

2022 年度

育才路街道办事处

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2022 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、关于 2022 年度收入决算情况说明
- 三、关于 2022 年度支出决算情况说明
- 四、关于 2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算

七、关于 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出
决算情况说明

九、关于 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决
算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2022年育才路街道办事处（部门）概况

一、部门职责

育才路街道办事处主要工作职责是：负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动；负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作；负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、民兵、兵役、退役军人等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项等。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1. 按照部门决算编报要求，育才路街道办事处决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

2. 对本部门（单位）及所属预算单位内部构成及人员情

况进行详细说明:

惠农区育才路街道办事处 2022 年内设办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、综治中心、民生服务中心、公用事业服务中心 7 个职能科室。现有编制 19 名，实有 18 人，其中：在编在职 17 名，借调人员 1 名，退休人员 0 名（原有 1 人，已托至社保），编制置换人员 1 名，环卫工 5 名，社区居干 37 名，公益性岗位 58 名，三支一扶 4 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区育才路街道办事处（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11426230.36	一、一般公共服务支出	28	8785058.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	248879.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	6510725.23	七、文化体育与传媒支出	34	2134951.80
	8		八、社会保障和就业支出	35	851808.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	194635.86
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2970000.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	387201.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	48	248879.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		二十三、其他支出	50	5070.00
	22		二十四、债务还本支出	51	0.00
	23		二十五、债务付息支出	52	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.0
本年收入合计	24	18185834.59	本年支出合计	54	15577604.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	2231578.4	年末结转和结余	56	4839808.68
总计	27	20417412.99	总计	57	20417412.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

210	卫生健康支出	194,635.86	194,635.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	83,550.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,085.86	111,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44,022.85	44,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49,283.61	49,283.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,779.40	8,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387,201.00	387,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387,201.00	387,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301,414.00	301,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85,787.00	85,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	248,879.00	248,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	248,879.00	248,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	248,879.00	248,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区育才路街道办事处

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			15,577,604.31	6,181,975.19	9,395,629.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,785,058.47	4,088,698.35	4,696,360.12	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,776,788.47	4,085,578.35	4,691,210.12	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,085,578.35	4,085,578.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4,691,210.12	0.00	4,691,210.12	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,134,951.80	1,042,131.80	1,092,820.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,132,116.80	1,042,131.80	1,089,985.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,131,696.80	1,041,711.80	1,089,985.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	851,808.18	552,858.18	298,950.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	552,858.18	552,858.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11,086.67	11,086.67	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	301,556.32	301,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	240,215.19	240,215.19	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194,635.86	111,085.86	83,550.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83,550.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	83,550.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,085.86	111,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44,022.85	44,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49,283.61	49,283.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,779.40	8,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387,201.00	387,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387,201.00	387,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301,414.00	301,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85,787.00	85,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	248,879.00	0.00	248,879.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	248,879.00	0.00	248,879.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	248,879.00	0.00	248,879.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区
育才路街道办事处

公开 04 表
2022 年度
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11,426,230.36	一、一般公共服务支出	33	4,951,818.52	4,951,818.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	248,879.00	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	2,134,951.80	2,134,951.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	851,808.18	851,808.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194,635.86	194,635.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,970,000.00	2,970,000.00	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	387,201.00	387,201.00	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	248,879.00	0.00	0.00	248,879.00
	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	5,070.00	0.00	5,070.00	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	11,675,109.36	本年支出合计	85	11,744,364.36	11,490,415.36	5,070.00	248,879.00
年初财政拨款结转和结余	28	69,255.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	64,185.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,070.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	11,744,364.36	总计	90	11,744,364.36	11,490,415.36	5,070.00	248,879.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区育才路街道办事处

2022 年度

金额单位：元

项目			本年支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	11,490,415.36	6,181,975.19	5,527,258.00	654,717.19	5,308,440.17
201			一般公共服务支出	4,951,818.52	4,088,698.35	3,433,981.16	654,717.19	863,120.17
20101			人大事务	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
2010101			行政运行	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,943,548.52	4,085,578.35	3,433,981.16	651,597.19	857,970.17
2010301			行政运行	4,085,578.35	4,085,578.35	3,433,981.16	651,597.19	0.00
2010302			一般行政管理事务	857,970.17	0.00	0.00	0.00	857,970.17
20129			群众团体事务	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
2012902			一般行政管理事务	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,134,951.80	1,042,131.80	1,042,131.80	0.00	1,092,820.00
20701			文化和旅游	2,132,116.80	1,042,131.80	1,042,131.80	0.00	1,089,985.00
2070109			群众文化	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,131,696.80	1,041,711.80	1,041,711.80	0.00	1,089,985.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
208			社会保障和就业支出	851,808.18	552,858.18	552,858.18	0.00	298,950.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00

