

吴堡县宋家川街道办事处 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

宋家川街道办事处下设党政综合办、人大工委办公室、党群服务中心、农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心。

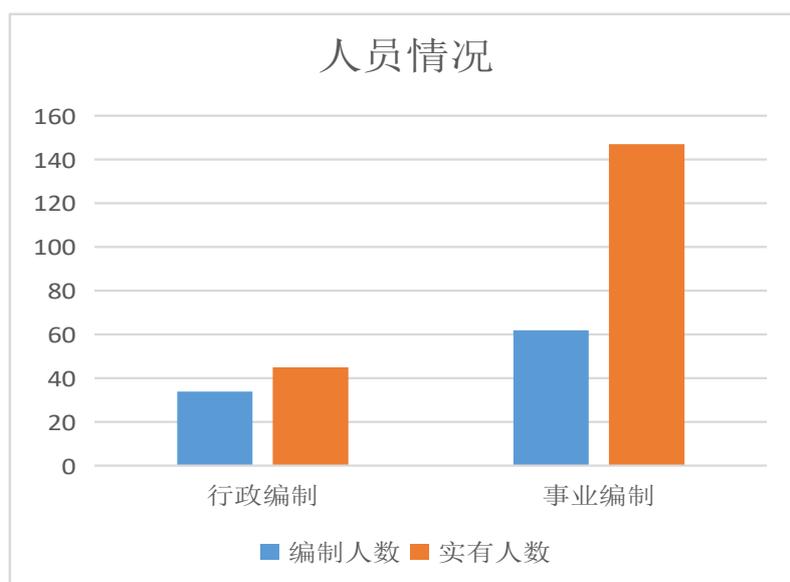
二、决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县宋家川街道办事处（本级）
2	吴堡县财政局宋家川财政和统计所

三、人员情况

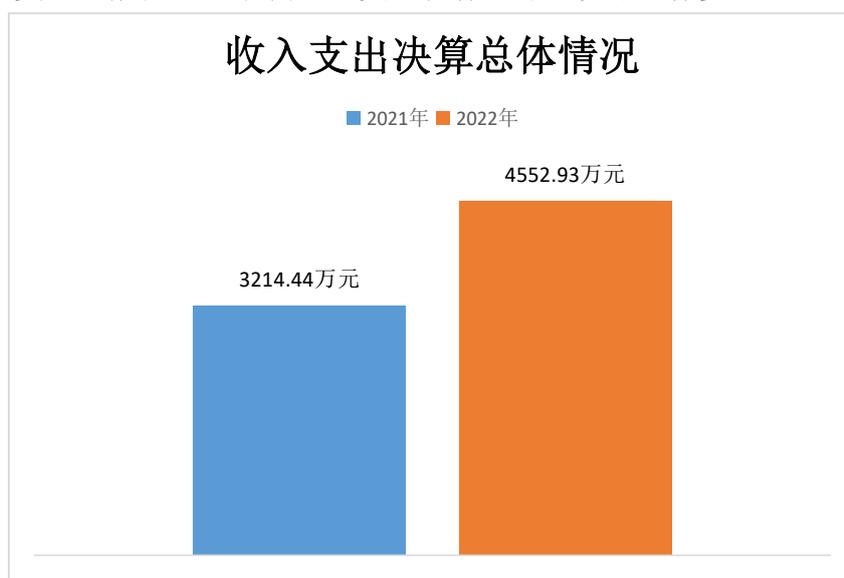
截至 2022 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 34 人、事业编制 62 人；实有人员 192 人，其中行政 45 人、事业 147 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

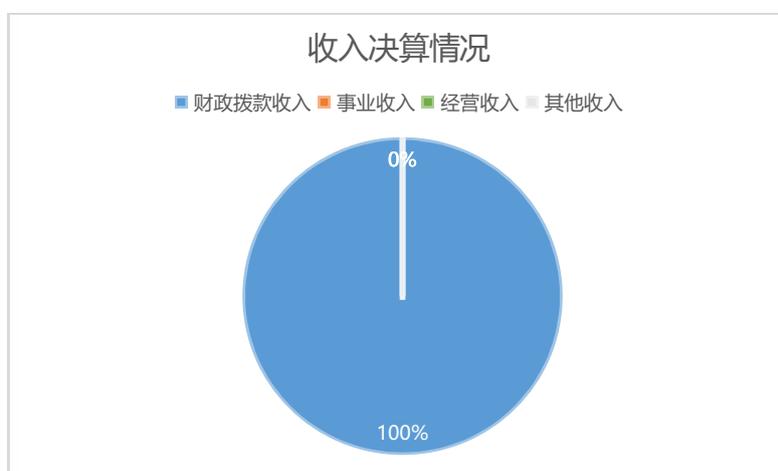
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4552.93 万元，与上年相比收、支总计增加 1338.49 万元，增长 29.4%。主要是人员工资上涨，日常办公费用增加，项目增多。



