

河津市阳村街道办事处

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。
2. 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，确保接得住、管得好、有监督。强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展等公共服务，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居委会(村委会)建设，指导、支持社区居委会(村委会)依法自治，确保各项社区(村)建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。
5. 负责法治街办建设，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会，加强法制宣传，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市(乡村)建设和管理，做好市(村)容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。
10. 组织开展辖区内的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立

和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

13. 按照省、市综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区(村)合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳村街道办在编人数52人，退休人员33人。内设党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、阳村街道综合便民服务中心、阳村街道退役军人服务保障工作站、阳村街道党群服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河津市阳村街道办事处

2022年度

金额单位：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. 00	22430376. 73	一、一般公共服务支出	32. 00	14322959. 40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	2191917. 00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	548514. 44
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	215411. 93
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	7940217. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	1204153. 56
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	391037. 40
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24622293.73	本年支出合计	58.00	24622293.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	24622293.73	总计	62.00	24622293.73

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：天津市阳村街道办事处

2022年度

金额单位：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
合计		24622293. 73	24622293. 73					
201	一般公共服务支出	14322959. 40	14322959. 40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12668253. 25	12668253. 25					
2010301	行政运行	9570275. 93	9570275. 93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3097977. 32	3097977. 32					
20106	财政事务	1127245. 86	1127245. 86					
2010699	其他财政事务支出	1127245. 86	1127245. 86					
20132	组织事务	71405. 29	71405. 29					
2013202	一般行政管理事务	71405. 29	71405. 29					
20199	其他一般公共服务支出	456055. 00	456055. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	456055. 00	456055. 00					
208	社会保障和就业支出	548514. 44	548514. 44					
20805	行政事业单位养老支出	521383. 20	521383. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521383. 20	521383. 20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27131. 24	27131. 24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	14096. 66	14096. 66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13034. 58	13034. 58					
210	卫生健康支出	215411. 93	215411. 93					
21011	行政事业单位医疗	215411. 93	215411. 93					
2101101	行政单位医疗	80914. 41	80914. 41					
2101102	事业单位医疗	130897. 52	130897. 52					
2101103	公务员医疗补助	1368. 00	1368. 00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2232. 00	2232. 00					
212	城乡社区支出	7940217. 00	7940217. 00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	2191917. 00	2191917. 00					
21299	其他城乡社区支出	5748300. 00	5748300. 00					

2129999	其他城乡社区支出	5748300.00	5748300.00					
213	农林水支出	1204153.56	1204153.56					
21307	农村综合改革	1204153.56	1204153.56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00	300000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904153.56	904153.56					
221	住房保障支出	391037.40	391037.40					
22102	住房改革支出	391037.40	391037.40					
2210201	住房公积金	391037.40	391037.40					

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

部门名称：天津市阳村街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24622293.73	5922579.71	18699714.02			
201	一般公共服务支出	14322959.40	4767615.94	9555343.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12668253.25	4737952.08	7930301.17			
2010301	行政运行	9570275.93	4433452.08	5136823.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3097977.32	304500.00	2793477.32			
20106	财政事务	1127245.86	29663.86	1097582.00			
2010699	其他财政事务支出	1127245.86	29663.86	1097582.00			
20132	组织事务	71405.29		71405.29			
2013202	一般行政管理事务	71405.29		71405.29			
20199	其他一般公共服务支出	456055.00		456055.00			
2019999	其他一般公共服务支出	456055.00		456055.00			
208	社会保障和就业支出	548514.44	548514.44				
20805	行政事业单位养老支出	521383.20	521383.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521383.20	521383.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27131.24	27131.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	14096.66	14096.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13034.58	13034.58				
210	卫生健康支出	215411.93	215411.93				
21011	行政事业单位医疗	215411.93	215411.93				
2101101	行政单位医疗	80914.41	80914.41				
2101102	事业单位医疗	130897.52	130897.52				
2101103	公务员医疗补助	1368.00	1368.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2232.00	2232.00				
212	城乡社区支出	7940217.00		7940217.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	2191917.00		2191917.00			
21299	其他城乡社区支出	5748300.00		5748300.00			

