

附件 2

榆林市横山区怀仁路街道办事处 2022 年度部门决算（汇总）

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

1. 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责管理街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责开展思想道德建设工作，发展社区文化、科普、体育、教育事业，开展生殖健康教育和服务，提高市民素质，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责街辖范围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、规划、房地产等监督、管理、服务工作。按市、区授权，行使一定的检查监督权、审批（审核、核准）管理权、公共配套设施知情权及参与验收权，指挥、调度城市管理综合执法中队的日常工作。

4. 负责街道辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，建立社会治安防范网络，落实各项防范和管理措施；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，组织提供法律服务，对居民和社区内青少年开展法制教育，维护居民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，制定辖区内社区发展规划，认真组织实施；优化整合社区资源，不断加强和完善社区服务设施建设和服务体系，拓展服务领域，扶持、培育各种服务市场和中介组织，组织服务队伍，满足社区人员的不同需求；发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；整治美化环境。

6. 负责拥军优属、优抚安置、社会救济（助）、社会福利等社会保障工作，扩大就业渠道。

7. 按政企分开的要求，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供政策和信息引导服务，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；管理监督属下事业单位。

8. 负责办理市、区依法依规下放街道的有关事务；开展劳动安全生产监督；发展社区卫生服务；保障涉侨和少数民族权益。

9. 负责社区信息化建设和宏观管理。做好规划，提高社区建设管理和服务的信息化水平，对社区信息网络建设实行宏观管理。

10. 指导和帮助居民委员会建设和社区服务，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

11. 配合有关部门做好房屋督修、防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

12. 完善民主制度，建立健全群众监督程序，提高有关居民事务工作的公开性、民主性，不断扩大政府与群众联系的渠道，提高公民参政意识和完善参政议政机制；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。

（二）内设机构

内设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室等机构。

二、部门决算单位构成

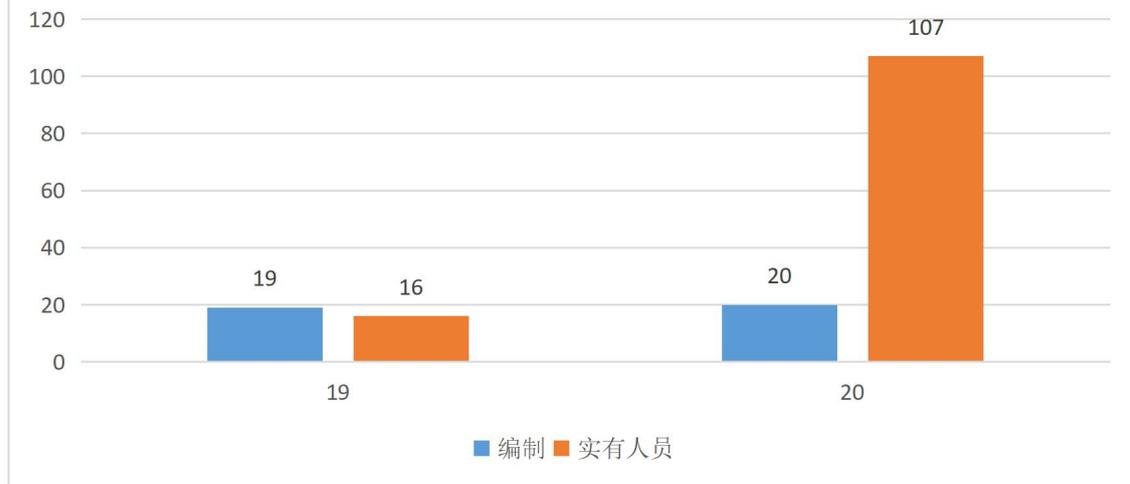
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区怀仁路街道办事处
2	榆林市横山区财政局怀仁路财政和统计所

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；实有人员 128 人，其中行政 16 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 4 人。

