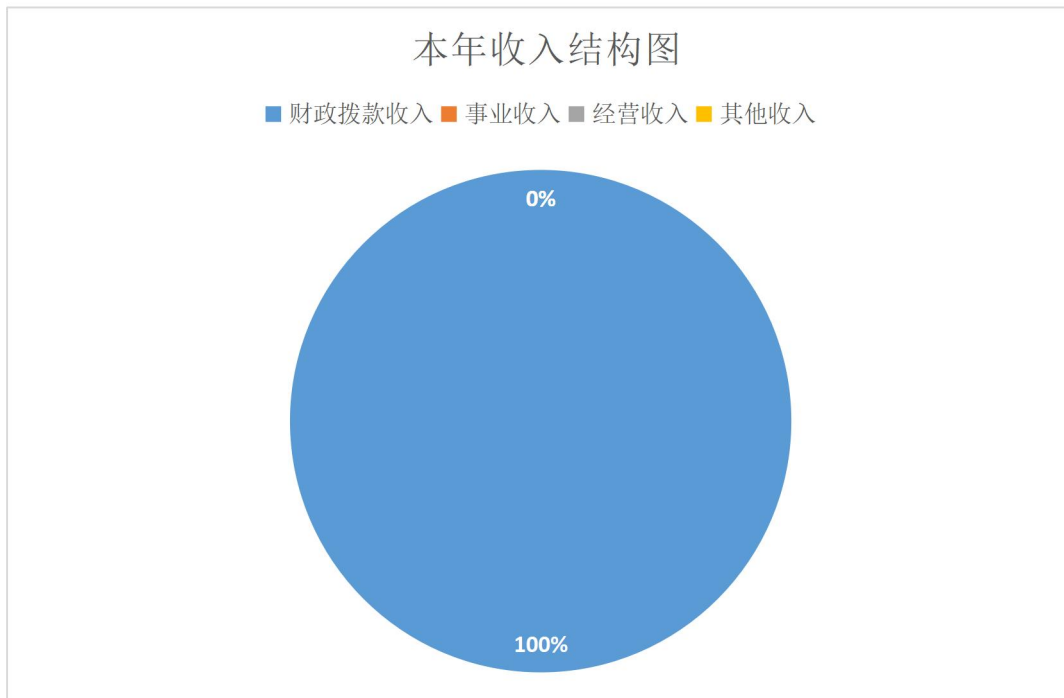
2022 年度收入总计、支出总计均为 7702.30 万元，与上年相比收、支总计增加 1447.80 万元，增长 23.14%，主要原因是人员经费和项目收支增加。



二、收入决算情况说明

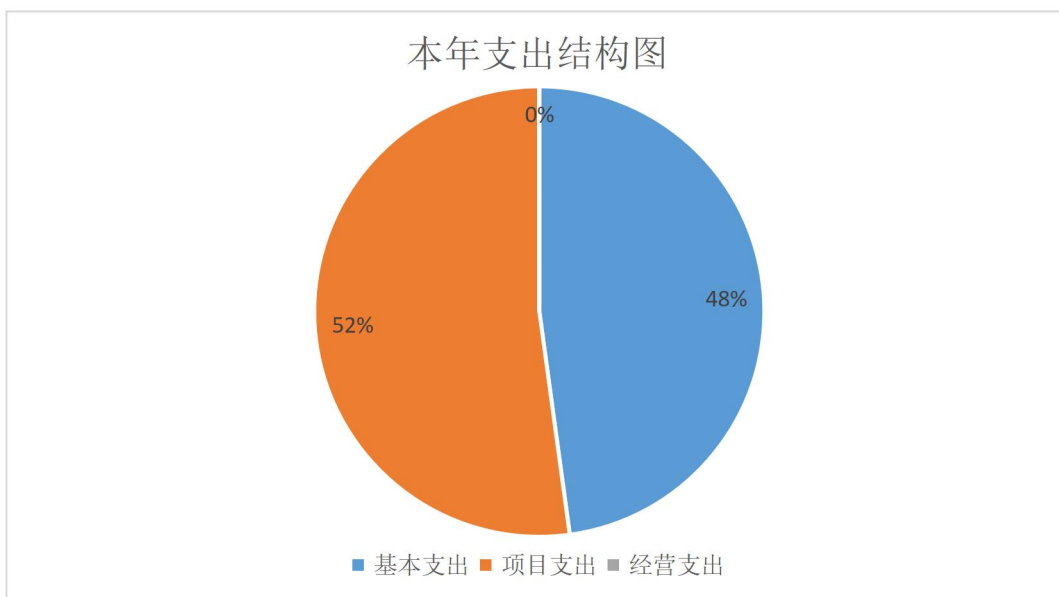
2022 年度本年收入合计 7702.30 万元，其中：财政拨款收入 7702.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