2129999	其他城乡社区支出	5748300.00		5748300.00			
213	农林水支出	1204153.56		1204153.56			
21307	农村综合改革	1204153.56		1204153.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00		300000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904153.56		904153.56			
221	住房保障支出	391037.40	391037.40				
22102	住房改革支出	391037.40	391037.40				
2210201	住房公积金	391037.40	391037.40				

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

部门名称：河津市阳村街道办事处 2022年度 金额单位：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	22430376.73	一、一般公共服务支出	33	14322959.40	14322959.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2191917.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	548514.44	548514.44		
	9		九、卫生健康支出	41	215411.93	215411.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7940217.00	5748300.00	2191917.00	
	12		十二、农林水支出	44	1204153.56	1204153.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	391037.40	391037.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24622293.73	本年支出合计	59	24622293.73	22430376.73	2191917.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	24622293.73	总计	64	24622293.73	22430376.73	2191917.00	

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

部门名称：河津市阳村街道办事处 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		22430376.73	5922579.71	16507797.02
201	一般公共服务支出	14322959.40	4767615.94	9555343.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12668253.25	4737952.08	7930301.17
2010301	行政运行	9570275.93	4433452.08	5136823.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3097977.32	304500.00	2793477.32
20106	财政事务	1127245.86	29663.86	1097582.00
2010699	其他财政事务支出	1127245.86	29663.86	1097582.00
20132	组织事务	71405.29		71405.29
2013202	一般行政管理事务	71405.29		71405.29
20199	其他一般公共服务支出	456055.00		456055.00
2019999	其他一般公共服务支出	456055.00		456055.00
208	社会保障和就业支出	548514.44	548514.44	
20805	行政事业单位养老支出	521383.20	521383.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521383.20	521383.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27131.24	27131.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	14096.66	14096.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13034.58	13034.58	
210	卫生健康支出	215411.93	215411.93	
21011	行政事业单位医疗	215411.93	215411.93	
2101101	行政单位医疗	80914.41	80914.41	
2101102	事业单位医疗	130897.52	130897.52	
2101103	公务员医疗补助	1368.00	1368.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2232.00	2232.00	
212	城乡社区支出	5748300.00		5748300.00
21299	其他城乡社区支出	5748300.00		5748300.00
2129999	其他城乡社区支出	5748300.00		5748300.00
213	农林水支出	1204153.56		1204153.56
21307	农村综合改革	1204153.56		1204153.56

2130701	对村级公益事业建设的补助	300000.00		300000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904153.56		904153.56
221	住房保障支出	391037.40	391037.40	
22102	住房改革支出	391037.40	391037.40	
2210201	住房公积金	391037.40	391037.40	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：天津市阳村街道办事处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5452983.51	5452983.51	302	商品和服务支出	2546392.37	330340.20	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2292630.74	2292630.74	30201	办公费	2013716.03	97663.86	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	866676.00	866676.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	465573.00	465573.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	673140.00	673140.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521383.20	521383.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	214043.93	214043.93	30208	取暖费	15000.00	15000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	28499.24	28499.24	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	391037.40	391037.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	300000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	521275.00	139256.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	111440.00	111440.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	13909725.85		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	407603.00	25584.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	2232.00	2232.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	39103.74	39103.74	31005	基础设施建设	10729478.05		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	12448.37	12448.37	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	61235.00	61235.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	104889.23	104889.23	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	3180247.80					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5974258.51	5592239.51	公用经费合计										16456118.22	330340.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：河津市阳村街道办事处

2022年度

金额单位：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
61235.00		61235.00		61235.00		61235.00		61235.00		61235.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：河津市阳村街道办事处

