

吴堡县宋家川街道办事处 2023 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 2023 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 2023 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。

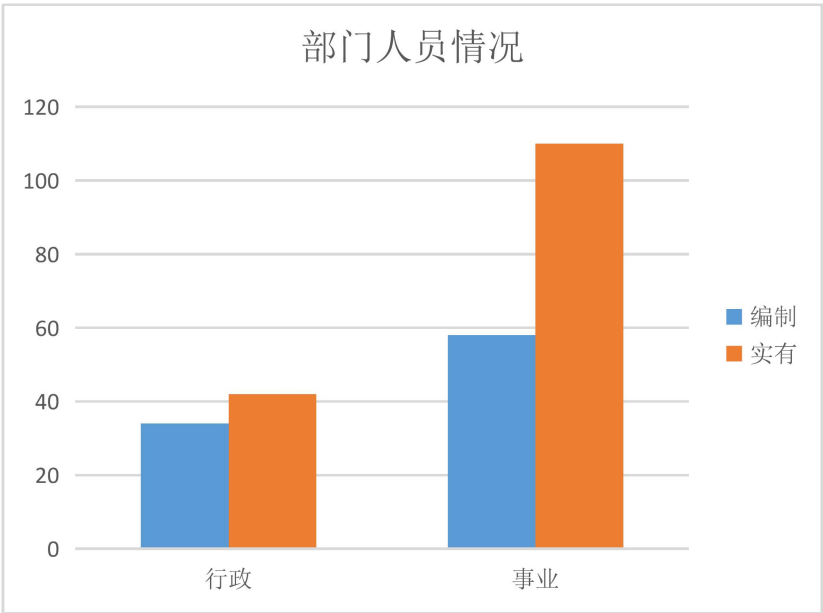
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县宋家川街道办事处本级（机关）

三、人员情况

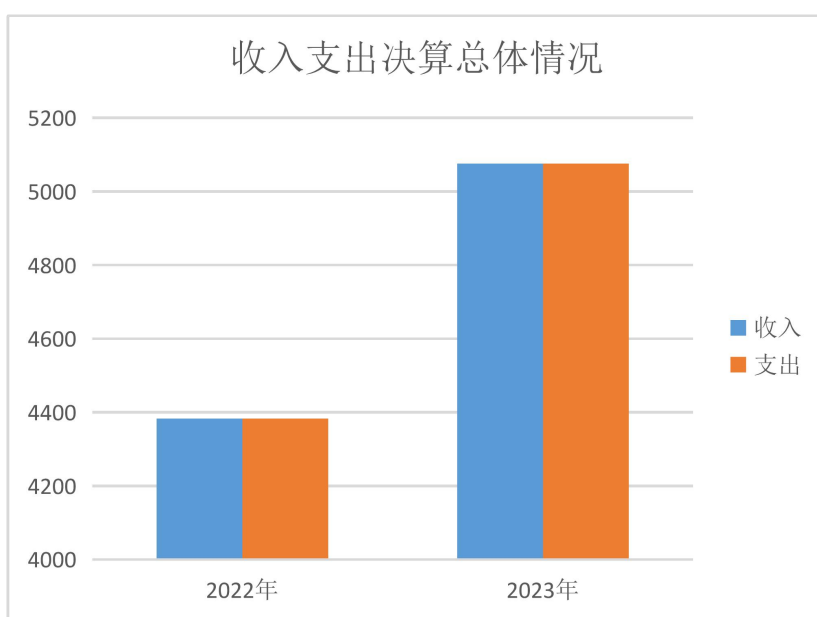
截至 2023 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 34 人、事业编制 58 人；实有人员 152 人，其中行政 42 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

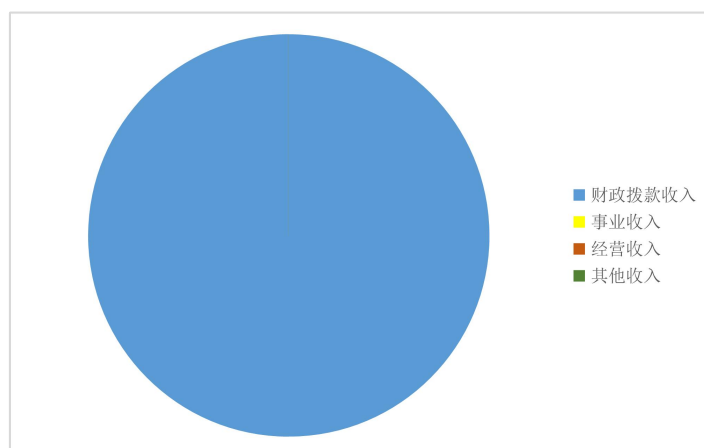
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5075.62 万元，与上年相比收、支总计增加 692.32 万元，增长 15.8%。主要是项目及收支增加。



