

柞水县乾佑街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

乾佑街道办事处党工委是县委的派出机关，领导街道办辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，乾佑街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责，维护社会稳定，化解社会矛盾，同时，街道办要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）内设机构

乾佑街道办事处行政编制38名，其中：党政班子领导编制8名，人武部长领导编制1名。内设“六办”，即：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务和社区发展办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室。“六办”均为副科级规格，各设主任领导职数1名。

柞水县乾佑街道办事处事业单位编制共49名。内设“三中心”，即：党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务

站牌子)、网格化管理服务中心(加挂社会治安综合治理中心、12345市民热线)、农业农村综合服务中心。“三中心”使用事业编制,经费财政全额拨款,副科级规格,各设主任(站长)领导职数1名。

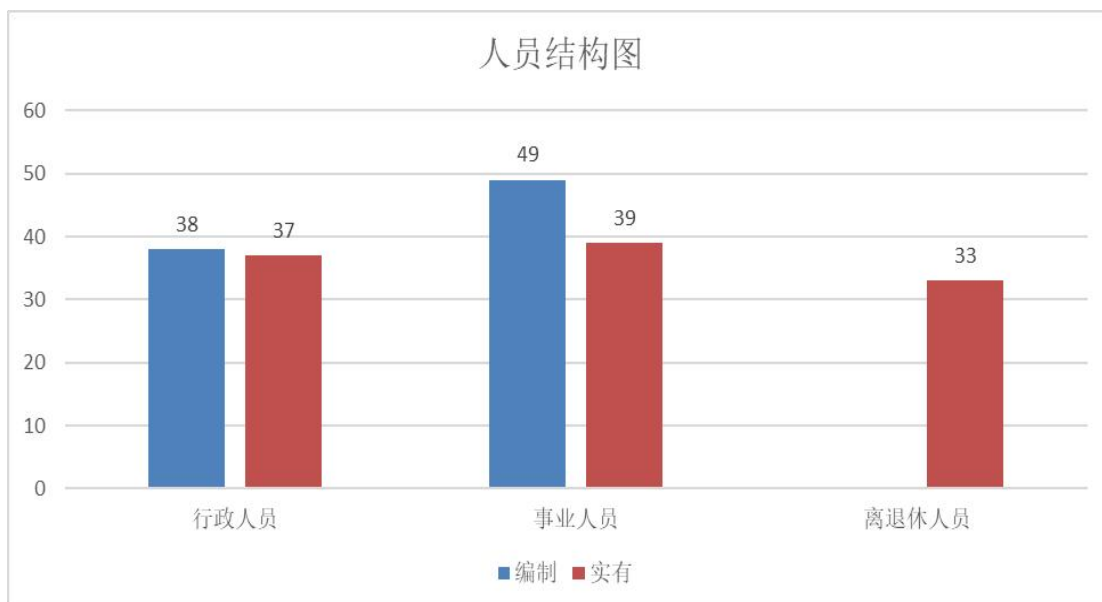
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	柞水县乾佑街道办事处(本级)

三、部门(单位)人员情况

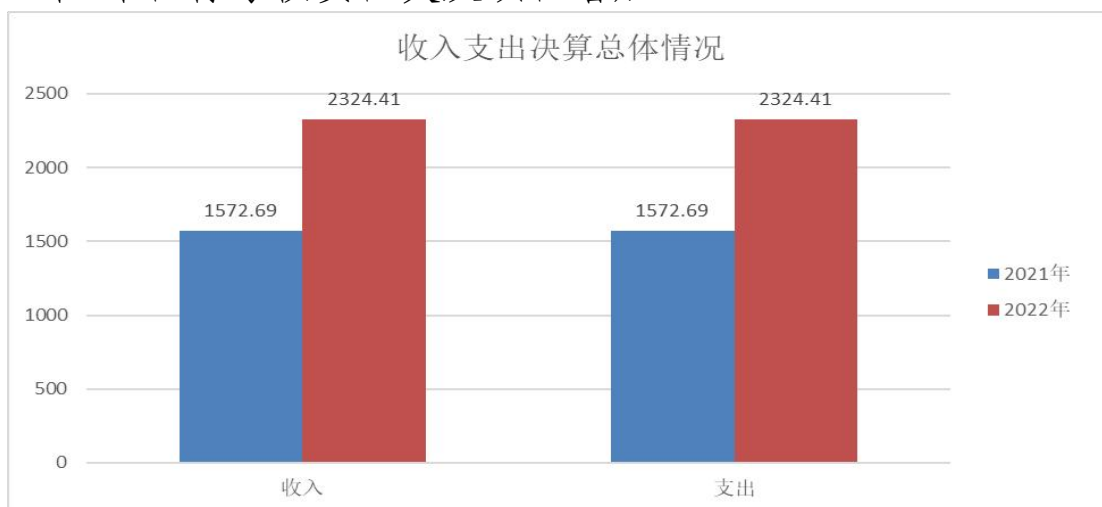
截至2022年底,本部门(单位)人员编制87人,其中行政编制38人、事业编制49人、实有人员76人,其中行政37人、事业39人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