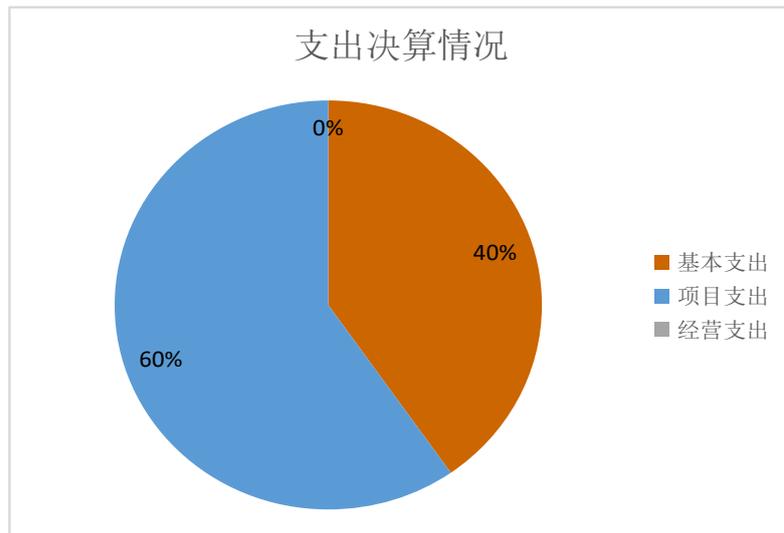
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4552.93 万元，其中：财政拨款收入 4552.93 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 4552.93 万元，其中：基本支出 1833.94 万元，占 40.28%；项目支出 2718.99 万元，占 59.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



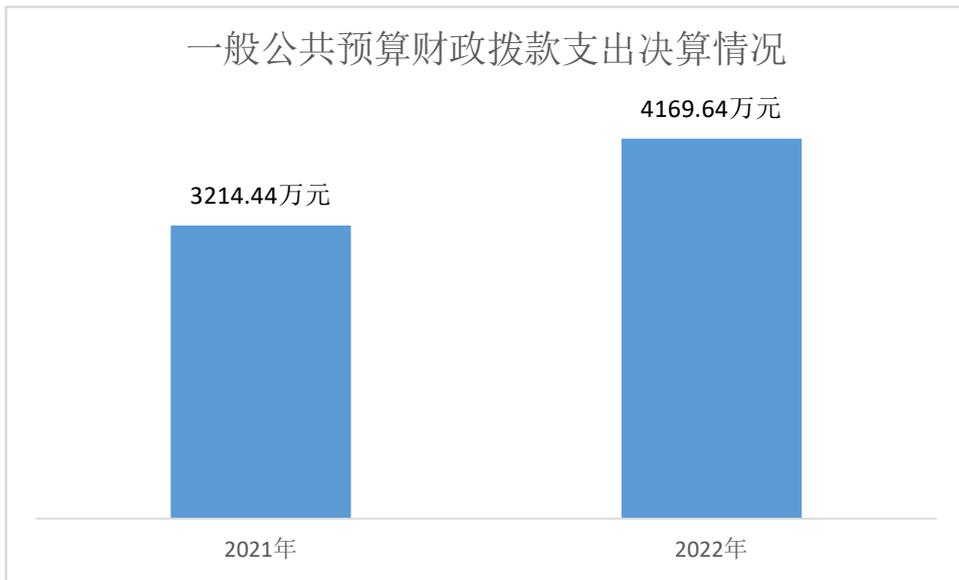
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4552.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1338.49 万元，增长 29.4%。主要原因是日常办公费用增加，项目增多。