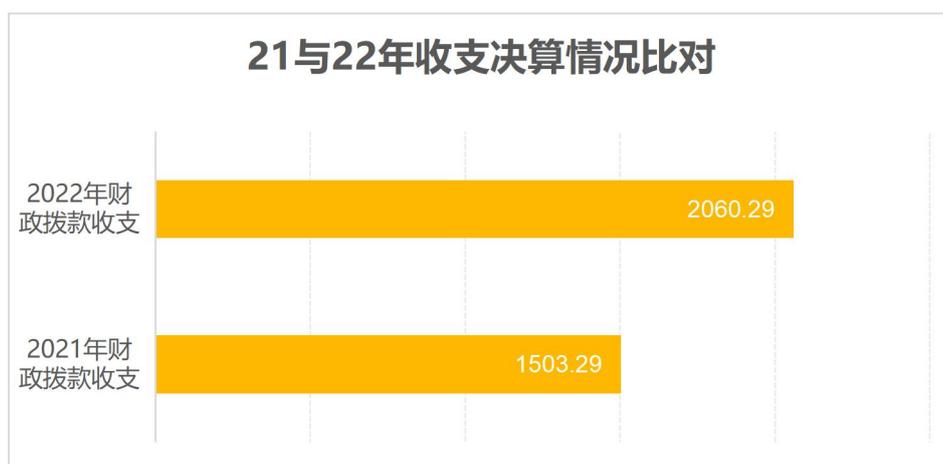
2022年实有人员及编制情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

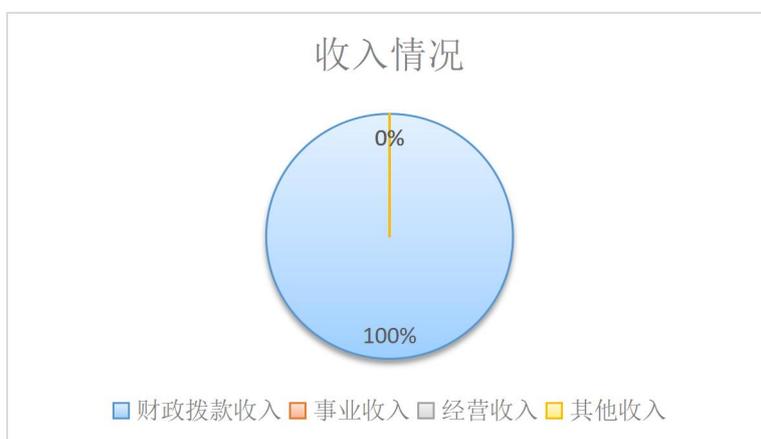
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2060.29 万元，与上年相比收、支总计增加 557.02 万元，增长 37.05%。主要是本年度项目专项资金收支增加。



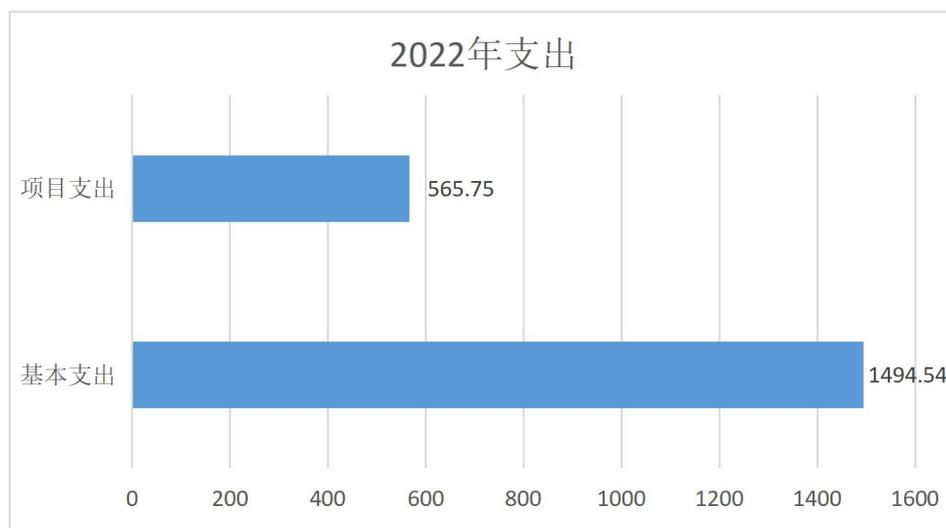
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2060.29 万元，其中：财政拨款收入 2060.29 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%。