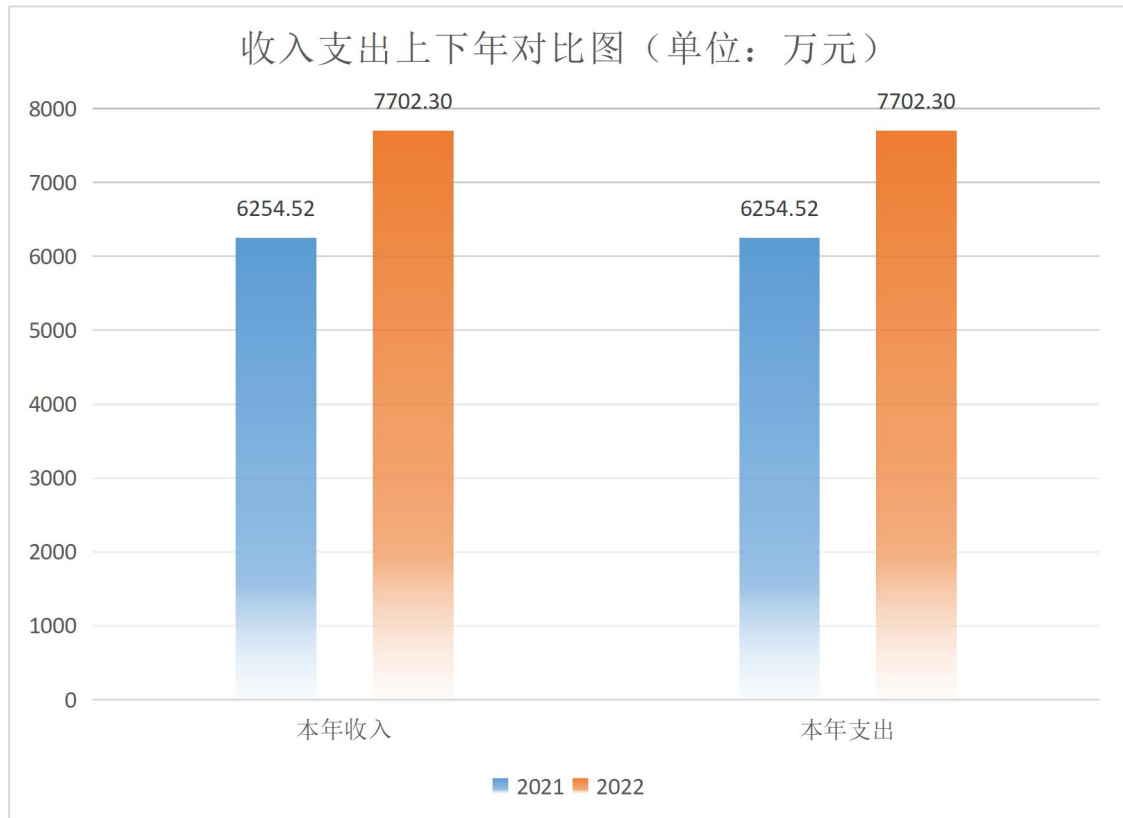
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7702.30 万元，其中：基本支出 3684.91 万元，占 47.84%；项目支出 4017.38 万元，占 52.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