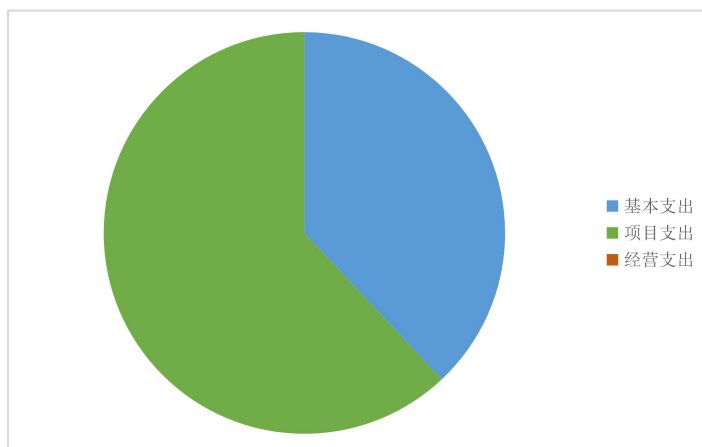
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5075.62 万元，其中：财政拨款收入 5075.62 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%。



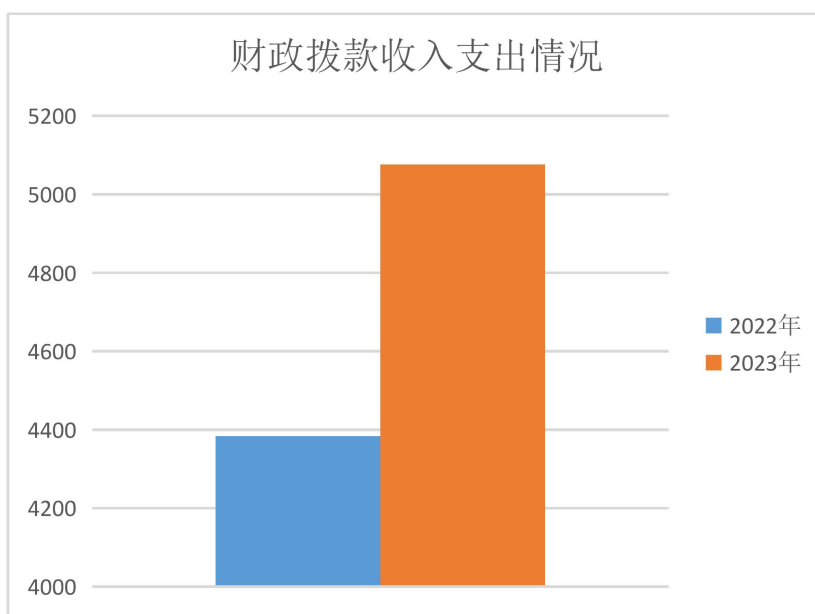
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5075.62 万元，其中：基本支出 1912.47 万元，占 38%；项目支出 3163.14 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%。