20805	行政事业单位养老支出	552,858.18	552,858.18	552,858.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11,086.67	11,086.67	11,086.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,556.32	301,556.32	301,556.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,215.19	240,215.19	240,215.19	0.00	0.00
20820	临时救助	280,200.00	0.00	0.00	0.00	280,200.00
2082001	临时救助支出	280,200.00	0.00	0.00	0.00	280,200.00
210	卫生健康支出	194,635.86	111,085.86	111,085.86	0.00	83,550.00
21004	公共卫生	83,550.00	0.00	0.00	0.00	83,550.00
2100408	基本公共卫生服务	83,550.00	0.00	0.00	0.00	83,550.00
21011	行政事业单位医疗	111,085.86	111,085.86	111,085.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44,022.85	44,022.85	44,022.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49,283.61	49,283.61	49,283.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,779.40	8,779.40	8,779.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
221	住房保障支出	387,201.00	387,201.00	387,201.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387,201.00	387,201.00	387,201.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301,414.00	301,414.00	301,414.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85,787.00	85,787.00	85,787.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区育才路街道办事处

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	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	2548202.56	302	商品和服务支出		310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	713854.00	30201	办公费	146301.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	574513.00	30202	印刷费	96313.00	31002	办公设备购置	7650.00
30103	奖金	483086.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	231537.00	30205	水费	3960.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	301556.32	30206	电费	33195.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	240215.19	30207	邮电费	23575.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93306.46	30208	取暖费	144192.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11173.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8313.48	30211	差旅费	11921.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	301414.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9000.00	30213	维修（护）费	20320.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2548202.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11086.67	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20731.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	70760.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75797.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5516171.33	公用经费合计					647067.19
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区育才路街道办事处

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区育才路街道办事处

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5070.00	0	5070.00	0	5070.00	0
229		其他支出	5070.00	0	5070.00	0	5070.00	0
22960		彩票公益金安排的支出	5070.00	0	5070.00	0	5070.00	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5070.00	0	5070.00	0	5070.00	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区育才路街道办事处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	248879.00		248879.00
223		国有资本经营预算支出	248879.00		248879.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	248879.00		248879.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	248879.00		248879.00
2230105		国有企业退休职工社会化管理经费	248879.00		248879.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收支总计为 20417412.99 元，收支总计与上年相比减少 2124288.19 元，减少 9.4%，主要原因是 2022 年实施银河苑“一站式”便民服务中心，银河苑环境卫生整治等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18185834.59 元，其中：财政拨款收入 11426230.36 元，占 63%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6510725.23 元，占 37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15577604.31 元，其中：基本支出 6181975.19 元，占 39.7%；项目支出 9395629.12 元，占 60.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计均为 11,744,364.36 元。与上年相比，财政拨款收入支出减少 17.9696.08 元，减少 13.3%，主要原因是 2022 年实施银河苑“一站式”便民服务中心，银河苑环境卫生整治等项目。

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 11490415.36 元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81576.93 元，主要原因是新录用公务员 2 名，编制增加，人员经费增加。

（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 11490415.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4951818.52 元，占 43 %；教育(类)支出 0 元，占 0 %；科学技术(类)支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒(类)支出 2134951.80 元，占 18 %；社会保障和就业(类)支出 851808.18 元，占 0.7 %；农林水(类)支出 2970000 元，占 25 %；住房保障(类)支出 387201 元，占 0.7 %；卫生健康支出 194635.86，占 0.3 %，国有资本经营预算支出 248879 占 0.2%，其他支出 5070 占 0.004 %。

（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 4791264.48 元，支出决算为 6181975.19 元，完成年初预算的 129 %，其中：