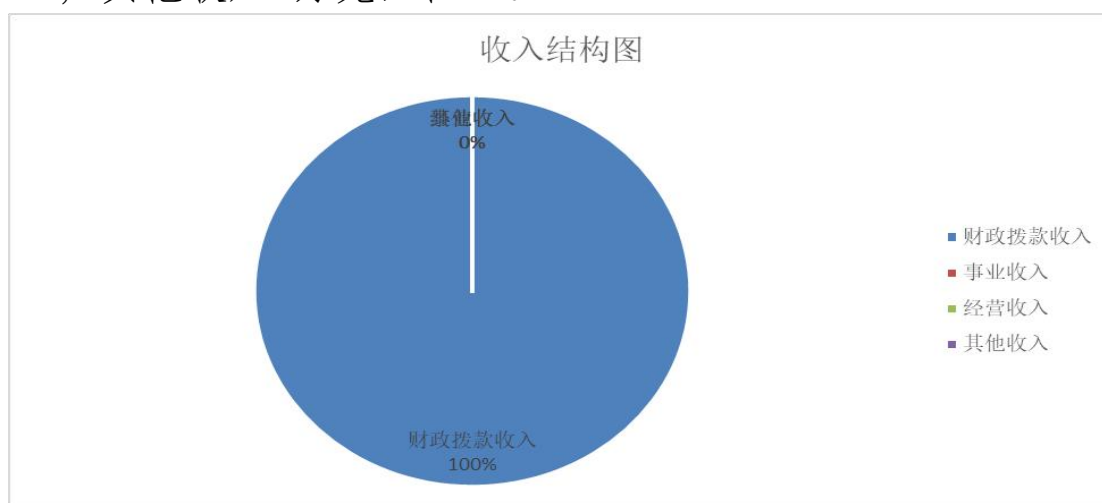
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2324.41万元，与上年相比收、支总计增加751.72万元，增长47.8%。主要是2021年、2022年2年目标考核责任奖及项目增加。



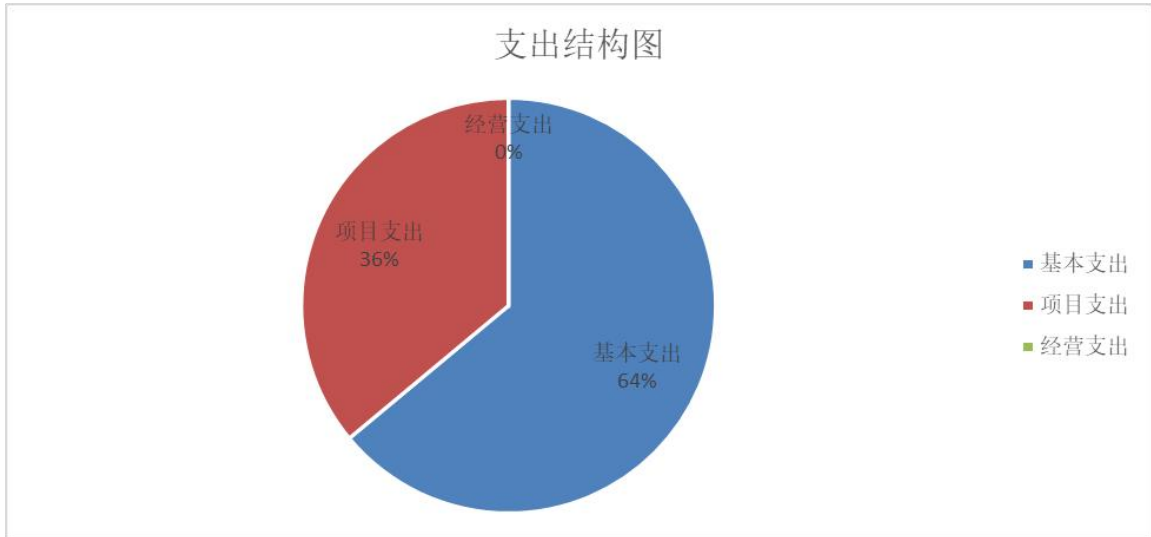
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2324.41万元，其中：财政拨款收入2324.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



