

附件 2

2022 年度康平县人民政府北三家子街道办事处 部门决算公开



康平县人民政府北三家子街道办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 落实国家政策，严格执行行政政策，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。引导发展村级经济、文化和社会事业，提高公共服务、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

.....

二、机构设置

机构设置:2022 年度机构设置为党政综合办公室(党建工作办公室)、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社区(村)建设指导办公室，无二级部门。

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

(一) 收入总计 1865.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1865.36 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1845.36 万元，政府性基金收入 20 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入减少 577.44 万元，降低 23.8%，主要原因：**一是**税源减少了；**二是**财政收入减少了。

(二) 支出总计 1865.36 万元，包括：

1. 基本支出 423.35 万元，占支出总计的 22.7%。主要是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，其中：工资福利支出 358.58 万元，对个人和家庭的补助支出 2 万元，商品和服务支出 62.78 万元。

2. 项目支出 1422.01 万元，占支出总计的 77.3%。主要包括一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 577.44 万元，降低 23.8%，主要原因：一是减少开销；二是调整了支出结构，精细化支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：一是 0；二是 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1865.36 万元，其中：基本支出 423.35 万元，项目支出 1422.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 577.44 万元，降低 23.8%，主要原因：一是税源减少了；二是财政收入减少了。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.8%，其中：基本支出完成年初预算的 43.6%，项目完成年初预算的 113.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.36 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 684.21 万元，占 36.69%；卫生健康支出 1 万元，占 0.05%；城乡社区支出 133.95 万元，占 7.18%；农林水支出 535.71 万元，占 28.72%；住房保障支出 22.64 万元，占 1.21%；资源勘探工业信息等支出 487.84 万元，占 26.15%。

1. 一般公共服务支出 684.21 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）309.86 万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的 51.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是在行政人员办公费支出减少。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 90.86 万元主要是人员经费等支出,完成年初预算的 36.77%,决算数小于年初预算数的原因主要是在事业人员减少了。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 281.44 万元主要是邮电费、水费、电费、供暖费等支出,完成年初预算的 79.88%,决算数小于年初预算数的原因主要是在单位调整了支出结构,减少了支出。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 1.42 万元主要是办公费等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算中并未安排此科目的支出。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他组织事务支出(项) 4 万元主要是办公费等支出,完成年初预算的 200%,决算数小于年初预算数的原因主要是年党建有关支出增加了。

2. 卫生健康支出 1 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)财政事务(款)其他卫生健康支出(项) 1 万元,主要是计划生育服务费用等支出,完成年初预算的 3.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算中并未安排此科目的支出。

3. 城乡社区支出 113.95 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)财政事务(款)城乡社区环境卫生(项) 113.95 万元,主要是环卫车辆维修,环卫工人工资等支出,完成年初预算的 75.97%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度新增车辆减少了。

4. 农林水支出 531.71 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3.36 万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算中并未安排此科目的支出。

(2) 农林水支出（类）财政事务（款）防灾救灾（项）28.1 万元，主要是森林防火等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算中并未安排此科目的支出。

(3) 农林水支出（类）财政事务（款）农业生产发展（项）35 万元，主要是生产发展专项等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此支出为专项支出。

(4) 农林水支出（类）财政事务（款）其他农业农村支出（项）106.01 万元，主要是农业农村发展支出，完成年初预算的 88.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度拨款减少了。

(5) 农林水支出（类）财政事务（款）防沙治沙（项）27.33 万元，主要是防沙治沙、森林抚育等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此支出为专项支出。

(6) 农林水支出（类）财政事务（款）防汛（项）1.5 万元，主要是排水站电费支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初并未安排此支出。

(6) 农林水支出（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）82.26 万元，主要是对村民委员会的补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此支出为专项支出。

(6) 农林水支出（类）财政事务（款）对村集体经济组织的

补助（项）200 万元，主要是对村集体经济组织等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此支出为专项支出。

（6）农林水支出（类）财政事务（款）其他农林水支出（项）52.15 万元，主要是排水站电费等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此支出为专项支出。