1. **一般公共服务(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 3830278.130 元，支出决算为 4088698.35 元，完成年初预算的 106.74%，决算数大于预算是的主要原因是人员发生变动，新增公务员 2 名。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 111250 元，支出决算为 857970.17

元，完成年初预算的 166%，决算数大于预算数的主要原因是新增环境卫生整治等项目。

3. 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 633819.690 元，支出决算为 1041711.8 元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的原因是人员发生变化。

4. 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)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2835 元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 18750 元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保增加。

6. 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 6000 元，支出决算为 11086.67 元，完成年初预算的 184%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放补贴。

7. 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 185071.21 元，支出决算为 301556.32 元，完成年初预算的 162%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，养老保险基数有所调整。

8. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 224000.00 元，

决算数大于预算数的主要原因年内申请项目资金未列入预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 83550 元。决算数大于预算数的主要原因是发放独生子女费。

10. 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 32339 元，支出决算为 44022.85 元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 35520.23 元，支出决算为 49283.61 元，完成年初预算的 138%。

12. 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 8529.22 元，支出决算为 8779.4 元，完成年初预算的 102%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6500 元，支出决算为 9000 元，完成年初预算的 138%。

14. 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 99885 元，支出决算为 301414 元，完成年初预算的 201 %，决算数大于年初预算数的的主要原因原因是人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 64572 元，支出决算为 85787 元，完成年初预算的 132 %，决算数大于年初预算数的的主要原因是

人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 6181975.19 元，其中：人员经费 5527258 元，公用经费 654717.19 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5516171.33 元，较年初预算数增加 1447177.37 元，增长 35 %，主要原因是工资社保调整新增公务员等。较上年决算数增加 1063912.22 元，增长 23 %。

2. 商品和服务支出 647067.19 元，较年初预算数增加（减少）130496.67 元，增长 25 %；主要原因社区各项办公经费增加，人员办公经费增加，较上年决算数减少 128592.89 元，减少 16%。

3. 对个人和家庭的补助 11086.67元，较年初预算数增加11086.67元，增长100%，主要原因是退休费增加等；较上年决算数增加6546.53元，增长144 %。

4. 其他资本性支出7650元，较年初预算数减少97350元，下降92 %；主要原因是没有购置办公设备较上年决算数增加 174 元，增长 0.2 %。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5070元，本年收入0元，本年支出5070元，年末结转和

结余 0 元，较上年决算数减少 43870 元，下降 89 %，主要原因是：2022 年无政府性基金预算收入。2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 18500 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出248879元，较上年决算数增加 248879 元，增长100%，主要原因是：新增国有企业离退休社会化管理支出。支出具体情况如下2230105 用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 616770.52 元，支出决算为 654717.19 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 128766.89 元，下降 16 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因社区办公费用，街道实有在编人员增加办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 35000 元，支出决算总额 31544 元，完成年初预算的 90.1 %。其中：政府采购货物预算 35000 元，支出决算总额 31544 元，完成年初预算的 90.1%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1407 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及资金 9395629.12 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。共组织对环境卫生整治、环卫工人早餐费等 2 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 0 元。根据年初设定的绩效目标，“环境卫生整治”项目自评得分为 98 分，“环卫工人早餐费”项目自评得分 100 分。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

“环卫工人早餐费”项目全年预算数为 4500 元，执行数为 4500 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是保证街道环卫工人营养早餐分的及时足额发放；二是增加环卫工人工作积极性，保证辖区环境卫生的整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当主体预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制主体决算。它反映年度主体³⁰预算收支的最终结果，是一个地区经济活动在财政上的集中反映。

2、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、政府性基金预算财政拨款收入：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收入。

6、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

第五部分 附件

惠农区育才路街道办事处项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照《惠农区财政局关于印发惠农区项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知要求，育才路街道办事处对2022年项目支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下。

一、项目基本情况

育才路街道2022年有3个预算项目，分别为四办三中心、环境卫生整治及环卫工人早餐费。预算金额111250.00元，执行率99.1%。四办三中心项目年初绩效目标是保障2022年本单位社区建设工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作正常有序开展。加强作风建设、加强规范化建设、强化服务意识；环境卫生整治项目是保证辖区环境卫生的整洁，“环卫工人早餐费”项目主要是保证街道环卫工人营养早餐分的及时足额发放；增加环卫工人工作积极性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对财政资金项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由各项目组进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

