

2022年度

西华县箕子台街道办事处部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 西华县箕子台街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

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

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西华县箕子台街道办事处概况

一、部门职责

(一) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本办事处党委(或党员大会)的决议。(二) 领导办事处政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。(三) 讨论决定本办事处经济建设和社会发展中的重大问题,需由办事处政府机关或集体经济组织决定的问题,由办事处政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。(四) 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级办事处村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。(五) 密切联系群众,经常了解群众对办事处村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。(六) 对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。(七) 领导本办事处的三个文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本办事处重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

二、机构设置

西华县箕子台街道办事处内设机构11个，包括：1、机构设置如下：行政内设机构设置7个：（1）党政办公室（2）党建工作办公室（3）经济建设办公室（4）社会事务办公室（5）应急管理办公室（6）“三农”工作办公室（7）文化旅游工作办公室。2、事业机构设置4个：（1）党政综合便民服务中心（2）社会治安综合治理中心（3）综合行政执法队（4）退役军人服务站。

从决算单位构成看，西华县箕子台街道办事处部门决算包括：西华县箕子台街道办事处本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

本单位无其他纳入预算的二级机构。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西华县箕子台街道办事处

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	2,630.58	一、一般公共服务支出	32	855.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,218.62	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	169.67
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	28.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,581.82
	12		十二、农林水支出	43	75.55
	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	1,106.60
	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	13.12
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,849.20	本年支出合计	58	5,849.20
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,849.20	支出总计	62	5,849.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：西华县箕子台街道办事处

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,849.20	5,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.93	717.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,581.82	3,581.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.63	299.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,218.62	3,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,218.62	3,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,106.60	1,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,106.60	1,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,106.60	1,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：西华县箕子台街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,849.20	993.58	4,855.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.93	717.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	169.67	0.00	169.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	169.67	0.00	169.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	169.67	0.00	169.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,581.82	2.46	3,579.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.73	0.00	310.73	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.63	0.00	299.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,218.62	0.00	3,218.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,218.62	0.00	3,218.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,106.60	0.00	1,106.60	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,106.60	0.00	1,106.60	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,106.60	0.00	1,106.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西华县箕子台街道办事处

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	2,630.58	一、一般公共服务支出	33	855.54	855.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,218.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	169.67	169.67	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	28.35	28.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,581.82	363.19	3,218.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	75.55	75.55	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	1,106.60	1,106.60	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	13.12	13.12	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

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
	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	5,849.20	本年支出合计	59	5,849.20	2,630.58	3,218.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	5,849.20	总计	64	5,849.20	2,630.58	3,218.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西华县箕子台街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,630.58	993.58	1,637.00
201	一般公共服务支出	855.54	855.54	0.00
20101	人大事务	12.19	12.19	0.00
2010101	行政运行	10.80	10.80	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.39	1.39	0.00
20102	政协事务	117.43	117.43	0.00
2010250	事业运行	114.93	114.93	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.50	2.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.93	717.93	0.00
2010301	行政运行	308.72	308.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409.21	409.21	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00
205	教育支出	169.67	0.00	169.67
20502	普通教育	169.67	0.00	169.67
2050202	小学教育	169.67	0.00	169.67
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00
212	城乡社区支出	363.19	2.46	360.73
21201	城乡社区管理事务	2.46	2.46	0.00
2120101	行政运行	2.46	2.46	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.73	0.00	310.73
2120303	小城镇基础设施建设	11.10	0.00	11.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.63	0.00	299.63
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	75.55	75.55	0.00
21307	农村综合改革	75.55	75.55	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.55	75.55	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,106.60	0.00	1,106.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,106.60	0.00	1,106.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,106.60	0.00	1,106.60
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西华县箕子台街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.29	302	商品和服务支出	425.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.35	30201	办公费	169.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费	99.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.82	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30206	电费	6.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	324.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.50			
	人员经费合计	568.04					公用经费合计	425.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西华县箕子台街道办事处

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
功能分类科目编码	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	3,218.62	3,218.62	0.00	3,218.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,218.62	3,218.62	0.00	3,218.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,218.62	3,218.62	0.00	3,218.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,218.62	3,218.62	0.00	3,218.62	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：西华县箕子台街道办事处