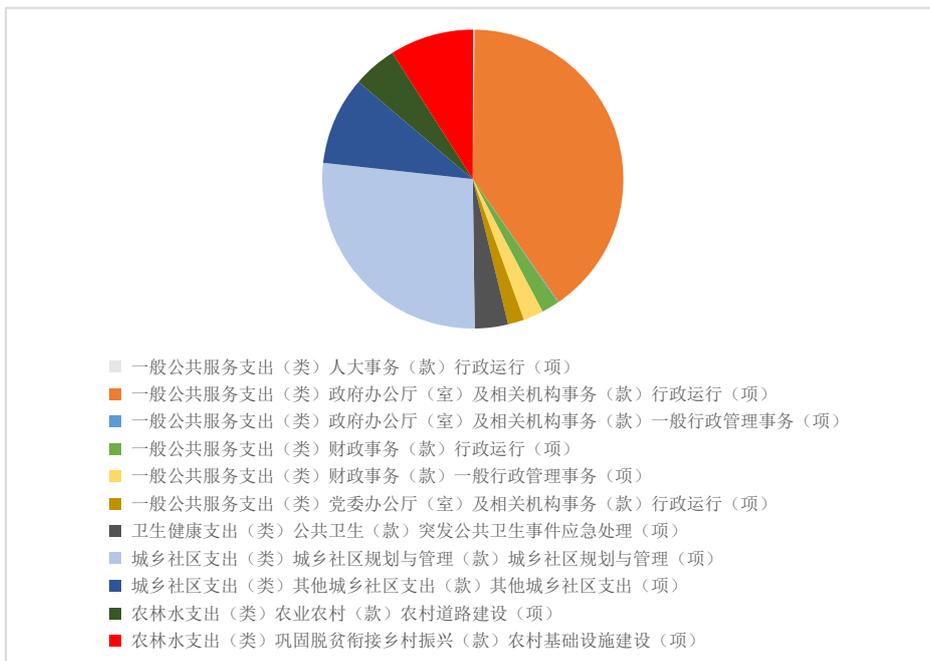


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2955.04万元，支出决算4169.64万元，完成年初预算的141.1%，占本年支出合计的91.58%。与上年相比，财政拨款支出增加955.19万元，增长29.72%，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费、日常办公费用增加，项目增多。



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)行政运行(项)。

年初预算 7.96 万元，支出决算 7.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

年初预算 1674.74 万元，支出决算 1674.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 79.62 万元，支出决算 79.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 90.01 万元，支出决算 90.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。

年初预算 71.62 万元，支出决算 71.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 149.58 万元，支出决算 149.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 1122.83 万元，支出决算 1122.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 396.46 万元，支出决算 396.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 198.09 万元，支出决算 198.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 375.03 万元，支出决算 375.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1833.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1776.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工

资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 57.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 383.29 万元，支出决算 383.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 383.29 万元，主要用于征地拆迁农户补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

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 94.7 万元，支出决算 57.84 万元，完成预算的 61.08%。支出决算比上年减少 0.18 万元，主要原因是是单位落实过紧日子要求，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，出台了具体的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，

充分做好单位项目资金绩效管理，坚持科室业务人员先提交、评价小组再审核、领导总审批的绩效管控工作流程；明确了绩效管理职能，成立了由单位主管领导为组长，财政和统计所所长为副组长，业务人员为骨干的绩效评价工作小组，绩效自评工作小组日常绩效自评和管理具体由单位财务人员组织开展。

本部门在部门决算中反映宋办环境整治等 24 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1170.845 万元，占部门预算项目支出总额的 43.06%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位无重点评价项目，未开展单位重点评价工作。

（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 99，全年预算数 4552.93 万元，执行数 4552.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取成本效益法对项目进行绩效评价，项目按照预期实施方案按时推进，执行效果良好，达到了预期目标。发现的问题及原因：部门日常检查监督力度不足；部门对于绩效管理重视程度不够；资产处置相关规定不熟悉。下一步改进措施：强对项目支出进度和日常工作的监管，及时督促工作开展，保证项目资金落实到位，达到预期目标；建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度；加强对资产处置相关规定的学习，熟悉规定，更快开展工作。