5. 资源勘探工业信息等支出 487.84 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）财政事务（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）487.84 万元，主要是对企业补助等支出，完成年初预算的 75.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度税源减少了。

6. 住房保障支出 22.64 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）22.64 万元，主要是机关人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 53.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度单位人数减少了。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 20 万元。

1. 城乡社区支出 20 万元,其中包括农村基础设施建设支出 20 万元,占 100%,完成年初预算的 100%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初并未安排此款项的支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,按支出功能分类科目分,包括:……。

1. ……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.5 万元,完成年初预算的 92.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少了。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 6.5 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 XX%。完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2022 年因公出国(境)费比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 6.5 万元,占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 92.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待人次变少了。2022 年国内公务接待累计 110 批次、998 人、6.5 万元,主要用于机关就餐等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元,主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少 0.5 万元,下降 7.14%,主要是接待人次减少了等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。

完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 423.35 万元，其中：人员经费 360.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 62.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 62.78 万元，比上年减少 4.32 万元，降低 6.44%，主要原因是办公人员有所变动。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 482.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 445.49 万元，政府采购服务支出 37.5 万元。授予中小企业合同金额 482.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 482.99 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.24%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.76%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个，涉及资金 631.91 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.3 分。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“城乡社区环境卫生”“党建经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 152 万元。其中，

对“城乡社区环境卫生”“党建经费”等项目均未委托“第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**管理落实不到位；**二是**未及时调查公众满意度，导致公众参与感低。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强业务管理效率；**二是**及时做满意度调查及分析，做到全面及时。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “城乡社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金落实到位；**二是**项目实施工作运转正常。发现的主要问题及原因：**一是**管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**改进管理方法，加强管理效率。

(2) “党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金落实到位；**二是**项目实施工作运转正常。发现的主要问题及原因：**一是**未及时调查公众满意度。下一步改进措施：**一是**及时调查公众满意度，提升服务质量。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			752001康平县北三家子街道办事处（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）			2225.84												
部门年初预算支出金额（万元）			2225.84												
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分								
	单位取暖费		13.17	13.17	100.00%	3.6	3.6								
	河长制工作经费		0	0	0.00%	3.6	0								
	乡镇改革分流人员经费		47.04	47.04	100.00%	3.6	3.6								
	农村税费改革补助资金		31.49	31.48	100.00%	3.6	3.6								
	部门预算基本支出公用经费		61.44	61.44	100.00%	3.6	3.6								
	网络信息系统、软件运行维护经费		1.40	1.39	100.00%	3.6	3.6								
	综治工作经费		1.39	1.38	100.00%	3.6	3.6								
	疫情防控经费		59.53	59.52	100.00%	3.6	3.6								
	临时工经费		1.75	1.75	100.00%	3.6	3.6								
	部门预算基本支出人员经费		331.76	331.76	100.00%	3.6	3.6								
	补充办公经费		82.98	82.98	100.00%	4	4								
	年初总体目标		全年完成情况												
	争取早日完成绩效完成任务		已完成												
	年度 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		整体工作 完成	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5								
		依法行政能力		管理规范				1	3.3	3.3								
	基础管理	综合管理水平		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)											
								1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.8	1.8								
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

[illegible]

政治 效益	有利于发扬民主		是		全部或基 本达预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.4	1.4							
	有利于促进决 策科学化、民 主化		是		全部或基 本达预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.4	1.4							
	统计信息公开 及时性		及时		全部或基 本达预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.4	1.4							
社会 效益	提高家庭教育 社会公共服务 水平		优秀		全部或基 本达预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.4	1.4							
	完丁验收通过 率	>=	100	%	100	1	1.4	1.4							
经济 效益	执行标的额到 位率	>=	100	%	100	1	1.4	1.4							

生态效益	促进生态环境质量持续改善		有力促进		全部或基 本达预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.4	1.4							
		开展生态环保 宣传工作次数	>=	10	次	10	1	1.8	1.8						
		企业、群众满 意度	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						
		服务企业满意 度	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						
		窗口服务效率 满意度	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						
		信访群众投诉 满意度	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						
	主管门 满意度	对审计信息平 台运行的评价 和满意度	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						
		上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	1.4	1.4						
	可持续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制	根据 要求		全部或基 本达预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
	总评价得分														
	96.40														