1. **前期准备。**成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. **组织实施。**按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. **分析评价。**对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目产出、效益、满意度三方面对项目进行综合评价，根据街道实际需要，2022年育才路街道共有3个预算项目，总预算数为111250.00元，执行数为110284.5元，完成下达目标99.1%，四办三中心项目年初绩效目标是保障2022年本单位社区建设工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作正常有序开展。加强作风建设、加强规范化建设、强化服务意识；环境卫生整治项目是保证辖区环境卫生的整洁，“环卫工人早餐费”项目主要是保证街道环卫工人营养早餐分的及时足额发放；增加环卫工人工作积极性。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年育才路街道项目支出严格财务相关管理规定，严格执行项目资金管理办法和方案，规范了实施程序，对项目实施情况进行了即时跟踪监控，但是还存在一些问题，预算资金科目细化的不够合理。年初预算时不能对下一年经费支出作出明确的计划。在今后工作中，育才路街道将进一步

做好预算工作，对项目支出更加完善细化，确保项目支出有效完成。

五、有关建议

在财政局的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，发挥制度优势，不断完善工作机制，不断提升本单位对项目支出、保护、管理的能力。

六、其他需要说明的问题

无。

项目名称		环卫工人早餐费						
主管部门		实施单位：石嘴山市惠农区育才路街道办事处						
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.45		0.45	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0.45		0.45	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		“环卫工人早餐费”项目主要是保证街道环卫工人营养早餐的及时足额发放；增加环卫工人工作积极性。		年度总体目标完成情况综述：全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：发放环卫工人早餐费	≥2 次	2 次		10	
		质量指标	指标 1：早餐费按时发放	按时完成	按时完成		10	
		时效指标	指标 1：及时发放早餐费	≥100%	100%		10	
		成本指标	指标 1：资金支出情况	≥4500 元	4500 元		10	
		社会效益指标	指标 1：增加环卫工人工作积极性	效果显著	效果显著		20	
		可持续影响指标	指标 1：按时发放环卫工人早餐费增加环卫工人工作积极性	效果显著	效果显著		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：环卫工人满意	≥90%	≥90%		10	
总 分					100			

项目名称		四办三中心工作经费						
主管部门		实施单位: 石嘴山市惠农区育才路街道办事处						
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:	3.675		3.675	10	100.00%		
	其中: 当年财政拨款				—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		是保障 2022 年本单位社区建设工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作正常有序开展。加强作风建设、加强规范化建设、强化服务意识。		年度总体目标完成情况综述: 全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益社区 5 个	5 个	5 个		10	
		质量指标	指标 1: 保障 2022 年本单位离退休社会化管理工作、社区建设工作、计划生育工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作正常有序开展是保障 2022 年本单位社区建设工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作正常有序开展。	按时完成	按时完成		10	
		时效指标	指标 1: 及时下达相关工作要求	≥100%	100%		10	
		成本指标	指标 1: 资金支出情况	≥36750 元	36750 元		10	
		社会效益指标	指标 1: 加强街道及社区建设工作	效果显著	效果显著		20	
		可持续影响指标	指标 1: 全面落实各项工作计划, 不断增强工作能力和水平, 认真落实各项政策	效果显著	效果显著		20	
		满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 辖区居民对我单位各项工作的满意度	≥90%	≥90%		10
总分					100			

项目名称		环境卫生整治项目							
主管部门		实施单位: 石嘴山市惠农区育才路街道办事处							
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:				10	100.00%		
		其中: 当年财政拨款	7		6.9	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		环境卫生整治项目是保证辖区环境卫生的整洁			年度总体目标完成情况综述: 全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益社区 1 个	1 个	1 个			10	
		质量指标	指标 1: 环境卫生整治项目是保证辖区环境卫生的整洁						
		时效指标	指标 1: 提高环境整治工作效率	≥100%	100%			10	
		成本指标	指标 1: 资金支出情况	≥69000 元	69000 元			8	
		社会效益指标	指标 1: 加强街道及社区建设工作提高居民对街道环境整治工作的满意度	效果显著	效果显著			20	
		可持续影响指标	指标 1: 持续推进街道环境整治工作的	效果显著	效果显著			20	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 居民群众的满意度	≥90%	≥90%			10		
总分						98			