

**2022年度
温县温泉街道办事处部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县温泉街道办事处概况

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

第五部分 附件

第一部分 温县温泉街道办事处概况

一、部门职责

1、科学配置职能。根据县委、县政府的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

2、扩大管理权限。对县直各部门派驻机构综合执法指挥调度权，多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权，县直各部门派驻街道机构负责人的任免前征求意见权和工作情况考核评价参与权，下沉资金、人员的统筹管理和自主支配权。同时，根据街道的职能定位，赋予街道对辖区设施规划编制、建设和验收参与权，涉及街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权。县直各职能部门要支持、保障街道充分行使统筹管理权，职能部门各派出机构要主动接受街道统一领导和指挥调度。取消职能部门对街道的专项考核，由县统一组织。

3、积极稳妥推进赋权。参照省赋予经济发达镇185项县级经济社会管理权限指导目录，根据街道的实际需求和承接能力，分批次地确定放权事项。县直各职能部门要加强业务指导和培训，明确政策标准和工作流程，主动接受调度，确保放得下、接得住、管得好、有监督。

二、机构设置

温县温泉街道办事处内设机构10个，包括：1、党政办公室2、党建工作办公室3、社会事务办公室4、经济发展办公室5、生态环境保护办公室6、党政便民服务中心7、社会治安综合治理中心8、综合行政执法大队9、农业农村服务中心10、文化旅游服务中心。

从决算单位构成看，温县温泉街道办事处为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县温泉街道办事处。

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：温县温泉街道办事处

2022年度

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	1,089.65	一、一般公共服务支出	32	971.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,934.05	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	0.00
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	3.00
八、其他收入	8	400.00	八、社会保障和就业支出	39	130.71
	9		九、卫生健康支出	40	27.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,928.68
	12		十二、农林水支出	43	317.82
	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	0.00
	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	39.41
	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	5.37
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	3,423.70	本年支出合计	58	3,423.70
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	3,423.70	支出总计	62	3,423.70

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：温县温泉街道办事处

2022年度

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
类	合计	3,423.70	3,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
201	一般公共服务支出	971.29	571.29	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.29	571.29	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2010301	行政运行	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2010350	事业运行	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	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	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	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
212	城乡社区支出	1,928.68	1,928.68	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	1,928.59	1,928.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,928.59	1,928.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.82	317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.37	5.37	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：温县温泉街道办事处

2022年度

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
类	合计	3,423.70	1,076.13	2,347.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.29	571.29	400.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.29	571.29	400.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.71	126.04	4.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	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	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	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
212	城乡社区支出	1,928.68	0.00	1,928.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,928.59	0.00	1,928.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,928.59	0.00	1,928.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	317.82	311.97	5.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.37	0.00	5.37	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：温县温泉街道办事处

2022年度

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	1,089.65	一、一般公共服务支出	33	571.29	571.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,934.05	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	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.71	130.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.42	27.42	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	1,928.68	0.00	1,928.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	317.82	317.82	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	0.00	0.00	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	39.41	39.41	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	5.37	0.00	5.37	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	3,023.70	本年支出合计	59	3,023.70	1,089.65	1,934.05	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	3,023.70	总计	64	3,023.70	1,089.65	1,934.05	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：温县温泉街道办事处

2022年度

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
类	合计	1,089.65	1,076.13	13.52
201	一般公共服务支出	571.29	571.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.29	571.29	0.00
2010301	行政运行	310.85	310.85	0.00
2010350	事业运行	260.44	260.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	130.71	126.04	4.67
20805	行政事业单位养老支出	77.82	77.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.81	23.81	0.00
20808	抚恤	46.78	46.78	0.00
2080801	死亡抚恤	46.78	46.78	0.00
20811	残疾人事业	4.67	0.00	4.67
2081199	其他残疾人事业支出	4.67	0.00	4.67
20825	其他生活救助	1.45	1.45	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
213	农林水支出	317.82	311.97	5.85

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
21301	农业农村	5.85	0.00	5.85
2130119	防灾减灾	5.85	0.00	5.85
21307	农村综合改革	311.97	311.97	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.97	311.97	0.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	0.00
22102	住房改革支出	39.41	39.41	0.00
2210201	住房公积金	39.41	39.41	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：温县温泉街道办事处

2022年度

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	494.67	302	商品和服务支出	179.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.67	30201	办公费	28.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费	50.12	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	17.98
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	53.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.41	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	3.44	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	384.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	23.81	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	46.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	313.42	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	84.86	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	3.98	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	2.74	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	0.00			
	人员经费合计	878.67					公用经费合计	197.46

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：温县温泉街道办事处

2022年度

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
212	城乡社区支出	0.00	1,928.68	1,928.68	0.00	1,928.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,928.59	1,928.59	0.00	1,928.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,928.59	1,928.59	0.00	1,928.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
229	其他支出	0.00	5.37	5.37	0.00	5.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.37	5.37	0.00	5.37	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.37	5.37	0.00	5.37	0.00
类	合计	0.00	1,934.05	1,934.05	0.00	1,934.05	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：温县温泉街道办事处		2022年度			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	
类	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：温县温泉街道办事处

