

**2022年度
温县张羌街道办事处部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县张羌街道办事处概况

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 温县张羌街道办事处概况

一、部门职责

1、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道办党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城街道办经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3、乡村建设。统筹所辖村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以街道办名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县张羌街道办事处内设机构10个，包括：党政办公室(应急管理办公室)、党建工作办公室(社区建设管理办公室)、社会事务办公室(乡村振兴工作办公室、卫生健康办公室)、经济发展办公室(规划建设办公室)、生态环境保护办公室、.党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。另设有张羌街道监察专员办公室。

从决算单位构成看，温县张羌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：

温县张羌街道办事处。

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：温县张羌街道办事处

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	1,150.17	一、一般公共服务支出	32	2,610.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	366.08	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	1.65
八、其他收入	8	1,977.14	八、社会保障和就业支出	39	90.78
	9		九、卫生健康支出	40	28.47
	10		十、节能环保支出	41	54.76
	11		十一、城乡社区支出	42	486.08
	12		十二、农林水支出	43	466.35
	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	35.47
	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
	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	3,493.40	本年支出合计	58	3,774.15
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	654.81	年末结转与结余	60	374.06
	30			61	
收入总计	31	4,148.21	支出总计	62	4,148.21

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：温县张羌街道办事处

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	3,493.40	1,516.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.14
201	一般公共服务支出	2,479.83	502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,479.83	502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.14
2010301	行政运行	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.28	203.28	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	1,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.70	17.70	0.00	0			

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
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	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	366.01	366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	366.01	366.01	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	0.07	0.07	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	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	396.35	396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：温县张羌街道办事处

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	3,774.15	992.96	2,781.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,610.58	532.69	2,077.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,610.58	532.69	2,077.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	474.81	0.00	474.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.28	203.28	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	1,603.08	0.00	1,603.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.78	84.48	6.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.70	17.70				

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
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	486.08	0.00	486.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.01	0.00	411.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	366.01	0.00	366.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	466.35	311.85	154.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县张羌街道办事处

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	1,150.17	一、一般公共服务支出	33	1,007.50	1,007.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	366.08	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	1.65	1.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.78	90.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.76	54.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	486.08	75.00	411.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	466.35	466.35	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					

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	1,516.25	本年支出合计	59	2,171.07	1,759.99	411.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	654.81	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	609.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	45.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,171.07	总计	64	2,171.07	1,759.99	411.08	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：温县张羌街道办事处

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	1,759.99	992.96	767.03
201	一般公共服务支出	1,007.50	532.69	474.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.50	532.69	474.81
2010301	行政运行	329.40	329.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	474.81	0.00	474.81
2010350	事业运行	203.28	203.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.65	0.00	1.65
20701	文化和旅游	1.65	0.00	1.65
2070199	其他文化和旅游支出	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	90.78	84.48	6.30
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00
20808	抚恤	17.70	17.70	0.00
2080801	死亡抚恤	17.70	17.70	0.00
20811	残疾人事业	6.30	0.00	6.30
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	0.00	6.30
20825	其他生活救助	0.72	0.72	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00
21004	公共卫生	3.19	3.19	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.19	3.19	

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
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
211	节能环保支出	54.76	0.00	54.76
21104	自然生态保护	54.76	0.00	54.76
2110402	农村环境保护	54.76	0.00	54.76
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	75.00
213	农林水支出	466.35	311.85	154.50
21301	农业农村	122.30	0.00	122.30
2130119	防灾减灾	13.67	0.00	13.67
2130142	农村道路建设	70.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	38.63	0.00	38.63
21307	农村综合改革	344.05	311.85	32.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.20	0.00	32.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.85	311.85	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	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：温县张羌街道办事处

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	509.52	302	商品和服务支出	111.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.34	30201	办公费	67.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费	34.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.34
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	0.00	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	41.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	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	1.46	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	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.07	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	0.00	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

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	1.20	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	0.39	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	840.42					公用经费合计	152.54

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：温县张羌街道办事处

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	45.00	366.08	411.08	0.00	411.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	366.01	411.01	0.00	411.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	366.01	366.01	0.00	366.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
类	合计	45.00	366.08	411.08	0.00	411.08	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：温县张羌街道办事处