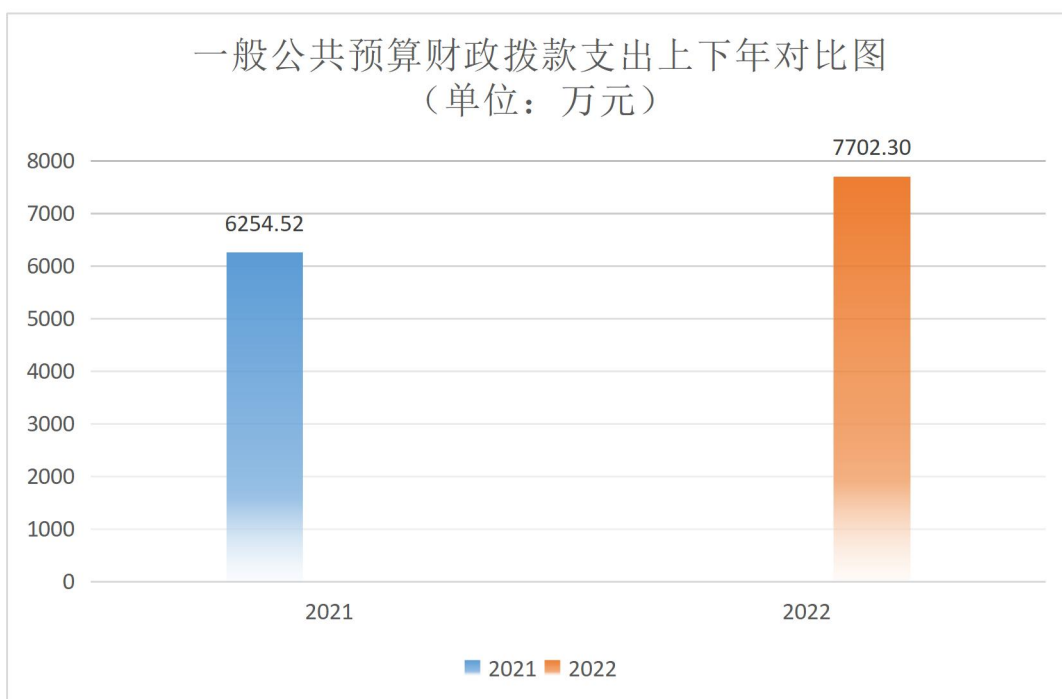
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7702.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1447.80 万元，增长 23.14%，主要原因是人员经费和项目收支增加。