2022年度

单位：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
合计			2191917.00	2191917.00		2191917.00	
212	城乡社区支出		2191917.00	2191917.00		2191917.00	
21211	农业土地开发资金安 排的支出		2191917.00	2191917.00		2191917.00	
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09表

部门名称：河津市阳村街道办事处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河津市阳村街道办事处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	355020. 61
货物	2	355020. 61
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	330340. 20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,622,293.73元、支出总计24,622,293.73元。与2021年相比，收入总计减少32,892,397.74元，下降57.19%，支出总计减少32,892,397.74元，下降57.19%。主要原因是政府工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,622,293.73元，其中：

财政拨款收入24,622,293.73元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,622,293.73元，其中：

基本支出5,922,579.71元，占比24.05%；

项目支出18,699,714.02元，占比75.95%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

河津市阳村街道办事处2022年度财政拨款收入总计24,622,293.73元，支出总计24,622,293.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少32,892,397.74元，下降57.19%，财政拨款支出总计减少32,892,397.74元，下降57.19%。主要原因是政府工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

河津市阳村街道办事处2022年财政拨款决算支出22,430,376.73元，占本年支出合计的91.10%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,566,412.09元，增长7.51%。主要原因是政府工程项目减少。其中，人员经费5,592,239.51元，占比24.93%；日常公用经费330,340.20元，占比1.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

河津市阳村街道办事处2022年度财政拨款支出22,430,376.73元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)14,322,959.40元，占比63.86%；

社会保障和就业支出(类)548,514.44元，占比2.45%；

卫生健康支出(类)215,411.93元，占比0.96%；

城乡社区支出(类)5,748,300.00元，占比25.63%；

农林水支出(类)1,204,153.56元，占比5.37%；

住房保障支出(类)391,037.40元，占比1.74%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

河津市阳村街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算11,399,532.31元，支出决算22,430,376.73元，完成年初预算的196.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算10244568.54元，支出决算14322959.4元，完成年初预算的139.81%，用于人员支出和日常公用支出，较2021年决算减少3375247.24元，下降19.07%，主要原因政府性项目减少。社会保障和就业支出年初预算548514.44元，支出决算548514.44元，完成年初预算的100%，用于社保等，较2021年决算增加548514.44元，增长100%，主要原因社会保障增加。卫生健康年初预算215411.93元，支出决算215411.93元，完成年初预算的100%，用于医疗等，较2021年决算增加215411.93元，增长100%，主要原因卫生增加。住房保障支出年初预算391037.4元，支出决算391037.4元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出等，较2021年决算增加391037.4元，增长100%，主要原因住房保障。城乡社区支出决算5748300元，较2021年决算增加5748300元，增长100%，主要原因城乡社区支出增加。农林水支出决算1204153.56元，较2021年决算减少1957326.44元，下降61.91%，主要原因政府性项目减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河津市阳村街道办事处2022年度财政拨款基本支出5,922,579.71元，其中：

人员经费5,592,239.51元，主要包括人员经费5,592,239.51元，主要包括基本工资2292630.74元、津贴补贴866,676.00元、奖金465573元、绩效工资673140元、机关事业单位基本养老保险缴费521383.2元、职工基本医疗保险缴费214043.93元、其他社会保障缴费28499.24元、住房公积金391037.4元、退休费111440元、生活补助25584元，医疗费补助2232元；

公用经费330,340.20元，主要包括办公费97663.86元、取暖费15000元、工会经费39103.74元、福利费12448.3元、公务用车维护费61235元、其他交通费用104889.23元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,191,917.00元、支出总计

2,191,917.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少34,458,809.83元，下降94.02%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少34,458,809.83元，下降94.02%，主要原因是政府工程项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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61,235.00元，支出决算61,235.00元，完成全年预算的87.48%，比上年度减少6,815.00元，下降10.01%。主要原因是：公车运行良好，维修较少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出61,235.00元，完成全年预算的87.48%，比上年度减少6,815.00元，下降10.01%，主要原因是：公车维护运行良好，维修少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出61,235.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆日常用于日常公务检查等，资金主要用于加油和维修支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