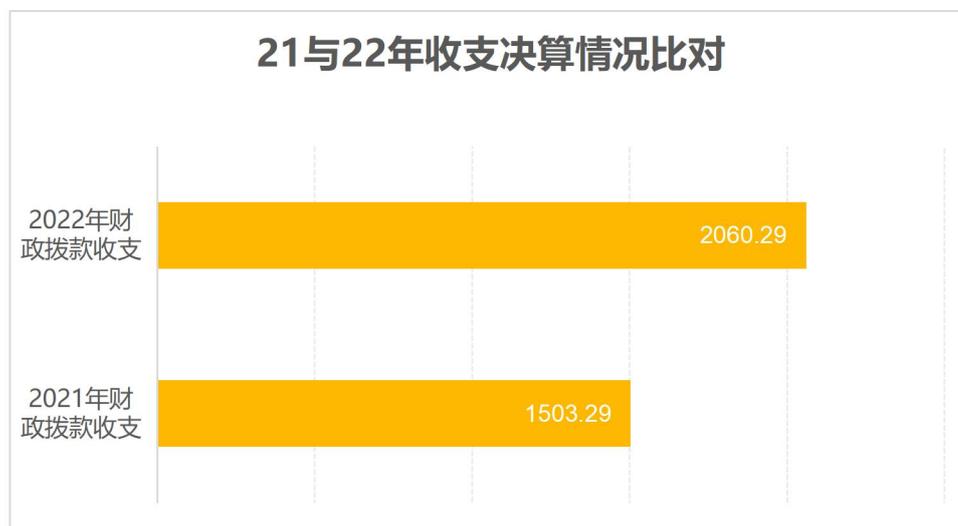
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2060.29 万元，其中：基本支出 1494.53 万元，占 72.54%；项目支出 565.75 万元，占 27.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



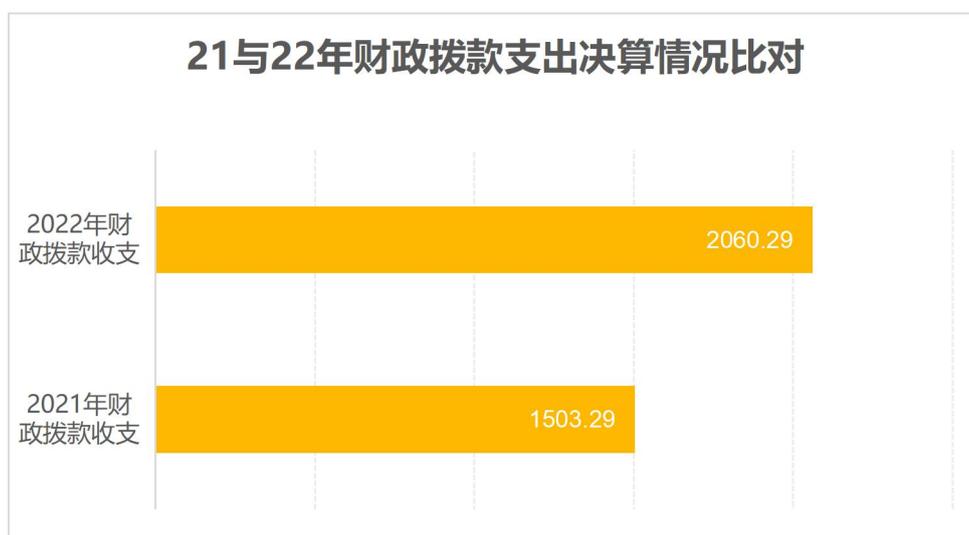
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2060.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 557.02 万元，增长 37.05%。主要原因是本年度项目专项资金收支增加。



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1989.93万元，支出决算2060.29万元，完成年初预算的103.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加557.02万元，增长37.05%。主要原因是本年度项目专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1105万元，支出决算1105万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算195.65万元，支出决算195.65万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 26.22 万元，支出决算 32.28 万元，完成年初预算的 123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资上调。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是街道办新增液化气瓶补助项目。

5. 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 128.23 万元，支出决算 128.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 64.12 万元，支出决算 64.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 22.33 万元，支出决算 22.33 万元，完成年初预算的 100%。