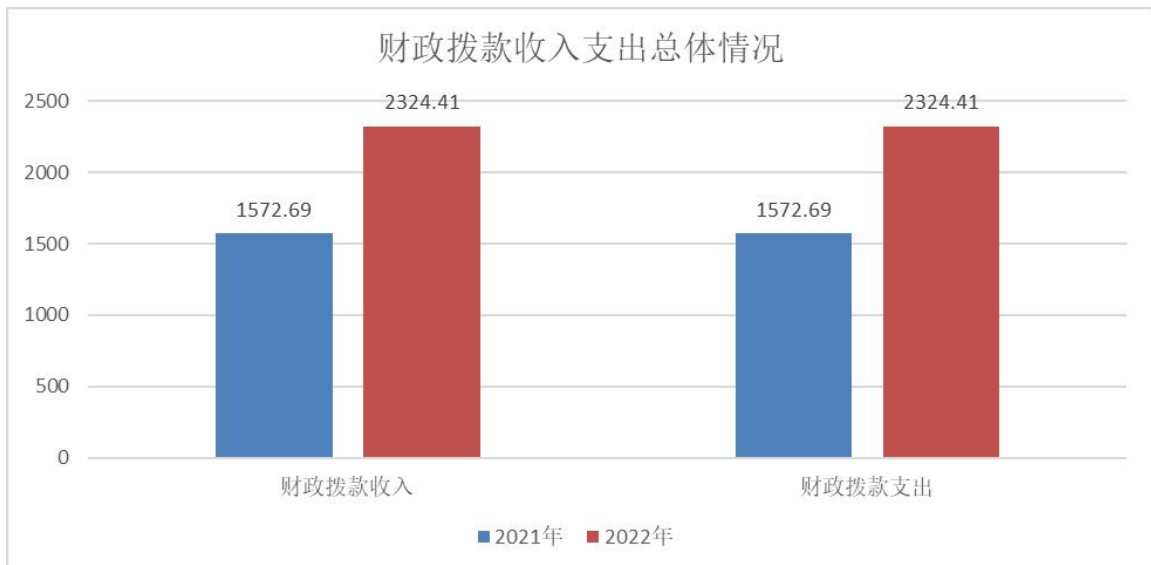
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2324.41万元，其中：基本支出1486.74万元，占64%；项目支出837.67万元，占36%；经营支出0万元，占0%。



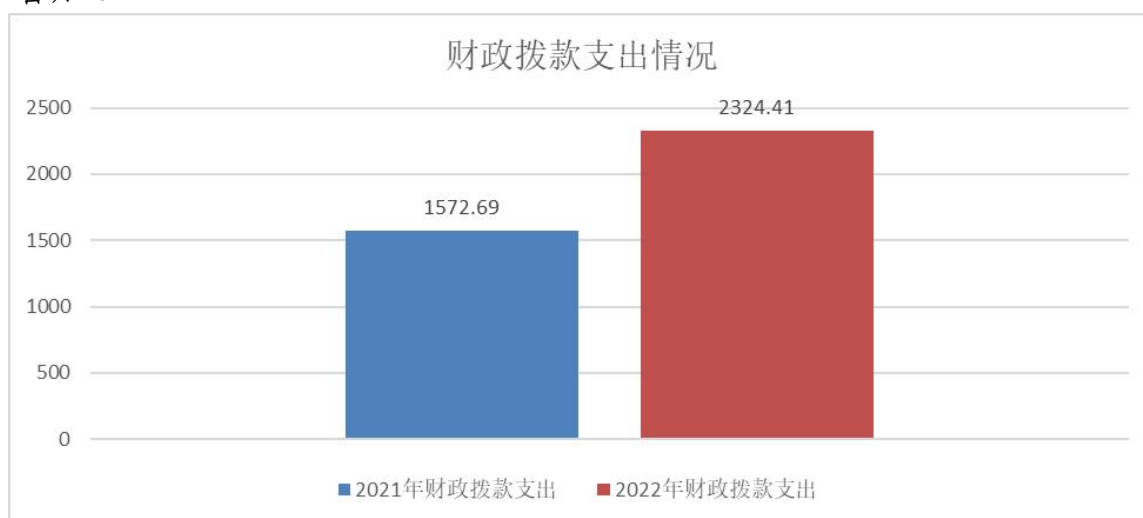
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2324.41万元，与上年相比收入总计、支出总计增加751.72万元，增长47.8%。主要原因是2021年、2022年2年目标考核责任奖及项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2324.41万元，支出决算2324.41万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加751.72万元，增长47.8%，主要原因是2021年、2022年2年目标考核责任奖及项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。