河津市阳村街道办事处2022年机关运行经费支出330,340.20元，比2021年减少141,992.02元，下降30.06%，主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

河津市阳村街道办事处2022年度政府采购支出总额355,020.61元，其中：政府采购货物支出355,020.61元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

河津市阳村街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，河津市阳村街道办事处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金6284657.35元，占本部门（单位）项目支出总额的38.07%，其中一般公共预算项目支出6284657.35元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度河津市阳村街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6284657.35元，其中一般公共预算支出6284657.35元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对建设租地和道路租地及林业绿化占地等8个2级项目开展了部门评价，涉及资金6284657.35元，其中一般公共预算支出6284657.35元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目工程已按时、按质量、按设计完工，社会效益良好，生态效益提升明显，受益群众满意。

（2）项目绩效自评结果

河津市阳村街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

河津市阳村街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金6284657.35元：8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”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、旅游路高媒庙支线污水治理及西梁支线(污水处理及低压线路改造)工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为44.953万元，执行数为 44.953 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成4公里，质量指标完成率99%，质保期2年，成本指标低于预算金额；二是社会效益达到预期指标，生态效益达到预期指标。；三是群众满意。发现的主要问题及原因：项目中存在低压线路改造工程。以前工作缺少规划，线路乱拉严重。下一步改进措施：该项目主要是处理下雨水和生活污水直接排入汾河问题，下一步对排水渠入口进行重点处理，建议各村加强下水口管理。二、建设租地和道路租地及林业绿化占地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为142.042万元，执行数为 141.806万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是按标准对农户进行补贴，补贴金额及时发放；二是绿化得到提升，生态效益良好；三是群众满意。发现的主要问题及原因：项目主要问题是有的单位租用地少，办理财务手续不积极，造成不能及时付款。下一步改进措施：按标准及时拨付到位。三、黄旅游路西梁支线(旅游路西梁口至汾河坝、和平农场门前东西路)机械、人工、土方等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为 100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目全长7.5公里，质量指标达98%。质保期1年，成本指标控制在预算中；二是社会效益达到预期指标，生态效益达到预期指标；三是群众满意。发现的主要问题及原因：主要是没有设计和规划，再有类似工作应该先搞好设计和规划工作。下一步改进措施：搞好前期设计和规划，多开会研究问题，碰到问题及时开会解决。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河津市阳村街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河津市阳村街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为24622293.73元，执行数为24622293.73元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

建设租地和道路租地及林业绿化占地项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			建设租地和道路租地及林业绿化占地							
主管部门及代码			553-河津市阳村街道办事处				预算单位	553001-河津市阳村街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		142.042	142.042	141.806	141.806	0	100	10	
市县区财政资金		142.042	142.042	141.806	141.806	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时完成						市政府占用阳村街道的土地进行绿化、美化，依照合同按年度进行一次性赔付并圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	建设租地和道路	≥1300亩	≥1300亩	≥1300亩	20	20		
		质量指标	质量指标达标率	≥100%	≥100%	≥98%	10	9	符合设计要求	
		时效指标	工作完成时效	≤1年	≤1年	≤1年	10	9	极办理财务手续，导致未完成；	
		成本指标	占地补偿款	1420421.5	=1420421.5元	=1418062元	10	9	没有积极办理财务手续；下一步	
	效益指标	经济效益指标	占地补偿款	≥99%	≥99%	≥99%	30	29	没有积极办理财务手续；下一步	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		阳村街道绿化占地，按标准对农户进行补贴，补贴金额及时发放，人民满意度99%。						
		产出情况及分析		按标准对农户进行补贴，补贴金额及时发放。						
		效益情况及分析		绿化得到提升，生态效益良好。						
		满意度情况及分析		及时拨付，群众满意99%。						
	主要经验做法		及时拨付到位。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目主要问题是有的单位租用地少，办理财务手续不积极，造成不能及时付款。
下一步改进措施及管理建议	按标准及时拨付到位。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