吴堡县宋家川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			吴堡县宋家川街道办事处									
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			
	人员支出	人员经费	完成	1776.1	1776.1		1776.1	1776.1		4	100%	4
	公用支出	日常公用经费	完成	57.84	57.84		57.84	57.84		2	100%	2
	项目支出	环境整治等项目	完成	2718.99	2718.99		2718.99	2718.99		4	100%	4
	金额合计			4552.93	4552.93		4552.93	4552.93		10	100%	10
年度 总 体 目 标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障部门职工工资津贴按时发放 2. 保证部门正常运行 3. 按时完成上级政府交办的其它事项						1. 部门职工工资津贴按时发放 2. 部门正常运行 3. 按时完成上级政府交办的其它事项					
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	保障在职人员日常办公运行费用,提升办公效率			57.84 万元	57.84 万元	15	15			
		质量指标	满足在职人员的正常办公需求及社会保障缴费			提高办公效率	提高办公效率	15	15			
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度年终支出率达到 100%			100%	100%	10	10			
		成本指标	资金总额			4552.93 万元	4552.93 万元	10	10			
	效益指 标(30分)	经济效益指标	按照财政要求支出进度支付费用,严格把关			按进度支出	按进度支出	8	8			
		社会效益指标	加强预算收支管理,不断健全内部管理制度			整体支出有效提升	整体支出有效提升	8	8			
		生态效益指标	根据年初工作计划,积极履职,强化管理			更好的完成全年工作	更好的完成全年工作	6	6			
		可持续影响指标	保障日常办公正常运行			提升办公效率	提升办公效率	8	8			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度			98%	98%	10	9			
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映防汛应急补助资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防汛应急补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升基层备灾抗灾能力，确保救灾物资在灾害发生的第一时间“拿得出，供得上”，做好受灾群众紧急转移安置，维护灾区社会稳定。发现的问题及原因：关于防汛应急的相关制度不够明确。下一步改进措施：完善防汛应急管理相关制度，确保在突发情况前能够及时解决问题。

2. 封山禁牧专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：联合行动，广泛宣传，使得养殖户环境保护意识增强，深刻认识到保护环境，实现可持续发展的重要性，全民共建山川秀丽、环境优美的宋家川街道办的良好氛围逐步形成。发现的问题及原因：封山禁牧工作不到位，仍有部分农民不清楚不了解相关禁牧政策。下一步改进措施：完善封山禁牧管理制度，加强宣传。

3. 宋家川街道办环境整治专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力开展环境整治，努力提升我办辖区城市面貌。发现的问题及原因：我办对辖区裸露土地、乱

堆乱放、违建进行了全面摸底排查，排查出裸露土地及乱堆乱放。下一步改进措施：及时成立专项工作组进行清理整治。

4. 第一书记及驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激发其工作热情，保障日常开支，帮扶扎实，成效明显，群众满意。发现的问题及原因：各村第一书记及驻村工作队对于经费使用没有按照相关规定使用。下一步改进措施：严格按照第一书记经费支出制度进行支出。

5. 村财乡管项目绩效自评综述：全年预算数 88.582 万元，执行数 88.582 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范村财乡管标准化管理，优化业务流程简化办事程序，提高工作效率。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

防汛应急补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	防汛应急补助资金							
主管部门及代码	吴堡县财政局宋家川财政和统计所431002			实施单位	吴堡县宋家川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10	
	其中：财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>根据吴堡县人民政府专项问题会议纪要（第62次）会议精神，8月份以来，我县先后出现了强降雨，为切实做好防汛救灾和灾后重建工作，夯实安全基础，维护群众利益，现申请防汛救灾专项资金。</p>			<p>提升基层备灾抗灾能力，确保救灾物资在灾害发生的第一时间“拿的出，供得上”，做好受灾群众紧急转移安置，维护灾区社会稳定。</p>				
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 (50分)	数量指标	紧急转移安置人口	245人	245人	13	13	
		质量指标	应急抢险验收通过率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时限2022年8月-2022年12月	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	12	12	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	110万元	110万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大限度减少灾害损失，确保人民群众生命财产安全。	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	资金的及时下达维持了洪涝灾害灾区社会秩序，保障了防洪安全。	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提升我办抵御洪涝灾害的应急保障能力	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

