

宁国市西津街道办事处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市西津街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市西津街道办事处 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

第三部分 宁国市西津街道办事处 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宁国市西津街道办事处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及根据市委、市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市西津街道办事处 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市西津街道办事处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市西津街道办事处

| 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 | 4,439.46 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 821.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 605.66 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 327.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 51.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 207.18 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 1,955.53 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 1,553.19 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 128.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,045.12 | 本年支出合计 | 61 | 5,045.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 5,045.12 | 总计 | 65 | 5,045.12 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市西津街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 5,045.12 | 4,439.46 | | | | | | 605.66 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 821.97 | 735.83 | | | | | | 86.14 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 821.97 | 735.83 | | | | | | 86.14 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 821.97 | 735.83 | | | | | | 86.14 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 327.34 | 236.65 | | | | | | 90.69 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 90.69 | | | | | | | 90.69 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 90.69 | | | | | | | 90.69 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 208.80 | 208.80 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 48.92 | 48.92 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25.39 | 25.39 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.08 | 82.08 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.41 | 52.41 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.65 | 25.65 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.65 | 25.65 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.30 | 51.30 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.29 | 51.29 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.21 | 17.21 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 19.98 | 19.98 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 14.10 | 14.10 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 207.18 | 176.78 | | | | | | 30.40 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 172.19 | 141.79 | | | | | | 30.40 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172.19 | 141.79 | | | | | | 30.40 |
| 213 | 农林水支出 | 1,955.52 | 1,557.10 | | | | | | 398.42 |
| 21301 | 农业农村 | 1,591.00 | 1,268.65 | | | | | | 322.35 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,442.74 | 1,120.39 | | | | | | 322.35 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 148.26 | 148.26 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 364.53 | 288.46 | | | | | | 76.07 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 364.53 | 288.46 | | | | | | 76.07 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,553.19 | 1,553.19 | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,553.19 | 1,553.19 | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,553.19 | 1,553.19 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.60 | 128.60 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.60 | 128.60 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.53 | 106.53 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.07 | 22.07 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市西津街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,045.12 | 2,242.53 | 2,802.59 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 821.98 | 690.44 | 131.54 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 821.97 | 690.43 | 131.54 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 821.97 | 690.43 | 131.54 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 327.35 | 327.35 | | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 90.69 | 90.69 | | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 90.69 | 90.69 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 208.80 | 208.80 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 48.92 | 48.92 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25.39 | 25.39 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.08 | 82.08 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.41 | 52.41 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.65 | 25.65 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.65 | 25.65 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.29 | 51.29 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.29 | 51.29 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.21 | 17.21 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 19.98 | 19.98 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 14.10 | 14.10 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 207.18 | | 207.18 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 172.18 | | 172.18 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 172.18 | | 172.18 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,955.53 | 1,044.86 | 910.67 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,591.00 | 968.79 | 622.21 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,442.75 | 968.79 | 473.96 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 148.26 | | 148.26 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 364.53 | 76.07 | 288.46 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 364.53 | 76.07 | 288.46 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,553.19 | | 1,553.19 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,553.19 | | 1,553.19 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,553.19 | | 1,553.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.60 | 128.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.60 | 128.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.53 | 106.53 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.07 | 22.07 | | | | |

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：宁国市西津街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 4,439.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 735.83 | 735.83 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 236.65 | 236.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 51.30 | 51.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 176.79 | 176.79 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1,557.10 | 1,557.10 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 1,553.19 | 1,553.19 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 128.60 | 128.60 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,439.46 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 4,439.46 | 4,439.46 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 4,439.46 | 总计 | 58 | 4,439.46 | 4,439.46 | | |

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
金额单位：万元

部门：宁国市西津街道办事处

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4,439.46 | 1,823.38 | 2,616.08 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 735.83 | 604.29 | 131.54 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 735.83 | 604.29 | 131.54 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 735.83 | 604.29 | 131.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 236.65 | 236.65 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 208.80 | 208.80 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 48.92 | 48.92 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25.39 | 25.39 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.08 | 82.08 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.41 | 52.41 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 25.65 | 25.65 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.65 | 25.65 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.30 | 51.30 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.29 | 51.29 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.21 | 17.21 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 19.98 | 19.98 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 14.10 | 14.10 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 176.79 | | 176.79 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 35.00 | | 35.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 141.78 | | 141.78 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 141.78 | | 141.78 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,557.10 | 802.54 | 754.56 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,268.64 | 802.54 | 466.10 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,120.39 | 802.54 | 317.85 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 148.26 | | 148.26 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 288.46 | | 288.46 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.46 | | 288.46 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,553.19 | | 1,553.19 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,553.19 | | 1,553.19 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,553.19 | | 1,553.19 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 128.60 | 128.60 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 128.60 | 128.60 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 106.53 | 106.53 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 22.07 | 22.07 | |

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

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|------|--------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,344.69 | 302 | 商品和服务支出 | 291.61 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 326.43 | 30201 | 办公费 | 20.63 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 397.83 | 30202 | 印刷费 | 25.56 | 310 | 资本性支出 | 9.43 | |
| 30103 | 奖金 | 128.53 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 60.38 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 7.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.56 | 30205 | 水费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | 2.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 82.08 | 30206 | 电费 | 17.23 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.04 | 30207 | 邮电费 | 18.97 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.87 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.10 | 30209 | 物业管理费 | 8.85 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.42 | 30211 | 差旅费 | 10.53 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 12.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.92 | 30214 | 租赁费 | 6.22 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.41 | 30215 | 会议费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 72.90 | 30217 | 公务接待费 | 4.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 25.65 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 28.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 28.40 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.32 | 30227 | 委托业务费 | 25.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.59 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.31 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.51 | 399 | 其他支出 | 0.24 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49.45 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | 0.24 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,522.10 | 公用经费合计 | | | | | | 301.28 |