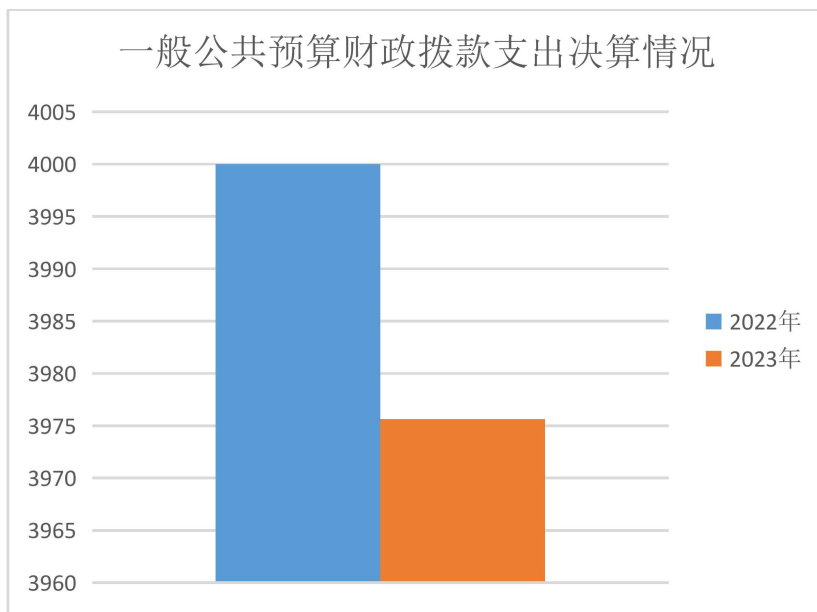
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5075.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 692.32 万元，增长 15.8%。主要原因是项目及收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1904.32 万元，支出决算 3975.62 万元，完成年初预算的 209%，占本年支出合计的 78%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.39 万元，下降 0.61%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，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 1443.07 万元，支出决算 1607.27 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是下半年根据工作需要追加了预算。

2. 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 0 万元，支出决算 20.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专项经费。

3. 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 160.62 万元，支出决算 132.37 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算包含了机关事业单位职业年金支出。

4. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 222.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 69.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专项经费。

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 15.3 万元，支出决算 15.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 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 37.87 万元，支出决算 39 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 90.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专项经费。

10. 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 0 万元，支出决算 106.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专项经费。

11. 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 5.5 万元，支出决算 105.11 万元，完成年初预算的 1911%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专项经费。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 98 万元，支出决算 1433.24 万元，完成年初预算的 1462%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专项经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 138.97 万元，支出决算 129.78 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3975.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1860.64 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 51.83 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

2023 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 1100 万元，支出决算 1100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1100 万元，主要用于吴堡县新区养老院建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 72.5 万元，支出决算 51.83 万元，完成预算的 71.49%。支出决算比上年减少 6.01 万元，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 40.2 万元，其中：政府采购货物支出 40.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 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吴堡县新区养老院建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1196 万元，占部门预算项目支出总额的 37.81%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门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 99，全年预算数 5075.62 万元，执行数 5075.62 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：加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

(2023 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			
	任务 1	人员经费	完成	1860.64	1860.64		1860.64	1860.64		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	51.83	51.83		51.83	51.83		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	3163.14	3163.14		3163.14	3163.14		—	100%	—
	金额合计			5075.62	5075.62		5075.62	5075.62		10	100%	
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					
	目标 1：保障单位人员工资按时发放； 目标 2：保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出； 目标 3：保障乡村振兴工作正常运转。 目标 4：保障了第一书记及驻村工作队正常工作的开展运行； 目标 5：项目实施后能够打破吴堡县养老服务体系单一、质量不高的难题，有效提高老年人生活质量。 目标 6：项目实施后彻底改变交通闭塞状况，调整产业结构，增加居民收入 目标 8：通过道路水毁修复、安全隐患治理，消除隐患。						全部按照相关要求按时完成。					
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	保障单位人员工资及社保缴费			152 人		152 人		26	26	
		质量指标	严格按照相关要求完成工作			按时完成		按时完成		13	13	
		时效指标	项目实施时间			2023 年 12 月 31 日前		按时完成		5	5	
		成本指标	严格控制预算支出，降低成本			1860.64 万元		1860.64 万元		6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障工资及发放及社保缴纳			得到保障		得到保障		4	4	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		12	12	
		生态效益指标	符合生态环境发展的要求			符合		符合		5	5	
		可持续影响指标	持续做好扶贫工作			持续巩固		持续巩固		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥99%		≥99%		10	9	

	(10分)						
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映吴堡县新区养老院建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县新区养老院建设项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善养老院建设的基础部分，为 2024 年主体建设打下坚实基础，从而进一步加快建设进度。发现的问题及原因：项目未按照支出进度完成。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。

2. 第一书记及驻村工作队工作经费绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 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。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。

3. 乡村振兴专项经费绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好脱贫工作，落实重点帮扶，稳就业，增加脱贫户收入。发现的问题及原因：部分经费使用没有按照相关规定支出。下一步改进措施：严格按照经费支出管理办法执行。

