

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府及街道党工委的决定、命令、指示，完成区委和区政府部署的各项任务。
2. 发展区域经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展，社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居（村）委会建设，指导、支持社区居（村）委会依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作，做好民政、卫生健康和残疾人等工作。
10. 组织开展辖区的公共安全工作，按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道综合便民服务平台建设，实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。
13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区（村）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”，合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责，建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置八个股室，分别是：1、党建办公室；2、公共管理办公室；3、公共服务办公室；4、公共安全办公室；5、综合行政执法办公室；6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8、退役军人服务保障工作站。职能如下：

（一）党建办公室

负责街道和社区（村）党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（二）公共管理办公室

负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（三）公共服务办公室

负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育，退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作，完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（四）公共安全办公室

负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理和安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护，城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法

机构开展联合执法工作：组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（六）党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道，社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动，完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

（七）综合便民服务中心

负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施：结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障，社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展，完成街道党工委，办事处及上级有关部门交办的其他任务。

（八）退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等，完成街道党工委，办事处及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：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	1.00	10082563.06	一、一般公共服务支出	32.00	6258914.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	652280.99	八、社会保障和就业支出	39.00	438202.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1620757.34
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1172560.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1217380.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	22500.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10734844.05	本年支出合计	58.00	10730314.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	4529.66
	30			61.00	
总计	31.00	10734844.05	总计	62.00	10734844.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：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		10734844.05	10082563.06					652280.99
201	一般公共服务支出	6263443.75	5611162.76					652280.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4911567.95	4259286.96					652280.99
2010301	行政运行	4186414.90	3534133.91					652280.99
2010302	一般行政管理事务	394800.55	394800.55					
2010308	信访事务	330352.50	330352.50					
20132	组织事务	1351875.80	1351875.80					
2013201	行政运行	1351875.80	1351875.80					
208	社会保障和就业支出	438202.96	438202.96					
20808	抚恤	389715.00	389715.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	203715.00	203715.00					
2080805	义务兵优待	146000.00	146000.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40000.00	40000.00					
20821	特困人员救助供养	22891.96	22891.96					
2082102	农村特困人员救助供养支出	22891.96	22891.96					
20825	其他生活救助	25596.00	25596.00					
2082502	其他农村生活救助	25596.00	25596.00					
210	卫生健康支出	1620757.34	1620757.34					
21004	公共卫生	1620757.34	1620757.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1620757.34	1620757.34					
212	城乡社区支出	1172560.00	1172560.00					
21201	城乡社区管理事务	672560.00	672560.00					
2120101	行政运行	672560.00	672560.00					
21205	城乡社区环境卫生	500000.00	500000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	500000.00	500000.00					
213	农林水支出	1217380.00	1217380.00					

21301	农业农村	81200.00	81200.00					
2130126	农村社会事业	18200.00	18200.00					
2130199	其他农业农村支出	63000.00	63000.00					
21307	农村综合改革	1136180.00	1136180.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	800000.00	800000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6180.00	6180.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	330000.00	330000.00					
216	商业服务业等支出	22500.00	22500.00					
21602	商业流通事务	22500.00	22500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	22500.00	22500.00					

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

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：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		10730314.39	3250200.95	7480113.44			
201	一般公共服务支出	6258914.09	3250200.95	3008713.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4907038.29	3250200.95	1656837.34			
2010301	行政运行	4181885.24	3250200.95	931684.29			
2010302	一般行政管理事务	394800.55		394800.55			
2010308	信访事务	330352.50		330352.50			
20132	组织事务	1351875.80		1351875.80			
2013201	行政运行	1351875.80		1351875.80			
208	社会保障和就业支出	438202.96		438202.96			
20808	抚恤	389715.00		389715.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	203715.00		203715.00			
2080805	义务兵优待	146000.00		146000.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40000.00		40000.00			
20821	特困人员救助供养	22891.96		22891.96			
2082102	农村特困人员救助供养支出	22891.96		22891.96			
20825	其他生活救助	25596.00		25596.00			
2082502	其他农村生活救助	25596.00		25596.00			
210	卫生健康支出	1620757.34		1620757.34			
21004	公共卫生	1620757.34		1620757.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1620757.34		1620757.34			
212	城乡社区支出	1172560.00		1172560.00			
21201	城乡社区管理事务	672560.00		672560.00			
2120101	行政运行	672560.00		672560.00			
21205	城乡社区环境卫生	500000.00		500000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	500000.00		500000.00			
213	农林水支出	1217380.00		1217380.00			
21301	农业农村	81200.00		81200.00			