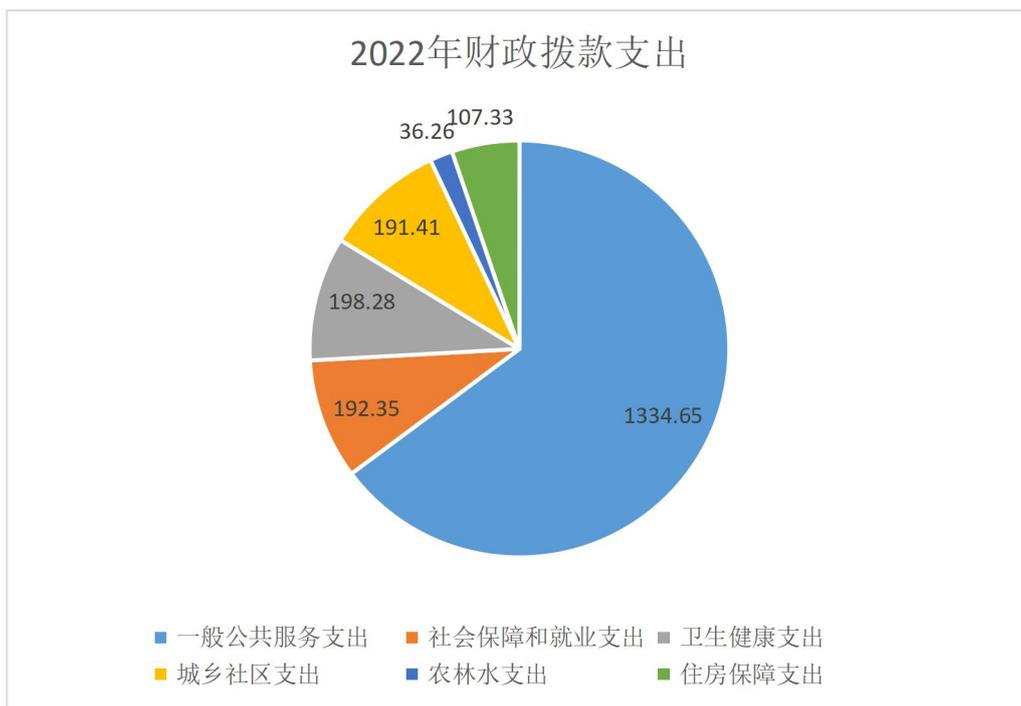
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 118.37 万元，支出决算 118.37 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 57.58 万元，支出决算 57.58 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 191.41 万元，支出决算 191.41 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。年初预算 36.26 万元，支出决算 36.26 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 107.33 万元，支出决算 107.33 万元，完成年初预算的 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 1494.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1443.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 51.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.26万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.26万元，主要原因是本年度新增培训项目。决算数较上年增加的主要原因是市级培训工作增加。

(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51.48万元，支出决算51.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.75万元，主要原因是新增财政所机关运行经费。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，推动了绩效与预算的进一步融合。完善绩效管理工作机制，推进事前绩效评估，全面开展事中绩效运行监控，强化事后重点项目绩效评价。明确绩效管理职能，项目人员为主、财务人员协调指导，明确责任分工，强化联动协同，加强融合管理，确保预算绩效管理工作落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的53.03%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要绩效目标覆盖范围为人员经费、日常运行费用和项目专项资金支出，涉及资金2060.29万元，整体支出绩效完成情况良好，有效实现新冠疫情防控、科创新城项目建设、文明城市创建、安全生产、信访维稳、优化和改善营商环境等各方面工作预期目标。

组织对怀仁路街道办创建文明城市、开展微民生工程业务费1个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金300万元，从评价情况来看，通过实施环境整治、绿化提升、创文宣传等

微民生项目切实解决了社区部分微小问题，人居生活环境得到改善，群众生活质量显著提升，居民对社区的服务更加满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映怀仁路街道办创建文明城市、开展微民生工程业务费一个项目支出绩效自评结果。