吴堡县新区养老院建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县新区养老院建设项目						
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			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	1100	1100	1100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	-	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			
	完善养老院建设的基础部分，为 2024 年主体建设打下坚实基础，从而进一步加快建设进度				已完成			
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 (50 分)	数量指标	总建筑面积	4904.04 m²	4904.04 m²	20	20	
		质量指标	严格按照施工标准	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	完成时限	2024 年 10 月前完成	2024 年 10 月前完 成	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	1100 万元	1100 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	扩大就业渠道和 促进经济增长	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益 指标	促进社会稳定和 长治久安	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影 响 指标	加快推进社会化 养老服务体系建 设，改善民生	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

第一书记及驻村工作队工作经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记及驻村工作队工作经费						
主管部门		宋家川街道办事处			实施单位	宋家川街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	26	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	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。				已完成			
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 (50 分)	数量指标	街道办辖区内第一书记	13 个	13 个	20	20	
		质量指标	按照开支范围，标准进行开支	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	26 万元	26 万元	10	10	
	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	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	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	

乡村振兴专项经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴专项经费						
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	-	100%	-	
	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			
	做好脱贫工作，落实重点帮扶，稳就业，增加脱贫户收入。				已完成			
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 (50 分)	数量指标	乡村振兴资金	70 万元	70 万元	20	10	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	完成率达到 100%	完成率达到 100%	10	10	
		时效指标	起止时间	2023 全年	2023 全年	10	10	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果	增强稳定脱贫户收入	增强稳定脱贫户收入	10	10	
		社会效益指标	防返贫动态监测帮扶	强化防返贫动态监测，落实重点帮扶	强化防返贫动态监测，落实重点帮扶	10	10	
		可持续影响指标	全面深化改革	推动乡村振兴可持续发展	推动乡村振兴可持续发展	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 ≥95%	群众满意度 ≥95%	10	10	
	总分					100	100	

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 1 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. 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：（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 2023 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	是	本部门不涉及故 公开空表

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	3975.62	一、一般公共服务支出	31	1607.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1100	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	20.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	428.08
	9		九、卫生健康支出	39	54.30
	10		十、节能环保支出	40	196.85
	11		十一、城乡社区支出	41	105.11
	12		十二、农林水支出	42	1433.24
	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	129.78
	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	1100
	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	5075.62	本年支出合计	57	5075.62
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	5075.62	总计	60	5075.62

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	5075.62	5075.62					
201	一般公共服务支出	1607.27	1607.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1607.27	1607.27					
2010301	行政运行	1607.27	1607.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.99	20.99					
20701	文化和旅游	20.99	20.99					
2070199	其他文化和旅游支出	20.99	20.99					
208	社会保障和就业支出	428.08	428.08					
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	132.37	132.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.06	4.06					

20810	社会福利	291.65	291.65					
2081006	养老服务	222.05	222.05					
2081099	其他社会福利支出	69.60	69.60					
210	卫生健康支出	54.30	54.30					
21004	公共卫生	15.30	15.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.30	15.30					
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00					
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00					
211	节能环保支出	196.85	196.85					
21103	污染防治	90.71	90.71					
2110399	其他污染防治支出	90.71	90.71					
21104	自然生态保护	106.15	106.15					
2110402	农村环境保护	106.15	106.15					
212	城乡社区支出	105.11	105.11					
21299	其他城乡社区支出	105.11	105.11					
2129999	其他城乡社区支出	105.11	105.11					

213	农林水支出	1433.24	1433.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1433.24	1433.24					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1433.24	1433.24					
221	住房保障支出	129.78	129.78					
22102	住房改革支出	129.78	129.78					
2210201	住房公积金	129.78	129.78					
229	其他支出	1100.00	1100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1100.00	1100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1100.00	1100.00					

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	5075.62	1912.47	3163.14			
201	一般公共服务支出	1607.27	1607.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1607.27	1607.27				
2010301	行政运行	1607.27	1607.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.99		20.99			
20701	文化和旅游	20.99		20.99			
2070199	其他文化和旅游支出	20.99		20.99			
208	社会保障和就业支出	428.08	136.42	291.65			
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00			
20810	社会福利	291.65		291.65			
2081006	养老服务	222.05		222.05			
2081099	其他社会福利支出	69.60		69.60			
210	卫生健康支出	54.30		15.30			
21004	公共卫生	15.30		15.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.30		15.30			
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00				
211	节能环保支出	196.85		196.85			
21103	污染防治	90.71		90.71			
2110399	其他污染防治支出	90.71		90.71			
21104	自然生态保护	106.15		106.15			
2110402	农村环境保护	106.15		106.15			
212	城乡社区支出	105.11		105.11			