2130126	农村社会事业	18200.00		18200.00			
2130199	其他农业农村支出	63000.00		63000.00			
21307	农村综合改革	1136180.00		1136180.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	800000.00		800000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6180.00		6180.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	330000.00		330000.00			
216	商业服务业等支出	22500.00		22500.00			
21602	商业流通事务	22500.00		22500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	22500.00		22500.00			

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

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府 2022年度

金额单位：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	10082563.06	一、一般公共服务支出	33	5611162.76	5611162.76		
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				
	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	438202.96	438202.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1620757.34	1620757.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1172560.00	1172560.00		
	12		十二、农林水支出	44	1217380.00	1217380.00		
	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	22500.00	22500.00		
	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				
	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	10082563.06	本年支出合计	59	10082563.06	10082563.06		
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				
收入总计	32	10082563.06	总计	64	10082563.06	10082563.06		

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

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		10082563.06	2602449.62	7480113.44
201	一般公共服务支出	5611162.76	2602449.62	3008713.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4259286.96	2602449.62	1656837.34
2010301	行政运行	3534133.91	2602449.62	931684.29
2010302	一般行政管理事务	394800.55		394800.55
2010308	信访事务	330352.50		330352.50
20132	组织事务	1351875.80		1351875.80
2013201	行政运行	1351875.80		1351875.80
208	社会保障和就业支出	438202.96		438202.96
20808	抚恤	389715.00		389715.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	203715.00		203715.00
2080805	义务兵优待	146000.00		146000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40000.00		40000.00
20821	特困人员救助供养	22891.96		22891.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	22891.96		22891.96
20825	其他生活救助	25596.00		25596.00
2082502	其他农村生活救助	25596.00		25596.00
210	卫生健康支出	1620757.34		1620757.34
21004	公共卫生	1620757.34		1620757.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1620757.34		1620757.34
212	城乡社区支出	1172560.00		1172560.00
21201	城乡社区管理事务	672560.00		672560.00
2120101	行政运行	672560.00		672560.00
21205	城乡社区环境卫生	500000.00		500000.00
2120501	城乡社区环境卫生	500000.00		500000.00
213	农林水支出	1217380.00		1217380.00
21301	农业农村	81200.00		81200.00
2130126	农村社会事业	18200.00		18200.00

2130199	其他农业农村支出	63000.00		63000.00
21307	农村综合改革	1136180.00		1136180.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	800000.00		800000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6180.00		6180.00
2130706	对集体经济组织的补助	330000.00		330000.00
216	商业服务业等支出	22500.00		22500.00
21602	商业流通事务	22500.00		22500.00
2160299	其他商业流通事务支出	22500.00		22500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2639151.68	2421347.94	302	商品和服务支出	5729272.38	146101.68	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1214435.56	1062107.22	30201	办公费	618612.61	6361.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	376520.82	376520.82	30202	印刷费	11558.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	59613.53	59613.53	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	229077.04	229077.04	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289289.88	289289.88	30206	电费	32096.60	6344.64	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	822000.00	
30109	职业年金缴费	48875.40		30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	115075.03	115075.03	30208	取暖费	98630.40		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	6976.82	6976.82	30209	物业管理费	50000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2200.68	2200.68	30211	差旅费	177709.18	182.68	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	243787.00	243787.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	576051.97		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	53299.92	36699.92	30214	租赁费	41560.00	2794.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	798561.00	35000.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	949574.89		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	35000.00	35000.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	915578.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	739325.04		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	24235.96		30226	劳务费	1722145.27	47294.00	31002	办公设备购置	93578.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	69845.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	83125.00	83125.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1298362.86		31010	安置补助						
人员经费合计		3437712.68	2456347.94	公用经费合计										6644850.38	146101.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处
人民政府

2022年度

金额单位：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
11700.00					11700.00						

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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区神头街道办事处人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	146101.68
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,734,844.05元、支出总计10,734,844.05元。与2021年相比，收入总计增加1,812,434.76元，增长20.31%，支出总计增加1,812,434.76元，增长20.31%。主要原因是2021年大学生村官经费增加，信访事务支出增加，全区党建经费（神头街道办事处）、社区服务群众专项经费（神头街道办事处）增加，总支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,734,844.05元，其中：

财政拨款收入10,082,563.06元，占比93.92%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入652,280.99元，占比6.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,730,314.39元，其中：