预算 33.58 万元，支出决算 33.58 万元，完成预算的 100%。

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）。

预算 79.44 万元，支出决算 79.44 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 227.56 万元，支出决算 227.56 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 345.92 万元，支出决算 345.92 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 10.11 万元，支出决算 10.11 万元，完成预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视事务支出（项）。

预算 72.01 万元，支出决算 72.01 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 195.17 万元，支出决算 195.17 万元，完成预算的 100%。

9. 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）。

预算 80.39 万元，支出决算 80.39 万元，完成预算的 100%。

10. 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）。

预算 40.19 万元，支出决算 40.19 万元，完成预算的 100%。

11. 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）。

预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 14.9 万元，支出决算 14.9 万元，完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 143.16 万元，支出决算 143.16 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设支出（项）。

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算 38.29 万元，支出决算 38.29 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 22.86 万元，支出决算 22.86 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）事业运行支出（项）。

预算 56.72 万元，支出决算 56.72 万元，完成预算的 100%。

21. 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）。

预算 219 万元，支出决算 219 万元，完成预算的 100%。

22. 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）。

预算 268.68 万元，支出决算 268.68 万元，完成预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 62.74 万元，支出决算 62.74 万元，完成预算的 100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）其他应急管理支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

25. 其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。

26. 其他支出（类）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 100%。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1486.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1321.82 万元，主要包括：基本工资 276.8 万元、津贴补贴 158.1 万元、绩效工资 257.1 万元、奖金 127.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.39 万元、职业年金缴费 40.19 万元、基本医疗保险缴费 44.9 万元、其他社会保障 2.69 万元、住房公积金 62.74 万元、对个人和家庭补助 271.2 万元。

(二) 公用经费 164.92 万元，主要包括：办公费 51 万元、印刷费 48.7 万元、水费 3.8 万元、电费 4 万元、邮电费 5 万元、差旅费 32.92 万元、培训费 1.6 万元、公务用车维护费 1.4 万元、其他交通费 16.5 万元。

七、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收入 210 万元，财政拨款支出 210 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乾佑街道办事处 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 56%

1. 因公出国（境）费支出情况说明

乾佑街道办事处本年度无因公出国（境）支出预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

乾佑街道办事处本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是落实过紧日子政策，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

乾佑街道办事处本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

乾佑街道办事处本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 164.92 万元，支出决算 164.92 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 10.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，乾佑街道办事处组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了乾佑街办预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，共

计 27 个项目进行了绩效评价，涉及资金 2324.41 万元，自评覆盖率达 100%。从评价情况来看，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，部门预算完成率、调整率、支出进度按要求均达到 100%，较好地完成了年度工作目标。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2324.41 万元，执行数 2324.41 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，积极完成了乾佑街道办事处保运转、保工资、保民生的目标任务，社会效益、生态效益、农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定；人居环境有效提升、空气质量有效改善、森林覆盖率持续稳定，乡村振兴、产业发展、信访等工作得到了县政府的肯定和表彰，较好完成了乾佑街道办事处经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。发现的问题及原因：一是预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低；二是因不确定因素较多，政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的准确性和科学性，工作效率；二是增强工作可预见性，提升部门预算编制的前瞻性。