21299	其他城乡社区支出	105.11		105.11			
2129999	其他城乡社区支出	105.11		105.11			
213	农林水支出	1433.24		1433.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1433.24		1433.24			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1433.24		1433.24			
221	住房保障支出	129.78	129.78				
22102	住房改革支出	129.78	129.78				
2210201	住房公积金	129.78	129.78				
229	其他支出	1100.00		1100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1100.00		1100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1100.00		1100.00			

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	3975.62	一、一般公共服务支出	33	1,607.27	1607.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1100	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	20.99	20.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.08	428.08		
	9		九、卫生健康支出	41	54.30	54.30		
	10		十、节能环保支出	42	196.85	196.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	105.11	105.11		
	12		十二、农林水支出	44	1433.24	1433.24		
	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	129.78	129.78		
	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	1100.00		1100.00	
	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	5075.62	本年支出合计	59	5075.62	3975.62	1100.00	
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	国有资本经营预算 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	5075.62	总计	64	5075.62	3975.62	1100.00	

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	3975.62	1912.47	2063.14
201	一般公共服务支出	1607.27	1607.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1607.27	1607.27	
2010301	行政运行	1607.27	1607.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.99		20.99
20701	文化和旅游	20.99		20.99
2070199	其他文化和旅游支出	20.99		20.99
208	社会保障和就业支出	428.08	136.42	291.65
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20810	社会福利	291.65		291.65
2081006	养老服务	222.05		222.05
2081099	其他社会福利支出	69.60		69.60
210	卫生健康支出	54.30	39.00	15.30

21004	公共卫生	15.30		15.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.30		15.30
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	
211	节能环保支出	196.85		196.85
21103	污染防治	90.71		90.71
2110399	其他污染防治支出	90.71		90.71
21104	自然生态保护	106.15		106.15
2110402	农村环境保护	106.15		106.15
212	城乡社区支出	105.11		105.11
21299	其他城乡社区支出	105.11		105.11
2129999	其他城乡社区支出	105.11		105.11
213	农林水支出	1433.24		1433.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1433.24		1433.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1433.24		1433.24
221	住房保障支出	129.78	129.78	
22102	住房改革支出	129.78	129.78	
2210201	住房公积金	129.78	129.78	

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	1860.64	302	商品和服务支出	51.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	921.90	30201	办公费	12.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.78	30202	印刷费	6.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.15	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	451.61	30205	水费	1.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	30206	电费	7.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	4.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	30208	取暖费	6.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.19	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		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		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	1860.64					公用经费合计	51.83

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		1100	1100		1100	
229	其他支出		1100	1100		1100	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1100	1100		1100	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1100	1100		1100	

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	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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

根据《关于开展 2023 年度预算单位项目支出和整体支出绩效自评的通知》要求，现对吴堡县宋家川街道办事处 2023 年度的部门整体支出开展绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门职能职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（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）机构设置及人员情况

我系统共有 1 个单位组成，包括机关本级 1 个。其中科级行政单位 1 个：吴堡县宋家川街道办事处；我系统预算编制人数 92 人，实有人数 152 人。其中：吴堡县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编制数 92 人，实有人数 152 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1912.47 万元，其中：人员经费 1860.64 万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核奖励、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费 51.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等；基本支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. “三公”经费支出情况

我单位 2023 年无“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位 2023 年共投资 3163.14 万元专项资金，分别用于宋家川街道办杨家店村拆迁安置房护墙排险整治工程、吴堡县产业园区污水管网建设项目征地拆迁林木补偿、刘家沟村大沟道路加固硬化建设项目、宋家川村文化广场建设项目、南王家山村新建排洪涵洞工程、任家沟通村道路改造工程、宋家川街道办刘家沟中心村道路硬化工程、吴堡县新区养老院建设项目征地拆迁补偿、新建街日间照料中心改造附属工程、驻村第一书记及驻村工作队经费、2022 年杨家店新区拆迁安置房过渡费、争资争项工作经费、封山禁牧专项经费、宋家川街道办机关阵地建设补助资金、慕家崖村佳呼路和张慕路水毁维修工程、杨家店新区拆迁安置房电网安装工程、达连坡青梨基地水毁设施项目、慕家崖村灌溉水井建设项目、环境卫生整治专项工作经费、乡村振兴专项工作经费、呼家山村张刁路和呼盘路水毁维修工程、吴堡县重点项目环境保护经费、宋家川街道办小型洒水车购置、安全隐患治理