封山禁牧专项工作经费项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	封山禁牧专项工作经费							
主管部门及代码	吴堡县财政局宋家川财政和统计所431002			实施单位	吴堡县宋家川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了切实保护我办森林资源，巩固绿化成果，实现生态、经济、社会可持续发展，现申请封山禁牧专项工作经费。			联合行动，广泛宣传，使得养殖户环境保护意识增强，深刻认识到保护环境，实现可持续发展的重要性，全民共建山川秀丽、环境优美的宋家川街道办的良好氛围逐步形成。				
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 (50分)	数量指标	专项用于开展封山禁牧宣传等工作	5万元	5万元	13	13	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	达到合格	12	12	
		时效指标	2022年1-12月	2022年全年	2022年全年	12	12	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	5万元	5万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全办资源保护，绿化成果巩固进一步提升，实现社会经济和生态协调发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	乱牧现象	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	林业可持续发展	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

宋家川街道办环境整治专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宋家川街道办环境整治专项经费						
主管部门及代码		吴堡县财政局宋家川财政和统计所431002		实施单位	吴堡县宋家川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>根据县政府主要领导批示，为了做好中央对我省开展第二轮生态环境保护督查工作，改善辖区生态环境，建设美丽吴堡、幸福吴堡、实力吴堡，提高群众获得感和幸福感，根据吴办发【2021】56号文件精神，我办对辖区裸露土地、乱堆乱放、违建进行了全面摸底排查，共排查出裸露土地及乱堆乱放等7处，我办按照要求，及时成立专项工作组进行清理整治，由于我办经费紧张，现申请资金解决问题。</p>			<p>大力开展环境整治，努力提升我办辖区城市面貌。</p>				
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 (50分)	数量指标	排查裸露土地及乱堆乱放	7处	7处	13	13	
		质量指标	扎实推进城区环境整治工作	实现人居环境改善和空气质量考核达标	实现人居环境改善和空气质量考核达标	12	12	
		时效指标	项目起止时间	2022年1月-2022年6月30日	2022年1月-2022年6月30日	12	12	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	10万元	10万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少污染物的排放，降低污染损失，加强我办辖区内环保基础建设	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	环境违法活动	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	通过专项整治，改善环境，群众保护环境意识增强	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区城乡居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

第一书记及驻村工作队工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第一书记及驻村工作队工作经费							
主管部门及代码	吴堡县财政局宋家川财政和统计所431002			实施单位	吴堡县宋家川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28	28	28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为有效衔接乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，确保驻村工作队帮扶工作顺利开展，现申请第一书记及驻村工作队工作经费			激发其工作热情，保障日常开支，帮扶扎实，成效明显，群众满意				
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 (50分)	数量指标	街道办辖区内第一书记	13个	13个	13	13	
		质量指标	按照开支范围，标准进行开支	达到合格	达到合格	12	12	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12	12	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	28万元	28万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	切实保障服务期间待遇，激发其工作热情	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	确保积极完成驻村各项工作任务，强责任聚干部合力，抓提升强内动力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	有效衔接乡村振兴，巩固脱贫成果	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作队满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

村财乡管项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宋家川村财乡管项目						
主管部门		吴堡县财政局宋家川财政和统计所		实施单位		吴堡县财政局宋家川财政和统计所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	88.582	88.582	88.582	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.582	88.582	88.582	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为进一步规范村财乡管标准化建设管理，优化业务流程简化办事程序，提高工作效率，更好的服务经济社会的发展。			进一步规范财政所标准化建设管理，优化业务流程简化办事程序，提高工作效率。				
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 (50分)	数量指标	确保22个村级办公经费运行	提高办公效率	提高办公效率	15	15	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	达到合格	15	15	
		时效指标	2022年1-12月份	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	88.582	88.582	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益，确保资金支出到位	效益显著	效益显著	8	8	
		社会效益指标	完善乡政财务管理，提升财政服务效能	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	工作效能全面提升	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续影响指标	保障了乡镇财政事业的持续健康发展，维护财政工作的平稳运行	明显提高	明显提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	9	有待继续提高满意度
总分					100	99		

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. 吴堡县宋家川街道办事处部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521282。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

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

公开 01 表

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

金额单位：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	4169.64	一、一般公共服务支出	31	1927.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	383.29	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	149.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1902.58
	12		十二、农林水支出	42	573.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4552.93	本年支出合计	57	4552.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4552.93	总计	60	4552.93