柞水县乾佑街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			柞水县乾佑街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保工资	完成	1050.62	1050.62		1050.62	1050.62		4	100%	4
	任务2	保运转	完成	436.12	436.12		436.12	436.12		3	100%	3
	任务3	项目支出	完成	837.67	837.67		837.67	837.67		3	100%	3
	金额合计			2324.41	2324.41		2324.41	2324.41		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2022年乾佑街道办事处积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,保人员工资福利支出,保民生支出,保对个人和家庭的补助支出。						2022年乾佑街道办事处人员经费足额发放,加快支出进度,资金合理利用,解决农村脏乱差问题,房前屋后整治效果明显,村容村貌大大提高,改善了人民群众的居住环境,美丽乡村建设逐步形成,村集体经济发展增加了公共基础设施的投资力度,积极开展两拆一提升工程,以项目为拉动和载体进行美丽乡村建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人员		≥70	≥70	10	10				
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	20	20				
		时效指标	完成时限		2022	2022	10	10				
		成本指标	预算资金		2324.41	2324.41	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济发展		明显促进	明显促进	10	10				
		社会效益指标	提升社会稳定度		明显提升	明显提升	10	10				
		生态效益指标	提升环境面貌		明显提升	明显提升	10	10				
		可持续影响指标	可持续发展		≥15年	≥15年	20	20				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%	≥98%	8	8				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

乾佑街道办事处2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

乾佑街道办事处无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

乾佑街道办事处未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

乾佑街道办事处无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022年决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4321178。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

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	2,114.41	一、一般公共服务支出	32	699.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.00	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	72.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	318.44
	9		九、卫生健康支出	40	44.90
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	811.71
	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

收入支出决算总表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

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
	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	62.74
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	210.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,324.41	本年支出合计	58	2,324.41
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,324.41	总计	62	2,324.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,324.41	2,324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.61	699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.58	340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.44	79.44	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	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	811.71	811.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
2130550	事业运行	56.72	56.72	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	219.00	219.00	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	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00	110.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,324.41	1,486.74	837.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.61	458.94	240.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.58	113.02	227.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.44	79.44	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	227.56	0.00	227.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.03	345.92	10.11	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	811.71	529.71	282.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.16	143.16	40.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.29	38.29	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.72	56.72	21.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称						
2130550	事业运行	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	487.68	268.68	219.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

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：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

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	2,114.41	一、一般公共服务支出	33	699.61	699.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.00	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	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	72.01	72.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.44	318.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.90	44.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	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	811.71	811.71	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

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
	19		十九、住房保障支出	51	62.74	62.74	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	210.00	0.00	210.00	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	2,324.41	本年支出合计	59	2,324.41	2,114.41	210.00	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	2,324.41	总计	64	2,324.41	2,114.41	210.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：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
合计		2,114.41	1,486.74	627.67
201	一般公共服务支出	699.61	458.94	240.67
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.58	113.02	227.56
2010301	行政运行	33.58	33.58	0.00
2010350	事业运行	79.44	79.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.56	0.00	227.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.03	345.92	10.11
2013101	行政运行	345.92	345.92	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.11	0.00	10.11
207	文化旅游体育与传媒支出	72.01	72.01	0.00
20708	广播电视	72.01	72.01	0.00
2070808	广播电视事务	72.01	72.01	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.44	318.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	195.17	195.17	0.00
2080150	事业运行	195.17	195.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	811.71	529.71	282.00
21301	农业农村	183.16	143.16	40.00
2130104	事业运行	143.16	143.16	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00
21302	林业和草原	40.29	38.29	2.00
2130204	事业机构	38.29	38.29	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：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
21303	水利	22.86	22.86	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.86	22.86	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.72	56.72	21.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	56.72	56.72	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00
21307	农村综合改革	487.68	268.68	219.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	219.00	0.00	219.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.68	268.68	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,050.62	302	商品和服务支出	164.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	276.80	30201	办公费	51.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	158.10	30202	印刷费	48.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	127.71	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	257.10	30205	水费	3.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.19	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	32.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	271.20	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	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	271.20	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

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（单位）：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50			—
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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1,321.82	公用经费合计					164.92

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：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
229	其他支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：柞水县乾佑街道办事处（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	1.60
决算数	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。