2022年度

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
21.00	0.00	21.00	18.00	3.00	0.00	20.72	0.00	20.72	17.98	2.74	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。

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3,423.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加443.88万元，增长14.90%，主要原因是：本单位城区道路畅通工程拆迁任务增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,423.70万元，其中：财政拨款收入3,023.70万元，占88.32%；其他收入400.00万元，占11.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,423.70万元，其中：基本支出1,076.13万元，占31.43%；项目支出2,347.57万元，占68.57%。

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3,023.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,534.55万元，增长103.05%，主要原因是：本单位城区道路畅通工程拆迁任务增加。

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1,089.65万元，占支出合计的31.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.58万元，下降14.69%，主要原因是：本单位退休人员增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,089.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出571.29万元，占52.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出130.71万元，占12.00%；卫生健康（类）支出27.42万元，占2.52%；农林水（类）支出317.82万元，占29.17%；住房保障（类）支出39.41万元，占3.62%。

（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1,030.51万元，支出决算为1,089.65万元，完成年初预算的105.74%。其中：

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379.46万元，支出决算为310.85万元，完成年初预算的81.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位退休人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为255.47万元，支出决算为260.44万元，完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位事业考入人员增加。

3. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际需要增加文化旅游预算资金。

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56.08万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的132.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位考入事业人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金不能预算，只能根据单位实际死亡人员支付此项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

9. 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10.43万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

10. 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15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

12. 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253.24万元，支出决算为311.97万元，完成年初预算的123.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

13. 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42.06万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员流动。

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1,076.13万元，其中：人员经费878.67万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费197.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

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0.00万元，支出决算为1,934.05万元。主要用于城区道路畅通工程拆迁项目，其中城区道路畅通工程拆迁项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：拆迁任务未结束，分阶段支付拆迁补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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21.00万元，支出决算为20.72万元，完成预算的98.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费有结余。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.72万元，完成预算的98.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。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21.00万元，支出决算数为20.72万元，完成预算的98.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费实际支出数小于年初预算数。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中一般公共服务用车1辆。

公务用车运行维护支出 2.74万元。主要用于：按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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。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

2022年度机关运行经费年初预算为23.40万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出项目没有对应的科目。

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1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1辆，其他用车主要是：一般公共服务；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,423.70万元，其中基本支出1,076.13万元；项目支出2,347.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2,347.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14,759.73万元，其中财政拨款13,500.06万元。部门整体支出绩效自评结果为99.17分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，3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。

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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		温县温泉街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1030.51	15906.01	14759.73	10	92.79 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1030.51	14646.34	13500.06	—	92.17 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	（3）单位资金	0	1259.67	1259.67	—	100.0 %	—	
	预期目标			实际完成情况				
	一、在党建带动上做示范。全面抓好党建综合体的上档升级，将党建资源和全域旅游有机衔接；持续加强基层治理能力，在城区建立智慧城市管理系统。二、在乡村振兴上开新局。以村级集体经济增收为重点，推广农业新品种，探索增收新路径。三、在创先争优上下功夫。坚持党建引领，在各个领域争彩出彩。形成党建示范区、乡村振兴区、人居环境示范区的新温泉。			在党建带动上做示范、在乡村振兴上开新局、在创先争优上下功夫，形成党建示范区、乡村振兴区、人居环境示范区经济社会平稳运行的新温泉				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
经济社会平稳运行、乡村振兴、五星党支部创建		经济社会平稳运行		在党建带动上做示范、在乡村振兴上开新局、在创先争优上下功夫，形成经济社会平稳运行的新温泉				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	98%	0.6	0.6	0.00	
		预算执行率	≥97%	92.79%	0.8	0.77	-4.34	疫情原因
		预算调整率	≤2%	2%	0.8	0.8	0.00	
		结转结余率	≤2%	7.21%	0.8	0	260.50	疫情原因
		“三公经费”控制率	≤2%	2%	0.4	0.4	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	100%	0.6	0.6	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.8	0.8	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.2	0.2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥96%	97%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现率	≥96%	97%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	效益产出	≥96%	97%	20	20	0.00	
	满意度	满意率	≥96%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		村级经费						
		温县温泉街道办事处		实施单位		温县温泉街道办事处		
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:	215.24	208.16	208.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	215.24	208.16	208.16	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理科学安排			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效执行情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	村级经费		村级经费按目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物业服务人数	=28000人	34800人	20	20	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		正常运转						
		温县温泉街道办事处		实施单位		温县温泉街道办事处		
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:	94.18	90	89.72	10	99.69 %	9.97	
	财政拨款	94.18	90	89.72	—	99.69 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理科学安排			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效执行情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	正常运转经费		机关正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议	≥25次	27次	20	20	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	贯彻落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		居委会人员工资						
		温县温泉街道办事处		实施单位		温县温泉街道办事处		
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:	38	38	38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38	38	38	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理科学安排			5	5		
	拨付合规性	合规拨付			5	5		
	使用规范性	资金使用完全规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理执行情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	居委会人员工资			居委会人员工资足额支付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物业服务人数	=22000人	22010人	20	20	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		