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
(2022年度)																			
项目(政策)名称			城乡社区环境卫生																
主管部门			康平县北三家子街道办事处																
实施单位			康平县北三家子街道办事处																
项目预算金额(万元)			150			全年执行数			114			执行率			0.76				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	一是资金落实到位; 二是项目实施工作运转正常;									及时拨付城乡社区资金,完成项目预算的76%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	公共卫生标准跟踪评价任务	>=	12	次	12	100	13	13									
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	98	%	98	100	13	13									
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	92	%	92	100	12	12									
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	155	万元	155	100	12	12									
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		优		优	100	15	15									
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		优		优	100	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	95	%	85	89	8	8							服务对象对于指标未能全部理解	加强对指标的宣传和讲解力度	
	指标自评得分小计			88			预算执行率得分			7.6			减分项		绩效自评总得分			93.6	
结果应用建议			结果应用建议选项(对应建议的后方格子内打“√”)							具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		及时将预算外项目纳入预算内资金							
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排							√		建议继续全额安排							
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排							√		建议继续全额安排							
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			建议继续全额安排																

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称				党建经费														
主管部门				康平县北三家子街道办事处														
实施单位				康平县北三家子街道办事处														
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			1.8			执行率			0.90		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	一是资金落实到位; 二是项目实施工作运转正常;										及时拨付党建经费,完成项目预算的90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	党建和发展会议参会人次	=	20	人	20	100	13	13								
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		合规	100	13	13								
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	99	%	99	100	12	12								
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	2	万元	2	100	12	12								
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		优秀		优秀	100	15	15								
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		团结紧密		团结紧密	100	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	99	%	85	85	8	8							服务对象对于指标未能全部理解	加强对指标的宣传和讲解力度
	指标自评得分小计			88			预算执行率得分			9		减分项				绩效自评总得分		
结果应用建议			结果应用建议选项(对应建议的后方格子内打“√”)										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		及时将预算外项目纳入预算内资金					
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			其他建议															
			建议继续全额安排								√		建议继续全额安排					
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			其他意见															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额								√		建议继续全额安排					
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门总体意见			建议继续全额安排															

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表



注：GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,845.36	一、一般公共服务支出	32	684.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	133.95
	12		十二、农林水支出	43	535.71
	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	487.84
	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	22.64
	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	1,865.36	本年支出合计	58	1,865.36
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	1,865.36	总计	62	1,865.36

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	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	1,865.36	1,865.36					
201	一般公共服务支出	684.22	684.22					
20101	人大事务	0.18	0.18					
2010101	行政运行	0.18	0.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.62	678.62					
2010301	行政运行	306.32	306.32					
2010350	事业运行	90.86	90.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.44	281.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42	1.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42	1.42					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	133.95	133.95					
21205	城乡社区环境卫生	113.95	113.95					
2120501	城乡社区环境卫生	113.95	113.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	535.71	535.71					
21301	农业农村	172.47	172.47					
2130101	行政运行	3.36	3.36					
2130119	防灾救灾	28.10	28.10					
2130122	农业生产发展	35.00	35.00					
2130199	其他农业农村支出	106.01	106.01					
21302	林业和草原	27.33	27.33					
2130217	防沙治沙	27.33	27.33					
21303	水利	1.50	1.50					
2130314	防汛	1.50	1.50					
21307	农村综合改革	282.26	282.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.26	82.26					
2130706	对集体经济组织的补助	200.00	200.00					
21399	其他农林水支出	52.15	52.15					

2139999	其他农林水支出	52.15	52.15
215	资源勘探工业信息等支出	487.84	487.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	487.84	487.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	487.84	487.84
221	住房保障支出	22.64	22.64
22102	住房改革支出	22.64	22.64
2210201	住房公积金	22.64	22.64