基本支出3,250,200.95元，占比30.29%；

项目支出7,480,113.44元，占比69.71%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府2022年度财政拨款收入总计10,082,563.06元，支出总计10,082,563.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,160,153.77元，增长13%，财政拨款支出总计增加1,160,153.77元，增长13%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加，对村级公益事业建设的补助增加，总支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府2022年财政拨款决算支出10,082,563.06元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,160,153.77元，增长13%。主要原因是疫情防控工作经费增加，对村级公益事业建设的补助增

加，总支出增加。其中，人员经费2,456,347.94元，占比24.36%；日常公用经费146,101.68元，占比1.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府2022年度财政拨款支出10,082,563.06元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,611,162.76元，占比55.65%；

社会保障和就业支出(类)438,202.96元，占比4.35%；

卫生健康支出(类)1,620,757.34元，占比16.07%；

城乡社区支出(类)1,172,560.00元，占比11.63%；

农林水支出(类)1,217,380.00元，占比12.07%；

商业服务业等支出(类)22,500.00元，占比0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府2022年度财政拨款支出年初预算5,419,800.00元，支出决算10,082,563.06元，完成年初预算的186.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算360.59万元，支出决算561.12万元完成年初预算的155.61%，用于社会保障和就业支出等。较2021年决算增加111.82万元，增长24.89%，主要原因是人员工资增加以及招聘年大学生村官经费增加；社会保障和就业支出年初预算19.73万元，支出决算43.82万元，完成年初预算的222.1%，用于在乡复退伍军人生活费以及特困人员生活补助等。较2021年决算减少13.4万元，降低23.42%，主要原因退役军人补助以及死亡抚恤金支出减少；卫生健康支出年初预算50万元，支出决算162.08万元完成年初预算的324.16%，用于全区新冠肺炎疫情防控费用支出等。较2021年决算增加116.08万元，增长252.35%，主要原因2022年增加新冠肺炎疫情防控费用支出；城乡社区支出年初预算79.76万元，支出决算117.26万元，完成年初预算的147.02%用于社区事务补助等。较2021年决算减少107.64万元，主要原因是新建党群服务中心及相关费用减少；农林水支出年初预算31.9万元，支出决算121.74万元，完成年初预算的381.63%，用于农村厕所革命整村推进财政奖补资金等。较2021年决算增加7.38万元，增长6.45%，主要原因是农村厕所革命整村推进财政奖补资金增加；商品服务业等支出年初预算0万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%用于困难群众“爱心消费券”等。较2021年决算增加2.25万元，增长100%，主要原因是增加困难群众“爱心消费券”。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府2022年度财政拨款基本支出2,602,449.62元，其中：

人员经费2,456,347.94元，主要包括人员经费2,456,347.94元，主要包括工

资，津贴，奖金，绩效以及社保等；

公用经费146,101.68元，主要包括办公费，电费，差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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11,700.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府2022年机关运行经费支出146,101.68元，比2021年减少123,533.72元，下降45.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区神头街道办事处人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金5353625.34元，占本部门（单位）项目支出总额的74.28%，其中一般公共预算项目支出5353625.34元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区神头街道办事处人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3890526.95元，其中一般公共预算支出3890526.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对朔城区2022年信访维稳经费、环境整治管理、神头街道办事处信访维稳工作经费、2021年大学生村官经费、2022年财力性转移支付预算资金（神头街道办事处用于疫情防控）、乡镇综合经费、义务兵家庭优待金、全区党建经费（神头街道办事处）、社区事务补助、2022年村级组织运转经费、社区服务群众专项经费（神头街道办事处）等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金3890526.95元，其中一般公共预算支出3890526.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位对2022年度年初预算安排的项目共涉及资金5353625.34元，占本单位项目支出总额的74.28%，完成了2022年度工作任务。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金3890526.95元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度自评项目为“朔城区2022年信访维稳经费”项目预算172000元、执行数为172000元，执行率为100%；“环境整治管理”项目预算500000元、执行数为500000元、执行率为100%；“神头街道办事处信访维稳工作经费”项目预算250000元、执行数为158352.5元、执行率为63.34%；“2021年大学生村官经费”项目预算152334.34元、执行数为152328.34元、执行率为100%；“2022年财力性转移支付预算资金（神头街道办事处用于疫情防控）”项目预算为1970000元、执行数为774877.34元、执行率为39.33%；“乡镇综合经费”项目预算360000元、执行数为301801.97元、执行率为83.83%；“义务兵家庭优待金”项目预算146000元、执行数为146000元、执行率为100%；“全区党建经费（神头街道办事处）”项目预算800000元、执行数为681875.8元、执行率为85.23%；“社区事务补助”项目预算297560元、执行数为297560元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算205731元、执行数为205731元、执行率为100%；“社区服务群众专项经费（神头街道办事处）”项目预算500000元、执行数为500000元，执行率为100%。依据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分96分，项目全年预算5353625.34元，执行数为3890526.95元、执行率为72.67%。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区神头街道办事处人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为5353625.34元，执行数为3890526.95元，执行率为72.67%。年度绩效目标完成情况：一是“朔城区2022年信访维稳经费”项目预算172000元、执行数为172000元，执行率为100%；“环境整治管理”项目预算500000元、执行数为500000元、执行率为100%；“神头街道办事处信访维稳工作经费”项目预算250000元、执行数为158352.5元、执行率为63.34%；“2021年大学生村官经费”项目预算152334.34元、执行数为152328.34