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

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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：宁国市西津街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市西津街道办事处

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：宁国市西津街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市西津街道办事处 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 5045.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5045.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2007.65 万元，增长 66.1%，主要原因：扶持企业发展收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5045.12 万元，其中：财政拨款收入 4439.46 万元，占 88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 605.66 万元，占 12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5045.12 万元，其中：基本支出 2242.53 万元，占 44.45%；项目支出 2802.59 万元，占 55.55%；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 4439.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4439.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2200.84 万元，增长 98.31%。主要原因：扶持企业发展收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4439.46 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2200.84 万元，增长 98.31%。主要原因是企业扶持发展预算数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4439.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）735.83 万元，占 16.57%；社会保障和就业支出（类）236.65 万元，占 5.33%；卫生健康支出（类）51.3 万元，占 1.16%；城乡社区支出（类）176.79 万元，占 3.98%；农林水支出（类）1557.1 万元，占 35.07%；资源勘探工业信息等支出（类）1553.19 万元，占 34.99%；住房保障支出（类）128.6 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4844.43 万元，支出决算为 4439.46 万元，完成年初预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因：扶持企业发展政策调整、对村社补助变动、人员变动导致各项支出变动。其中：基本支出 1823.38 万元，占 41.07%；项目支出 2616.08 万元，占 58.93%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 804.26 万元，支

出决算为 735.83 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 31.47 万元，支出决算为 48.92 万元，完成年初预算的 155.45%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人数增加，工资增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 26.13 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员减少。

4.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 86.85 万元，支出决算为 82.08 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人数减少。

5.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)。年初预算为 53.92 万元，支出决算为 52.41 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人数减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是未做该项预算。

7.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 4.01 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 54.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人数减少。

8.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 26.33 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 65.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人数减少。

9.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 24.6 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 81.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是未做该项预算。

11.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）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

12.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是未做该项预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 777.56 万元，支出决算为 1120.39 万元，完成年

初预算的 144.09%。决算数大于预算数的主要原因是村社项目增加，对村补助增加，导致支出变多。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是未做该项预算。

15.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）。年初预算为 150 万元，支出决算为 288.46 万元，完成年初预算的 192.31%。决算数大于预算数的主要原因是村社项目增加，对村补助增加，导致支出变多。

16.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 2700 万元，支出决算为 1553.19 万元，完成年初预算的 57.53%。决算数小于预算数的主要原因是企业扶持政策调整，符合政策的企业数减少。

17.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 102.23 万元，支出决算为 106.53 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.07 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1823.38 万元，其中：人员经费 1522.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 301.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市西津街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市西津街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宁国市西津街道办事处机关运行经费支出

291.61 万元，比 2021 年减少 20.51 万元，下降 6.57%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市西津街道办事处政府采购支出总额 45.77 万元，其中：政府采购货物支出 9.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市西津街道办事处共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 2491.26 万元。从评价情况看，2022 年度，我单位项目支出自评平均分数达到了 98.69 分，绩效指标完成情况

达到了预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

组织对“社区经费”项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 35 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体完成较好，完成了制定的绩效目标，达到预期目标。项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了项目效益得到充分发挥。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，收支两条线，确保了项目资金及时支付到位。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市西津街道办事处在 2022 年度部门决算中反映“社区经费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

社区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分。全年预算数为 35.0 万元，执行数为 35.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目总体完成较好，完成了制定的绩效目标，达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价的内容还有待于进一步完善。侧重于项目的合规性评价，对效益评价

重视程度不够。下一步改进措施：注重项目规范管理。严格实行项目管理规范化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，确保项目实施流程合规。

社区经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | | 社区经费 | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|------------------------|---|-------|---------|--|
| 主管部门 | | | 210-宁国市西津街道办事处 | | 实施单位 | 210001-宁国市西津街道办事处 | | | |
| 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: | 35 | 35 | 35 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财 政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | | |
| | | | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 维持社区基本运转 | | | | | 2022年, 我街道对七个社区各补助五万元, 共计35万元, 维持了社区基本运转。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | 产出指 标(50分) | 数量指标 | 社区数量 | | =7个 | 7 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按规定要求使用社区经 费使用 | | 保证社区基本 运转 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 提高社区经费使用效率 | | 合理高 效使用 社区经 费 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每个社区经费金额 | | =5万 | 5 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标(30分) | 经济效益 指标 | 促进各项事业发展 | | 保证各项事业 平稳发展 | 达成预期 指标 | 10 | 8.65 | 各社区辖区广, 需要 改善的地方很多, 资金 与实施难度不匹 配。 今后将更加全面了 解社区实际情况, 将 资金用在实处和着 力点上。 |
| | | 社会效益 指标 | 发挥职能 | | 发挥社区基层 组织职能 | 达成预期 指标 | 5 | 4.65 | 社区事情繁多复杂, 群众需求不一, 社区 基层组织职能的发挥 受到一定的影响。 今后将更加了解辖区 情况, 解决群众需求, 发挥社区能动性 。 |
| | | 生态效益 指标 | 维护生态效率 | | 保护生态发展 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进社会可持续发展 | | 促进各项事业 可持续发展 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标(10 分) | 满意度指 标 | 增加群众满意度 | | ≥95% | 97 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.30 | | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《西津街道办事处项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十一、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。