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：温县张羌街道办事处

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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4,148.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,153.75万元，增长107.99%，主要原因是：支付西霞院输水及灌区水利工程占地补偿款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,493.40万元，其中：财政拨款收入1,516.25万元，占43.40%；其他收入1,977.14万元，占56.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,774.15万元，其中：基本支出992.96万元，占26.31%；项目支出2,781.19万元，占73.69%。

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2,171.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.61万元，增长8.86%，主要原因是：支付城乡一体化供水项目征地补偿费用。

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1,759.99万元，占支出合计的46.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.72万元，下降3.23%，主要原因是：压缩一般性支出，落实过紧日子要求。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,759.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,007.50万元，占57.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.65万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出90.78万元，占5.16%；卫生健康（类）支出28.47万元，占1.62%；节能环保（类）支出54.76万元，占3.11%；城乡社区（类）支出75.00万元，占4.26%；农林水（类）支出466.35万元，占26.50%；住房保障（类）支出35.47万元，占2.02%。

（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870.24万元，支出决算为1,759.99万元，完成年初预算的202.24%。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333.07万元，支出决算为329.40万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，落实过紧日子要求。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为474.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加本年度正常运转工作经费。

3. 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197.57万元，支出决算为203.28万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年有新进人员，工资支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付张羌街道文化中心免费开放经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.45万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年有新进人员，保险支出增加。

6. 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13.17万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的128.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年有新进人员，保险支出增加。

7. 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17.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付丧葬抚恤金。

8. 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6.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付重度残疾人家庭无障碍改造资金。

9. 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0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付焦枝铁路民兵守护营人员救助。

10. 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0.00万元，支出决算为3.19万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是节假日疫情防控卡点补助。

11. 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9.10万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的143.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年有新进人员，保险支出增加。

12. 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12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.00%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付景城路河坡绿化工程与郭熙文化公园绿化资金。

14. 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0.00万元，支出决算为75.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付人居环境整治资金。

15. 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13.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产救灾资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四好路奖补资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.63万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是支付农村改厕资金。

18. 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0.00万元，支出决算为32.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付农村公益事业建设财政奖补资金。

19. 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225.59万元，支出决算为311.85万元，完成年初预算的138.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级经费与离任村干部补贴比往年增加。

20. 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34.09万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年有新进人员，公积金支出增加。

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992.96万元，其中：人员经费840.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费152.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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411.08万元。主要用于支付城乡一体化供水项目征地补偿费以及滩地收储资金。

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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。

（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1.20万元，完成预算的100.00%，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1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额41.34万元，其中：政府采购货物支出41.34万元、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3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3辆，其他用车主要是：业务用车；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3,774.15万元，其中基本支出992.96万元；项目支出2,781.19万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2781.19万元，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4148.21万元，其中财政拨款2,171.07万元。部门整体支出绩效自评结果为97.74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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县张羌街道办事处						
部门整体支出情况			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（万元）		870.24	4676.31	4148.21	10	80.43	8.94	
	资金来源：（1）政府预算资金		870.24	2699.17	2171.07	—	80.43	—	
	（2）财政专户管理资金		0	1977.14	1977.14	—	100%	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家、省委省政府战略部署和发展规划，保证与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度工作目标与部门职责、工作规划、重点工作相关；；预算合理，与工作目标一致；工作任务明确，项目预算安排合理；工作任务有明确的目标，体现预算项目的产出和效果。				按照国家、省委省政府战略部署和发展规划，保证与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度工作目标与部门职责、工作规划、重点工作相关；；预算合理，与工作目标一致；工作任务明确，项目预算安排合理；工作任务有明确的目标，体现预算项目的产出和效果。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	年度部门整体绩效		完成较好		完成较好				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

项目单位自评表

项目名称		村级经费											
主管部门		温县张羌街道办事处		实施单位	温县张羌街道办事处								
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（万元）：	225.59	220.05		220.05	10	100	10					
	政府性预算资金	225.59	220.05		220.05	—	100	—					
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—					
	单位资金	0	0		0	—	0	—					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5								
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	村级经费			保障村级组织的正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差					