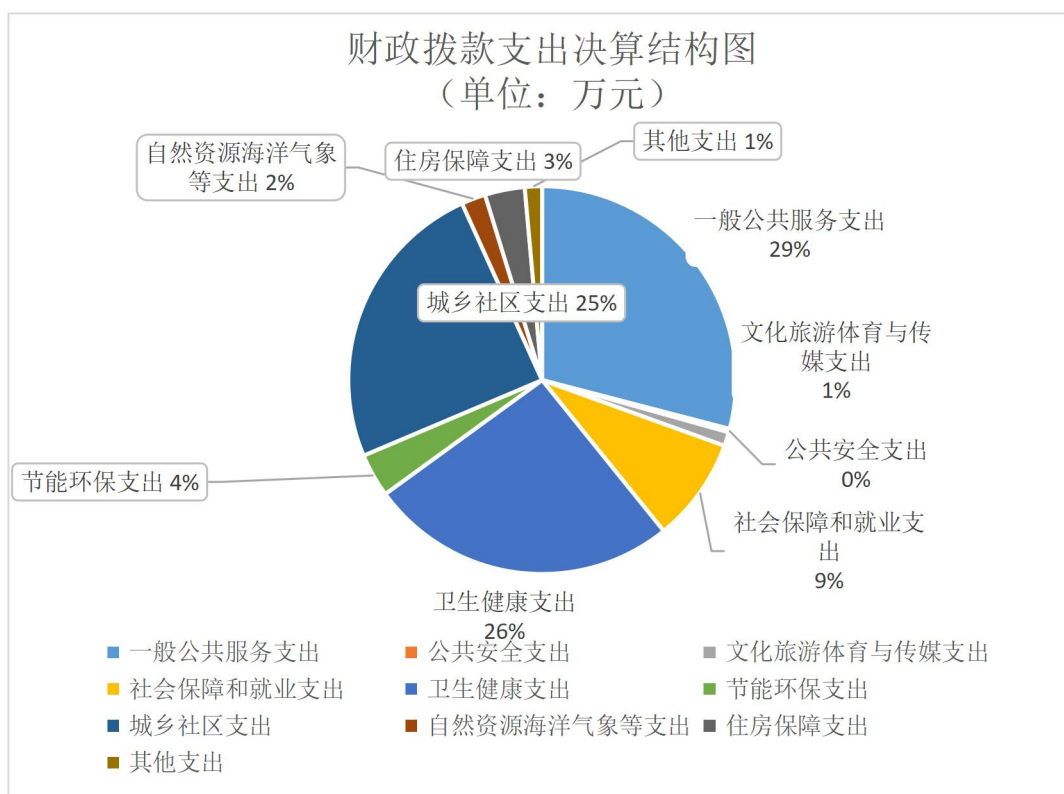


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7702.30 万元，支出决算 7702.30 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 1447.80 万元，增长 23.14%，主要原因是人员经费和项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算为 9.63 万元,支出决算为 9.63 万元,完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。预算为 11.00 万元,支出决算为 11.00 万元,完成预算的 100%。

2. 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)。预算为 1189.15 万元,支出决算为 1189.15 万元,完成预算的 100%

3. 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)。预算为 154.96 万元,支出决算为 154.96 万元,完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。预算 190.44 万元,支出决算 190.44 万元,完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)预算 4.64 万元,支出决算 4.64 万元,完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。预算 187.19 万元,支出决算 187.19 万元,完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)其他民族事务支出(款)行政运行(项)。预算 26.07 万元,支出决算 26.07 万元,完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 16.37 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 100%。

9. 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 178.00 万元，支出决算 178.00 万元，完成预算的 100%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 65.48 万元，支出决算 65.48 万元，完成预算的 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。预算 63.91 万元，支出决算 63.91 万元，完成预算的 100%。

14. 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 180.00 万元，支出决算 180.00 万元，完成预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 281.30 万元,支出决算 281.30 万元,完成预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 32.79 万元,支出决算 32.79 万元,完成预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。预算 31.00 万元,支出决算 31.00 万元,完成预算的 100%。

18. 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 1233.74 万元,支出决算 1233.74 万元,完成预算的 100%。

19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。预算 334.18 万元,支出决算 334.18 万元,完成预算的 100%。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 179.57 万元,支出决算 179.57 万元,完成预算的 100%。

21. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。预算 30.00 万元,支出决算 30.00 万元,完成预算的 100%。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100%。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算76.22万元，支出决算76.22万元，完成预算的100%。

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算556.97万元，支出决算556.97万元，完成预算的100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算516.98万元，支出决算516.98万元，完成预算的100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算386.85万元，支出决算386.85万元，完成预算的100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。

30. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。预算 29.80 万元，支出决算 29.80 万元，完成预算的 100%。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算 155.00 万元，支出决算 155.00 万元，完成预算的 100%。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 553.38 万元，支出决算 553.38 万元，完成预算的 100%。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成预算的 100%。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算 80.37 万元，支出决算 80.37 万元，完成预算的 100%。

37. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 100%。

40. 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 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100%。

41. 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 42.15 万元，支出决算 42.15 万元，完成预算的 100%。

42. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 139.27 万元，支出决算 139.27 万元，完成预算的 100%。

43. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。预算 136.60 万元，支出决算 136.60 万元，完成预算的 100%。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 225.09 万元，支出决算 225.09 万元，完成预算的 100%。

45. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 97.10 万元，支出决算 97.10 万元，完成预算的 100%。

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 3684.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3141.61 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、离休费生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 543.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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9.69万元，支出决算9.69万元，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。

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9.69万元，支出决算9.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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说明