黄旅游路西梁支线(旅游路西梁口至汾河坝、和平农场门前东西路)机械
人工土方等费用项目支出绩效评价表
(2022年度)

项目名称			黄旅游路西梁支线(旅游路西梁口至汾河坝、和平农场门前东西路)机械、人工、土方等费用							
主管部门及代码			553-河津市阳村街道办事处				预算单位	553001-河津市阳村街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		100	100	100	100	0	100	10	
	市区县财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时完成					沿黄旅游路西梁支线(旅游路西梁口至汾河坝、和平农场门前东西路)机械、人工、土方等费用,该项目已完工,并交付使用,达到全年完成任务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	沿黄旅游路西梁	≥7.5公里	≥7.5公里	≥7.5公里	20	20		
		质量指标	沿黄旅游路西梁	≥99%	≥99%	≥98%	10	9	符合设计要求	
		时效指标	沿黄旅游路西梁	≤1年	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	沿黄旅游路西梁	1977184元	1977184元	1977184元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	沿黄旅游路西梁	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		社会效益指标	人民群众满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						99	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		沿黄旅游路西梁支线(旅游路西梁口至汾河坝、和平农场门前东西路)机械、人工、土方等费用,该项目主要是机械如(铲车、挖掘、十轮运输车)人工作业、土方						
		产出情况		该项目全长7.5公里,质量指标达98%。质保期1年,成本指标控制在预算中。						
		效益情况		经济效益达99%,社会效益达到预期指标,生态效益达到预期指标						
		满意度情况		该项目收益群体满意度达98%。						

分析	主要经验做法	项目主要是机械、人工、和土方作业，主要是没有设计和规划，再有类似工作应该先搞好设计和规划工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要是没有设计和规划，再有类似工作应该先搞好设计和规划工作。
	下一步改进措施及管理建议	搞好前期设计和规划，多开会研究问题，碰到问题及时开会解决。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

旅游路高煤庙支线污水治理及西梁支线（污水处理及低压线路改造）工程
项目支出绩效评价表
(2022年度)

项目名称			旅游路高煤庙支线污水治理及西梁支线（污水处理及低压线路改造）工程								
主管部门及代码			553-河津市阳村街道办事处					预算单位	553001-河津市阳村街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		44.953	44.953	44.953	44.953	0	100	10		
	市区县财政资金		44.953	44.953	44.953	44.953	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按时完成							旅游路高煤庙支线污水治理及西梁支线（污水处理及低压线路改造）工程总费用449527.35元，工程已按要求完工，资金及时拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	≥4公里	≥4公里	≥4公里	20	20			
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	≥100%	≥99%	10	9	符合设计要求		
		时效指标	质保期	≥2年	≥2年	≥2年	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	未填写指标，下次按标准填写		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	满意	满意	达成预期指标	30	30			
		生态效益指标	生态效益	提高	提高	达成预期指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象指标	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							94	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支线污水治理及西梁支线（污水处理及低压线路改造）工程已完工，验收合格。预算执行情况资金及时							
		产出情况		产出情况：数量指标完成4公里，质量指标完成率99%，质保期2年，成本指标低于预算金额。							
		效益情况		社会效益达到预期指标，生态效益达到预期指标。							
		满意度情况		收益群体满意度达到98%							

分析	主要经验做法	污水处理主要用物理法，分离和回收废水中的污染物，保护汾河生态环境。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目中存在低压线路改造工程。以前工作缺少规划，线路乱拉严重。
	下一步改进措施及管理建议	是处理下雨水和生活污水直接排入汾河问题。下一步对排水渠入口进行重点处理。管理建议各村加强下

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。