怀仁路街道办创建文明城市、开展微民生工程业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 191 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区环境治理，使城乡结合部、背街小巷、空闲地、农贸市场环境卫生得到整治，社区小区健康教育宣传、创文宣传等微民生项目切实解决了社区部分微小问题，人居生活环境得到改善，群众生活质量显著提升，居民对社区的服务更加满意。发现的问题及原因：辖区环境治理还不够彻底，原因在于环境工作整治连续性和长期性。下一步改进措施：将环境整治工作归为常态化工作，持之以恒优化村居环境，保护生态环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建文明城市、开展微民生工程专项经费						
主管部门及代码		横山区怀仁路街道办事处 822001			实施单位	横山区怀仁路街道办		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区环境卫生得到治理，垃圾日产日清，质量达标。 提高单位的社会服务能力，更好的履行职责职能。				保障辖区环境卫生得到治理，垃圾日 产日清，质量达标。提高单位的社会 服务能力，更好的履行职责职能。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：新时代文明 文明实践站提升	6 个	6 个	5	5	
			指标 2：创文宣传	10 次	10 次	5	2	宣传力 度不足
			指标 3：垃圾清运	15 次	15 次	5	3	还需继 续清理
		质量指标	指标 1：治理达标 情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划完 成时限	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：创文资金	300 万元	300 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：辖区经济 发展	促进发展	促进发展	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：社会发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：减少环境 污染	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：居民满意 度	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分							95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 95，全年预算数 2060.29 万元，执行数 2060.29 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：本年度各项工作有序开展，拆迁、环境卫生整治、信访维稳、乡村振兴及农业农村、社区等工作有效实现预期目标。发现的问题及原因：一是理解认识不足，由于财政云改革的需要开展此项工作，绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施；二是绩效纳入考核具体执行存在偏差，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，绩效考评工作流于形式。下一步改进措施：在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行；针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度的创建文明城市、开展微民生工程项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 95, 综合评价等级为“优秀”。

附件：

横山区怀仁路街道办事处 2022 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：创建文明城市、开展微民生工程

自评项目单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

项目主管部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

项目单位法人代码：823001

评价工作组负责人：梁德胜

联系人：李永波

联系电话：18791802425

评价时间：2023 年 4 月 21 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：创建文明城市、开展微民生工程

项目单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

主管部门：榆林市横山区怀仁路街道办事处

项目安排：300 万元；项目支出：191.41 万元；项目结余：108.59 万元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
创文微民生工程	191.41	12-0001	
合计	191.41		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	梁德胜	项目负责人	何培业
地址	怀仁路街道友谊路 17 号	联系电话	3428022
项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	300	实际到位资金 (万元)	300
其中：		其中：	
中省市财政		中省市财政	
区财政	300	区财政	300
其它		其它	

项目概况	<p>根据（横政财文发〔2022〕5号）、（榆政财文发〔2022〕32号）文件精神，下达街道办创文资金300万元，用于创建文明城市、开展“微民生”工程专项经费。</p> <p>资金使用范围：</p> <p>1. 广告制作宣传，购买新时代文明实践站所需软硬件设备，创文小区宣传栏制作等。</p> <p>2. 机械垃圾清理，区域环境治理等。</p>				
	资金安排使用情况（万元）		应到位资金	实际到位资金	实际支出
	中省市级财政				
	区财政	300	300	191.41	108.59
	小计				
	其他配套资金				
	合计	300	300	191.41	108.59
项目组织管理情况	项目立项依据			无	
	可行性研究报告结论			无	
	是否实施政府采购及采购金额			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元	

	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	政府会计制度
	具体工作措施	用于文明城市创建,开展 “微民生”工程等方面的 支出。
	项目调整内容及报批 程序和手续	未调整
	项目完工验收情况	街道办创建部门及社区 组织实施,小微项目,不 需要验收。

项 目 绩 效 情 况	<p>1. 完成对怀仁路街道办文明实践所、1个村、5个社区文明实践站所需的软硬件资料以及书籍等购买，提升了社会服务能力，增强社区居民的获得感和幸福感；加强了社区居民参与、推广共建共享理念，提高社区居民的自治能力和管理水平；弘扬时代风貌，通过新时代文明实践站活动的举行，传播了中华文化，大大提供了居民的知晓率和参与率，改善了辖区的环境，尤其小区环境得到非常大的改善，得到居民的认可；为居民提供更多的文明实践主题活动，满足了居民的生活、文化等方面的需求，提高了居民的幸福指数。</p> <p>2. 通过对辖区创文宣传及环境治理、苏庄则村市场提升改造以及停车场规划整改，改善了市民生活环境，促进文明城市建设，使社会经济又快又好发展。社区管理有序，市民意识得到普及，车辆划线停放，公共环境质量得到大大改善，后续强化建设管理，营造一个更加有序更加干净安全的生活环境。</p>
其他需要说明的问题	无