2022 年度机关运行经费预算 543.30 万元，支出决算 543.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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（部门）共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆，主要是越野车和轿车。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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我街道预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县张家畔街道办事处预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算

资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：高涛

副组长：李璐

成员：赵飞、张步东、张忠用、雷靖江、徐海东、刘西宁。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县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1个，涉及预算资金715.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对双永路、新路建设及绿化工程项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金715.00万元，从评价情况来看，项目较好的完成了全年既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映双永路、新路建设及绿化工程项目等1个项目支出绩效自评结果。

1. 双永路、新路建设及绿化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数715.00万元，执行数715.00万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		双永路、新路建设及绿化工程项目						
主管单位及代码					实施单位	张家畔街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	715.00	715.00	715.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	715.00	715.00	715.00	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	投资 700 多万元，解决交通运输、行路难和污水排放管网设及绿化工程			全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路长度	942.087 米 及 1508.123	942.087 米 及 1508.123	10	10	
			设计道路宽	9.0 米	9.0 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	20	20	
		成本指标	工程改造费用	715.00 万元	715.00 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	为解决交通运输、行路难和污水排放管网建设及绿化工程	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	优化人居环境	效果明显	效果明显	10	10	
改善投资环境	长期		长期	10	9	改善不明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分							99	
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。各单位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 98，全年预算数 7702.30 万元，执行数 7702.30 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：本部门年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、公务卡使用率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

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 \leq 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) \times 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 \leq 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 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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	5	
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% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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, 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)。	3	2	预算调整率较低
		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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。	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	

		<p>资金 使用 合规性</p> <p>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支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<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； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 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； 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%。 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。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 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《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	2	公务卡使用率较低

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	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。	3	3	
		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进行选择的进行设置,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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	
总分				100	98	
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。

本部门 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. 靖边县张家畔街道办事处部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况, 其中还包含了靖边县财政局张家畔财政和统计所单位收支情况。

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) 4640646。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

部门：靖边县张家畔街道办事处（汇总）

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7702.30	一、一般公共服务支出	31	1967.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	75.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	589.01
	9		九、卫生健康支出	39	1747.49
	10		十、节能环保支出	40	246.22
	11		十一、城乡社区支出	41	1665.61
	12		十二、农林水支出	42	932.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	136.60
	19		十九、住房保障支出	49	225.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	97.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7702.30	本年支出合计	57	7702.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7702.30	总计	60	7702.30