元、执行率为100%；“2022年财力性转移支付预算资金(神头街道办事处用于疫情防控)”项目预算为1970000元、执行数为774877.34元、执行率为39.33%；“乡镇综合经费”项目预算360000元、执行数为301801.97元、执行率为83.83%；“义务兵家庭优待金”项目预算146000元、执行数为146000元、执行率为100%；“全区党建经费(神头街道办事处)”项目预算800000元、执行数为681875.8元、执行率为85.23%；“社区事务补助”项目预算297560元、执行数为297560元、执行率为100%；“2022年村级组织运转经费”项目预算205731元、执行数为205731元、执行率为100%；“社区服务群众专项经费(神头街道办事处)”项目预算500000元、执行数为500000元，执行率为100%

；二是无。发现的主要问题及原因：一是“神头街道办事处信访维稳工作经费”、“2022年财力性转移支付预算资金(神头街道办事处用于疫情防控)”等项目预算不够精准；二是无。下一步改进措施：一是精细化预算管理、提高预算数据的准确性，通过改进审核流程，加强数据校验，有效降低预算的误差率。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度，《朔州市朔城区神头街道办事处人民政府项目绩效评价报告》详见自评表

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

朔州市朔城区神头街道办事处人民政府 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年本单位共有11个项目进行了绩效自评，项目预算总额为535.36万元，实际支出金额为389.05万元，执行率为72.67%。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作顺利进行，我单位积极开展了绩效自评工作。2022年本单位共有11个项目进行了绩效自评，项目预算总额为535.36万元，实际支出金额为389.05万元，执行率为72.67%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，11个项目资金执行率为72.67%，完成了2022年度工作任务。经过认真对比填写项目支出绩效自评表中各项指标，11个项目的绩效完成等级为“优”，项目绩效评价得分96分。其中：“朔城区2022年信访维稳经费”项目预算172000元、执行数为172000元，执行率为100%；“环境整治管理”项目预算500000元、执行数为500000元、执行率为100%；“神头街道办事处信访维稳工作经费”项目预算250000元、执行数为158352.5元、执行率为63.34%；“2021年大学生村官经费”项目预算152334.34元、执行数为152328.34元、执行率为100%；“2022年财力性转移支付预算资金(神头街道办事处用于疫情防

控)”项目预算为 1970000 元、执行数为 774877.34 元、执行率为 39.33%；“乡镇综合经费”项目预算 360000 元、执行数为 301801.97 元、执行率为 83.83%；“义务兵家庭优待金”项目预算 146000 元、执行数为 146000 元、执行率为 100%；“全区党建经费(神头街道办事处)”项目预算 800000 元、执行数为 681875.8 元、执行率为 85.23%；“社区事务补助”项目预算 297560 元、执行数为 297560 元、执行率为 100%；“2022 年村级组织运转经费”项目预算 205731 元、执行数为 205731 元、执行率为 100%；“社区服务群众专项经费(神头街道办事处)”项目预算 500000 元、执行数为 500000 元，执行率为 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现“神头街道办事处信访维稳工作经费”、“2022 年财力性转移支付预算资金(神头街道办事处用于疫情防控)”等项目预算精准度欠缺，主要原因是因为年初预算不够细化、精确。下一步，我们将不断持续优化预算流程，提升各项工作效率。促进乡政府工作管理规范化和制度化

五、绩效自评结果应用建议

年初编制预算时，应精细化预算管理、提高了预算数据的准确性，通过改进审核流程，加强数据校验，有效降低预算的误差率。