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

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		4552.93	4552.93					
201	一般公共服务支出	1927.65	1927.65					
20101	人大事务	7.96	7.96					
2010101	行政运行	7.96	7.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1678.44	1678.44					
2010301	行政运行	1674.74	1674.74					
2010302	一般行政管理事务	3.70	3.70					
20106	财政事务	169.63	169.63					
2010601	行政运行	79.62	79.62					
2010602	一般行政管理事务	90.01	90.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.62	71.62					

2013101	行政运行	71.62	71.62					
210	卫生健康支出	149.58	149.58					
21004	公共卫生	149.58	149.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.58	149.58					
212	城乡社区支出	1902.58	1902.58					
21202	城乡社区规划与管理	1122.83	1122.83					
2120201	城乡社区规划与管理	1122.83	1122.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.29	383.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.29	383.29					
21299	其他城乡社区支出	396.46	396.46					
2129999	其他城乡社区支出	396.46	396.46					
213	农林水支出	573.12	573.12					
21301	农业农村	198.09	198.09					
2130142	农村道路建设	198.09	198.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.03	375.03					
2130504	农村基础设施建设	375.03	375.03					

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4552.93	1833.94	2718.99			
201	一般公共服务支出	1927.65	1833.94	93.71			
20101	人大事务	7.96	7.96				
2010101	行政运行	7.96	7.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1678.44	1674.74	3.70			
2010301	行政运行	1674.74	1674.74				
2010302	一般行政管理事务	3.70		3.70			
20106	财政事务	169.63	79.62	90.01			
2010601	行政运行	79.62	79.62				
2010602	一般行政管理事务	90.01		90.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.62	71.62				
2013101	行政运行	71.62	71.62				

210	卫生健康支出	149.58		149.58			
21004	公共卫生	149.58		149.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.58		149.58			
212	城乡社区支出	1902.58		1902.58			
21202	城乡社区规划与管理	1122.83		1122.83			
2120201	城乡社区规划与管理	1122.83		1122.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.29		383.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.29		383.29			
21299	其他城乡社区支出	396.46		396.46			
2129999	其他城乡社区支出	396.46		396.46			
213	农林水支出	573.12		573.12			
21301	农业农村	198.09		198.09			
2130142	农村道路建设	198.09		198.09			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.03		375.03			
2130504	农村基础设施建设	375.03		375.03			

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

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	4169.64	一、一般公共服务支出	33	1927.65	1927.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	149.58	149.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1902.58	1902.58	383.29	
	12		十二、农林水支出	44	573.12	573.12		
	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				
	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	4552.93	本年支出合计	59	4552.93	4169.64	383.29	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4552.93	总计	64	4552.93	4169.64	383.29	

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

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	4169.64	1833.94	2335.70
201	一般公共服务支出	1927.65	1833.94	93.71
20101	人大事务	7.96	7.96	
2010101	行政运行	7.96	7.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1678.44	1674.74	3.70
2010301	行政运行	1674.74	1674.74	
2010302	一般行政管理事务	3.70		3.70
20106	财政事务	169.63	79.62	90.01
2010601	行政运行	79.62	79.62	
2010602	一般行政管理事务	90.01		90.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.62	71.62	
2013101	行政运行	71.62	71.62	
210	卫生健康支出	149.58		149.58

21004	公共卫生	149.58		149.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.58		149.58
212	城乡社区支出	1519.29		1519.29
21202	城乡社区规划与管理	1122.83		1122.83
2120201	城乡社区规划与管理	1122.83		1122.83
21299	其他城乡社区支出	396.46		396.46
2129999	其他城乡社区支出	396.46		396.46
213	农林水支出	573.12		573.12
21301	农业农村	198.09		198.09
2130142	农村道路建设	198.09		198.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.03		375.03
2130504	农村基础设施建设	375.03		375.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

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	1776.10	302	商品和服务支出	57.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	947.54	30201	办公费	11.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.95	30202	印刷费	7.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	465.34	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.44	30206	电费	7.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费	5.56	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1776.1					公用经费合计	57.84

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

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		383.29	383.29			
212	城乡社区支出		383.29	383.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		383.29	383.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出		383.29	383.29			

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县宋家川街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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	3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。

第五部分 附 件