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

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
项 目		项 目	1	2	3	4	5	6	7
项 目		项 目	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,702.30		7,702.30				
201		一般公共服务支出	1,867.45		1,867.45				
20101		人大事务	20.63		20.63				
2010101		行政运行	9.63		9.63				
2010199		其他人大事务支出	11.00		11.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.55		1,534.55				
2010301		行政运行	1,189.15		1,189.15				
2010302		一般行政管理事务	154.96		154.96				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.44		190.44				
20105		统计信息事务	4.64		4.64				
2010599		其他统计信息事务支出	4.64		4.64				
20106		财政事务	187.19		187.19				
2010601		行政运行	187.19		187.19				
20123		民政事务	26.07		26.07				
2012399		其他民政事务支出	26.07		26.07				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	16.37		16.37				
2013101		行政运行	16.37		16.37				
20199		其他一般公共服务支出	178.00		178.00				
2019999		其他一般公共服务支出	178.00		178.00				
204		公共安全支出	20.00		20.00				
20406		司法	20.00		20.00				
2040699		其他司法支出	20.00		20.00				
207		文化体育与传媒支出	75.48		75.48				
20701		文化体育	65.48		65.48				
2070109		群众文化	65.48		65.48				
20799		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00				
2079999		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00				
208		社会保障和就业支出	589.01		589.01				
20801		人力资源和社会保障事务	63.91		63.91				
2080105		劳动保障监察	63.91		63.91				
20802		民政管理事务	180.00		180.00				
2080208		基层政权建设和社区治理	180.00		180.00				
20805		行政事业单位离退休支出	314.10		314.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.50		281.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.79		32.79				
20825		其他生活救助	31.00		31.00				
2082502		其他对生活救助	31.00		31.00				
210		卫生健康支出	1,747.49		1,747.49				
21004		公共卫生	1,233.74		1,233.74				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,233.74		1,233.74				
21007		计划生育	334.18		334.18				
2100716		计划生育机构	334.18		334.18				
21011		行政事业单位医疗	179.57		179.57				
2101101		行政单位医疗	179.57		179.57				
211		节能环保支出	246.22		246.22				
21101		环境保护管理事务	30.00		30.00				
2110199		其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00				
21103		污染防治	120.00		120.00				
2110302		水	120.00		120.00				
21104		自然生态保护	81.22		81.22				
2110402		农村环境保护	5.00		5.00				
2110499		其他自然生态保护支出	76.22		76.22				
21199		其他节能环保支出	15.00		15.00				
2119999		其他节能环保支出	15.00		15.00				
212		城乡社区支出	1,665.61		1,665.61				
21201		城乡社区管理事务	556.97		556.97				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	556.97		556.97				
21202		城乡社区公共设施	903.83		903.83				
2120203		小城镇基础设施建设	516.98		516.98				
2120299		其他城乡社区公共设施支出	386.85		386.85				
21205		城乡社区环境卫生	20.00		20.00				
2120501		城乡社区环境卫生	20.00		20.00				
21206		建设市场管理与监督	29.80		29.80				
2120601		建设市场管理与监督	29.80		29.80				
21299		其他城乡社区支出	155.00		155.00				
2129999		其他城乡社区支出	155.00		155.00				
213		农林水支出	932.26		932.26				
21301		农业农村	609.17		609.17				
2130104		事业运行	553.38		553.38				
2130108		其他事业运行	4.00		4.00				
2130142		农村道路建设	50.00		50.00				
2130199		其他农业农村支出	1.79		1.79				
21302		林业和草原	80.37		80.37				
2130299		其他林业和草原支出	80.37		80.37				
21303		水利	30.00		30.00				
2130314		防汛	30.00		30.00				
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.30		31.30				
2130504		农村基础设施建设	20.00		20.00				
2130505		产业发展	3.30		3.30				
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00				
21307		农村综合改革	42.15		42.15				
2130705		村级公益事业和村办农事的补助	42.15		42.15				
21399		其他农林水支出	139.27		139.27				
2139999		其他农林水支出	139.27		139.27				
220		自然资源海洋气象等支出	136.60		136.60				
22001		自然资源事务	136.60		136.60				
2200106		自然资源利用与保护	136.60		136.60				
221		住房保障支出	225.09		225.09				
22102		住房保障支出	225.09		225.09				
2210201		住房保障支出	225.09		225.09				
229		其他支出	97.10		97.10				
22999		其他支出	97.10		97.10				
2299999		其他支出	97.10		97.10				