专项资金（吴堡县安全生产委员会会议纪要第一次）、吴堡县新区养老院建设项目专项债券“一案两书”经费、安全隐患专项整治、清廉吴堡建设专项工作经费、四个社区服务群众专项工作经费等项目。

2、专项资金实际使用情况分析

我单位的项目支出主要是上级专项和整合资金支出和县本级安排的县级资金的项目经费。2023 年我单位项目支出为 3163.14 万元，其中用于宋家川街道办杨家店村拆迁安置房护墙排险整治工程 64.62 万元、吴堡县产业园区污水管网建设项目征地拆迁林木补偿 91 万元、刘家沟村大沟道路加固硬化建设项目 20 万元、宋家川村文化广场建设项目 14.99 万元、南王家山村新建排洪涵洞工程 20 万元、任家沟通村道路改造工程 110 万元、宋家川街道办刘家沟中心村道路硬化工程 100 万元、吴堡县新区养老院建设项目征地拆迁补偿 10 万元、新建街日间照料中心改造附属工程 28.79 万元、驻村第一书记及驻村工作队经费 26 万元、2022 年杨家店新区拆迁安置房过渡费 5.5 万元、争资争项工作经费 9 万元、封山禁牧专项经费 5 万元、宋家川街道办机关阵地建设补助资金 40 万元、慕家崖村佳呼路和张慕路水毁维修工程 10 万元、杨家店新区拆迁安置房电网安装工程 34.78 万元、达连坡青梨基地水毁设施项目 15 万元、慕家崖村灌溉水井建设项目 15 万元、环境卫生整治专项工作经费 5 万元、乡村振兴专项

工作经费 70 万元、呼家山村张刁路和呼盘路水毁维修工程 10 万元、吴堡县重点项目环境保护经费 20 万元、宋家川街道办小型洒水车购置 19.2 万元、安全隐患治理专项资金（吴堡县安全生产委员会会议纪要第一次）25.87 万元、吴堡县新区养老院建设项目专项债券“一案两书”经费 15 万元、安全隐患专项整治 42.97 万元、清廉吴堡建设专项工作经费 6 万元、四个社区服务群众专项工作经费等项目 40 万元。

3. 专项资金管理情况分析

为规范和加强专项资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，根据财政专项资金管理办法要求，严格执行财政专项资金报账制，工程项目基本按计划完成了各项建设任务，资金使用管理规范。我单位认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策，依法、合理、及时筹集、使用建设资金，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。按规定做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年政府性基金预算支出 1100 万元，用于吴堡县新区养老院建设项目，项目于 2023 年 10 月 12 日开工，计划竣工时间为 2024 年 10 月 12 日，项目处于建设中。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年无社会保险基金支出。

六、部门(单位)整体支出绩效情况

(一) 绩效评价结果

我单位 2023 年绩效自评得分 99 分。

(二) 部门整体支出年度绩效目标完成情况。

2023 年我办根据年初工作规划和重点工作，街道上下坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，聚焦环境保障抓好重点项目建设、统筹推进民生福祉和区域经济发展，各项工作取得积极进展，强化项目绩效管理，较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

1、加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率。

①本年预算配置控制较好，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，逐年减少。

②预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用。

③预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2、强化项目管理。控制项目成本，抓好项目质量，提

高项目资金使用效率，保证项目的经济性、效率性、有效性及可持续性，做好项目事前、事中及事后监管，较好的完成了项目年度绩效。

七、存在的主要问题

1、缺少技术型人才、业务骨干，财务人员业务水平仍需提高；

2、预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制仍需进一步精确细化。

3、绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；

4、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

5、资产管理资料更新速度慢，我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后情况；

6、基本支出经费保障水平有待提高，预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行，从决算情况看，基本支出比重较大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相

对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

2、加强组织专业业务培训加大资金投资力度；

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

4、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，杜绝超支现象的发生；

5、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

6、加强资产管理，尽快实现条形码管理，提高固定资产使用效率；

7、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。