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西华县箕子台街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计均为5,849.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,130.14万元，增长23.95%，主要原因是：资源勘探。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,849.20万元，其中：财政拨款收入5,849.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,849.20万元，其中：基本支出993.58万元，占16.99%；项目支出4,855.63万元，占83.01%。

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、支总计均为5,849.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,130.14万元，增长23.95%，主要原因是：资源勘探。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,630.58万元，占本年支出合计的44.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.48万元，增长0.40%，主要原因是：拆迁支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,630.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出855.54万元，占32.52%；教育（类）支出169.67万元，占6.45%；社会保障和就业（类）支出28.35万元，占1.08%；卫生健康（类）支出18.56万元，占0.71%；城乡社区（类）支出363.19万元，占13.81%；农林水（类）支出75.55万元，占2.87%；资源勘探工业信息等（类）支出1,106.60万元，占42.07%；住房保障（类）支出13.12万元，占0.50%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,630.58万元，支出决算为2,630.58万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的216.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的27.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为121.50万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5. 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318.70万元，支出决算为308.72万元，完成年初预算的96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

6. 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）。年初预算为405.00万元，支出决算为409.21万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为169.67万元，支出决算为169.67万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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）。年初预算为27.80万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

11. 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）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.60万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的69.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

16. 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）。年初预算为30.00万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的37.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

17. 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）。年初预算为299.60万元，支出决算为299.63万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

18. 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）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为75.10万元，支出决算为75.55万

元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为960.00万元，支出决算为1,106.60万元，完成年初预算的115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

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993.58万元。其中：人员经费568.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费425.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,218.62万元，支出决算为3,218.62万元，完成年初预算的100.00%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门2022年机关运行经费支出318.70万元，比2021年增加4.40万元，增长0.43%，原因，疫情防控支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效

管理水平，促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度21个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政局评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	西华县箕子台街道办事处	小游园建设3	139.04	139.04	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
2	西华县箕子台街道办事处	西湖、东风运河补偿费及安置费	958.09	943.08	98.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.84	优				否
3	西华县箕子台街道办事处	扶持企业发展	681.2	681.2	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
4	西华县箕子台街道办事处	双狼沟生态综合治	1120.69	1120.69	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				香
5	西华县箕子台街道办事处	政协工作经费	5	2.5	50.00%	100%	100%	100%	100%	100%	85		良			否

6	西华县 箕子台办 事处	人大工作 经费	5	1.39	27.80%	100%	100%	33%	100%	100%	77.78			中		否
7	西华县 箕子台办 事处	一高站点 周边绿化 土地流转#	90	90	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				香
8	西华县 箕子台办 事处	纪委工作 经费	8	8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
9	西华县 箕子台办 事处	箕子台工 作经费2	84	82.35	98.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	优				否
10	西华县 箕子台办 事处	工作经费	200	179.69	89.85%	100%	98%	99%	100%	100%	98.05	优				否
11	西华县 箕子台办 事处	东风运河 综合整治 项目征收 补偿资金	374	374	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
12	西华县 箕子台办 事处	疫情防控 经费	5	5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否

13	西华县 箕台办 事处	美丽乡村 工作经费	79.44	75.55	95.10%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	优				否
14	西华县 箕台办 事处	双狼沟一 期工程土 地租金#	70.59	70.59	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				香
15	西华县 箕台办 事处	工作经费#	69.85	69.85	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
16	西华县 箕台办 事处	土地流转 补助资金	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
17	西华县 箕台办 事处	拆迁群众 过渡安置 费	439.88	439.88	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
18	西华县 箕台办 事处	2022年第 二季度网 格化管理	5.51	5.51	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
19	西华县 箕台办 事处	贾鲁河治 理工程补 偿资金	13.03	11.76	90.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.03	优				否

20	西华县箕子台街道办事处	9-12月工资经费#	30.15	30.15	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
21	西华县箕子台街道办事处	扶持企业发展资金	425.4	425.4	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
汇总			4903.87	4855.63								19	1	1		

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：指事业单位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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。