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：清江市疾病预防控制中心（汇总）							
科目代码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	7,702.30	3,684.81	4,017.38			
201	一般公共服务支出	1,967.45	1,428.42	539.04			
20101	人大事务	20.63	0.63	13.00			
2010101	行政运行	9.63	0.63				
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.55	1,189.15	345.40			
2010301	行政运行	1,189.15	1,189.15				
2010302	一般行政管理事务	154.96		154.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.44		190.44			
20105	统计信息事务	4.64		4.64			
2010599	其他统计信息事务支出	4.64		4.64			
20106	财政事务	187.19	187.19				
2010601	行政运行	187.19	187.19				
20113	民族事务	28.07	28.07				
2011399	其他民族事务支出	28.07	28.07				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.37	16.37				
2013101	行政运行	16.37	16.37				
20199	其他一般公共服务支出	178.00		178.00			
2019999	其他一般公共服务支出	178.00		178.00			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20406	司法	20.00		20.00			
2040699	其他司法支出	20.00		20.00			
207	文化体育与传媒支出	75.48	65.48	10.00			
20701	文化和旅游	65.48	65.48				
2070109	群众文化	65.48	65.48				
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	589.01	378.01	211.00			
20801	人力资源和社会保障事务	63.91	63.91				
2080105	劳动保障监察	63.91	63.91				
20802	民政管理事务	180.00		180.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00		180.00			
20805	行政事业单位养老支出	314.10	314.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.30	281.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79				
20805	其他优抚	31.00		31.00			
2082502	其他行政事业单位救助	31.00		31.00			
210	卫生健康支出	1,747.49	513.75	1,233.74			
21004	公共卫生	1,233.74		1,233.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,233.74		1,233.74			
21007	计划生育事务	334.18		334.18			
2100716	计划生育机构	334.18		334.18			
21011	行政事业单位医疗	179.57		179.57			
2101101	行政单位医疗	179.57		179.57			
211	节能环保支出	245.23		245.23			
21101	环境保护管理事务	30.00		30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	120.00		120.00			
2110302	水体	120.00		120.00			
21104	自然生态保护	81.23		81.23			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	76.23		76.23			
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00			
2119999	其他节能环保支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	1,665.91	520.79	1,144.81			
21201	城乡社区管理事务	556.97	520.79	36.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.97	520.79	36.18			
21203	城乡社区公共设施	903.83		903.83			
2120303	城镇基础设施设施建设	516.98		516.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.85		386.85			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21206	建设市场管理监督	28.80		28.80			
2120601	建设市场管理监督	28.80		28.80			
21299	其他城乡社区支出	155.00		155.00			
2129999	其他城乡社区支出	155.00		155.00			
213	农林水支出	932.26	553.38	378.88			
21301	农业支出	609.17	553.38	55.79			
2130104	事业运行	553.38	553.38	0.00			
2130108	病虫害防治	4.00		4.00			
2130142	农村道路建设	50.00		50.00			
2130199	其他农业支出	1.79		1.79			
21302	林业和草原支出	80.37		80.37			
2130299	其他林业和草原支出	80.37		80.37			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	31.30		31.30			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130505	生产发展	3.30		3.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	42.15		42.15			
2130705	农村综合改革和涉农补贴	42.15		42.15			
21399	其他农林水支出	139.27		139.27			
2139999	其他农林水支出	139.27		139.27			
220	自然资源海洋气象等支出	136.60		136.60			
22001	自然资源事务	136.60		136.60			
2200106	自然资源利用与保护	136.60		136.60			
221	住房保障支出	225.09	225.09				
22102	住房改革支出	225.09	225.09				
2210201	住房公积金	225.09	225.09				
229	其他支出	87.10		87.10			
22999	其他支出	87.10		87.10			
2299999	其他支出	87.10		87.10			

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：靖边县张家畔街道办事处（汇总）

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	7702.30	一、一般公共服务支出	33	1,967.45	1,967.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20.00	20.00		
	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	75.48	75.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.01	589.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,747.49	1,747.49		
	10		十、节能环保支出	42	246.22	246.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,665.61	1,665.61		
	12		十二、农林水支出	44	932.26	932.26		
	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	136.60	136.60		
	19		十九、住房保障支出	51	225.09	225.09		
	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	97.10	97.10		
	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	7702.30	本年支出合计	59	7,702.30	7,702.30		
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	7702.30	总计	64	7,702.30	7,702.30		