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开03表
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称							
	栏次							
	合计		1	2	3	4	5	6
			1,865.36	423.35	1,442.01			
201	一般公共服务支出		684.22	397.36	286.86			
20101	人大事务		0.18	0.18				
2010101	行政运行		0.18	0.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		678.62	397.18	281.44			
2010301	行政运行		306.32	306.32				
2010350	事业运行		90.86	90.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		281.44		281.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.42		1.42			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.42		1.42			
20132	组织事务		4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出		4.00		4.00			
210	卫生健康支出		1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出		1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出		1.00		1.00			
212	城乡社区支出		133.95		133.95			
21205	城乡社区环境卫生		113.95		113.95			
2120501	城乡社区环境卫生		113.95		113.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出		20.00		20.00			
213	农林水支出		535.71	3.36	532.35			
21301	农业农村		172.47	3.36	169.11			
2130101	行政运行		3.36	3.36				
2130119	防灾减灾		28.10		28.10			
2130122	农业生产发展		35.00		35.00			
2130199	其他农业农村支出		106.01		106.01			
21302	林业和草原		27.33		27.33			
2130217	防沙治沙		27.33		27.33			
21303	水利		1.50		1.50			
2130314	防汛		1.50		1.50			
21307	农村综合改革		282.26		282.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		82.26		82.26			
2130706	对村集体经济组织的补助		200.00		200.00			
21399	其他农林水支出		52.15		52.15			
2139999	其他农林水支出		52.15		52.15			
215	资源勘探工业信息等支出		487.84		487.84			
21508	支持中小企业发展和管理支出		487.84		487.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		487.84		487.84			
221	住房保障支出		22.64	22.64				

22102	住房改革支出	22.64	22.64
2210201	住房公积金	22.64	22.64

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开04表
金额单位：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	1,845.36	一、一般公共服务支出	33	684.21	684.21			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	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					
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	133.95	113.95	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	535.71	535.71			
	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	487.84	487.84			
	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	22.64	22.64			
	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	1,865.36	本年支出合计	59	1,865.36	1,845.36	20.00		
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	1,865.36	总计	64	1,865.36	1,845.36	20.00		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开05表
金额单位：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	1,845.36	423.35	1,422.01
201	一般公共服务支出	684.22	397.36	286.86
20101	人大事务	0.18	0.18	
2010101	行政运行	0.18	0.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.62	397.18	281.44
2010301	行政运行	306.32	306.32	
2010350	事业运行	90.86	90.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.44		281.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42		1.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42		1.42
20132	组织事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	113.95		113.95
21205	城乡社区环境卫生	113.95		113.95
2120501	城乡社区环境卫生	113.95		113.95
213	农林水支出	535.71	3.36	532.35
21301	农业农村	172.47	3.36	169.11
2130101	行政运行	3.36	3.36	
2130119	防灾救灾	28.10		28.10
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	106.01		106.01
21302	林业和草原	27.33		27.33
2130217	防沙治沙	27.33		27.33
21303	水利	1.50		1.50
2130314	防汛	1.50		1.50
21307	农村综合改革	282.26		282.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.26		82.26
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00

21399	其他农林水支出	52.15	52.15
2139999	其他农林水支出	52.15	52.15
215	资源勘探工业信息等支出	487.84	487.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	487.84	487.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	487.84	487.84
221	住房保障支出	22.64	22.64
22102	住房改革支出	22.64	22.64
2210201	住房公积金	22.64	22.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开09表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.58	302	商品和服务支出	62.78
30101	基本工资	143.96	30201	办公费	44.06
30102	津贴补贴	81.60	30202	印刷费	
30103	奖金	11.47	30203	咨询费	310
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001
30107	绩效工资		30205	水费	31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	30206	电费	31003
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费	31006
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31008
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用	31009
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31010
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	31012
30301	离休费		30216	培训费	31013
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	31019
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31021
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31022
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31099
30306	救济费		30226	劳务费	312
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31201
30308	助学金		30228	工会经费	31203
30309	奖励金		30229	福利费	31204
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31205
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31299
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	399
			30299	其他商品和服务支出	39907
					39908
					39909
					39910
					39999
人员经费合计		360.58	公用经费合计		62.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.50	6.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	6.50	6.50
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

公开09表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。