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：清边县张家乡街道办事处（汇总）

科目代码	项 目		小计	本年支出	
	科目名称	1		基本支出	项目支出
合计			7,702.30	3,684.91	4,017.38
201	一般公共服务支出		1,987.45	1,428.42	539.04
20101	人大事务		20.63	9.63	11.00
2010101	行政运行		9.63	9.63	
2010199	其他人大事务支出		11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,534.66	1,189.15	345.40
2010301	行政运行		1,189.15	1,189.15	
2010302	一般行政管理事务		154.96		154.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		190.44		190.44
20105	统计信息事务		4.64		4.64
2010599	其他统计信息事务支出		4.64		4.64
20106	财政事务		187.19	187.19	
2010601	行政运行		187.19	187.19	
20123	民政事务		26.07	26.07	
2012399	其他民政事务支出		26.07		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		16.37	16.37	
2013101	行政运行		16.37	16.37	
20199	其他一般公共服务支出		178.00		178.00
2019999	其他一般公共服务支出		178.00		178.00
204	公共安全支出		20.00		20.00
20406	司法		20.00		20.00
2040699	其他司法支出		20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出		75.48	65.48	10.00
20701	文化体育与传媒		65.48	65.48	
2070109	群众文化		65.48	65.48	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00
208	社会保障和就业支出		689.01	378.01	211.00
20801	人力资源和社会保障事务		63.91	63.91	
2080105	劳动保障监察		63.91	63.91	
20802	民政管理事务		180.00		180.00
2080208	基层政权建设和社区治理		180.00		180.00
20805	行政事业单位养老支出		214.10	314.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		281.30	281.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.79	32.79	
20825	其他生活救助		31.00		31.00
2082502	其他优抚生活救助		31.00		31.00
210	卫生健康支出		1,747.49	613.75	1,233.74
21004	公共卫生		1,233.74		1,233.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,233.74		1,233.74
21007	计划生育事务		334.18	334.18	
2100716	计划生育机构		334.18	334.18	
21011	行政事业单位医疗		179.57	179.57	
2101101	行政单位医疗		179.57	179.57	
211	节能环保支出		248.22		248.22
21101	环境保护管理事务		30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		30.00		30.00
21103	污染防治		120.00		120.00
2110302	水体		120.00		120.00
21104	自然生态保护		81.22		81.22
2110402	农村环境保护		8.00		8.00
2110499	其他自然生态保护支出		76.22		76.22
21199	其他节能环保支出		15.00		15.00
2119999	其他节能环保支出		15.00		15.00
212	城乡社区支出		1,865.61	620.79	1,144.81
21201	城乡社区管理事务		656.97	620.79	36.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出		656.97	620.79	36.18
21203	城乡社区公共设施		903.83		903.83
2120303	小城镇基础设施建设		518.98		518.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出		386.85		386.85
21205	城乡社区环境卫生		20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生		20.00		20.00
21206	建设市场管理与监督		29.80		29.80
2120601	建设市场监督管理		29.80		29.80
21299	其他城乡社区支出		165.00	165.00	
2129999	其他城乡社区支出		165.00	165.00	
213	农林水支出		932.26	563.38	378.88
21301	农业农村		809.17	563.38	55.79
2130104	农业运行		663.38	663.38	
2130108	病虫害控制		4.00		4.00
2130142	农村道路建设		60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出		79.79		1.79
21302	林业和草原		80.37		80.37
2130299	其他林业和草原支出		80.37		80.37
21303	水利		30.00		30.00
2130314	防汛		30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		31.30		31.30
2130504	农村基础设施建设和生产发展		20.00		20.00
2130505	生产发展		3.30		3.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		8.00		8.00
21307	农村综合改革		42.15		42.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		42.15		42.15
21399	其他农林水支出		139.27		139.27
2139999	其他农林水支出		139.27		139.27
220	自然资源海洋气象等支出		136.60		136.60
22001	自然资源事务		136.60		136.60
2200106	自然资源利用与保护		136.60		136.60
221	住房保障支出		225.09	225.09	
22102	住房保障支出		225.09	225.09	
2210201	住房公积		225.09	225.09	
229	其他支出		97.10		97.10
22999	其他支出		97.10		97.10
2299999	其他支出		97.10		97.10

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：靖边县张家畔街道办事处（汇总）

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	3,087.22	302	商品和服务支出	543.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1151.456894	30201	办公费	85.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	602.1492	30202	印刷费	19.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.80	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	402.06	30205	水费	6.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	281.30	30206	电费	25.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.79	30207	邮电费	3.002	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.57	30208	取暖费	49.21	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		30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	146.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.4299	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.97	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	13.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	9.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.8	39999	其他支出	
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	158.36			
人员经费合计		3141.61	公用经费合计					543.30

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：靖边县张家畔街道办事处（汇总）

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							

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：靖边县张家畔街道办事处（汇总）

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				

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：靖边县张家畔街道办事处（汇总）

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	9.69		9.69		9.69			
决算数	9.69		9.69		9.69			

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。