问题与建议	严格按照文件管理资金。			
主管部门审核意见	通过			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	梁德胜	主任	横山区怀仁路街道办事处	
	韩鹏	人大主任	横山区怀仁路街道办事处	
	何培业	副书记	横山区怀仁路街道办事处	
	杨瑛	财政所所长	横山区财政局怀仁路财政所	
	冯世继	副主任	横山区怀仁路街道办事处	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">2023年4月21日</p>				

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3428022。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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		
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	20,602,878.04	一、一般公共服务支出	32	13,346,509.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,923,454.44
	9		九、卫生健康支出	40	1,982,830.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,914,114.31
	12		十二、农林水支出	43	362,640.00
	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
	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	1,073,329.56
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	20,602,878.04	本年支出合计	58	20,602,878.04
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	20,602,878.04	总计	62	20,602,878.04

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,602,878.04	20,602,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,346,509.59	13,346,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,006,469.02	13,006,469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,049,967.22	11,049,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,956,501.80	1,956,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	322,790.57	322,790.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	322,790.57	322,790.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,923,454.44	1,923,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,923,454.44	1,923,454.44	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	1,282,299.28	1,282,299.28	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	641,155.16	641,155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,982,830.14	1,982,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,407,028.56	1,407,028.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	223,300.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183,728.56	1,183,728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	575,801.58	575,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	575,801.58	575,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,914,114.31	1,914,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,914,114.31	1,914,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,914,114.31	1,914,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362,640.00	362,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362,640.00	362,640.00	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	362,640.00	362,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							公开03表
部门：横山区怀仁路街道办事处（汇总）							金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,602,878.04	14,945,343.37	5,657,534.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,346,509.59	11,372,757.79	1,973,751.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,006,469.02	11,049,967.22	1,956,501.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,049,967.22	11,049,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,956,501.80	0.00	1,956,501.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	322,790.57	322,790.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	322,790.57	322,790.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,923,454.44	1,923,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,923,454.44	1,923,454.44	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	1,282,299.28	1,282,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641,155.16	641,155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,982,830.14	575,801.58	1,407,028.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,407,028.56	0.00	1,407,028.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	223,300.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183,728.56	0.00	1,183,728.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	575,801.58	575,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	575,801.58	575,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,914,114.31	0.00	1,914,114.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,914,114.31	0.00	1,914,114.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,914,114.31	0.00	1,914,114.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362,640.00	0.00	362,640.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362,640.00	0.00	362,640.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362,640.00	0.00	362,640.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00	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：横山区怀仁路街道办事处（汇总）									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	20,602,878.04	一、一般公共服务支出	33	13,346,509.59	13,346,509.59	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,923,454.44	1,923,454.44	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,982,830.14	1,982,830.14	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	1,914,114.31	1,914,114.31	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	362,640.00	362,640.00	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	1,073,329.56	1,073,329.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	20,602,878.04	本年支出合计	59	20,602,878.04	20,602,878.04	0.00	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	20,602,878.04	总计	64	20,602,878.04	20,602,878.04	0.00	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

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		20,602,878.04	14,945,343.37	5,657,534.67
201	一般公共预算支出	13,346,509.59	11,372,757.79	1,973,751.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,006,469.02	11,049,967.22	1,956,501.80
2010301	行政运行	11,049,967.22	11,049,967.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,956,501.80	0.00	1,956,501.80
20106	财政事务	322,790.57	322,790.57	0.00
2010601	行政运行	322,790.57	322,790.57	0.00
20138	市场监督管理事务	17,250.00	0.00	17,250.00
2013899	其他市场监督管理事务	17,250.00	0.00	17,250.00
208	社会保障和就业支出	1,923,454.44	1,923,454.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,923,454.44	1,923,454.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,299.28	1,282,299.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641,155.16	641,155.16	0.00
210	卫生健康支出	1,982,830.14	575,801.58	1,407,028.56
21004	公共卫生	1,407,028.56	0.00	1,407,028.56
2100409	重大公共卫生服务	223,300.00	0.00	223,300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183,728.56	0.00	1,183,728.56
21011	行政事业单位医疗	575,801.58	575,801.58	0.00
2101101	行政单位医疗	575,801.58	575,801.58	0.00
212	城乡社区支出	1,914,114.31	0.00	1,914,114.31
21299	其他城乡社区支出	1,914,114.31	0.00	1,914,114.31
2129999	其他城乡社区支出	1,914,114.31	0.00	1,914,114.31
213	农林水支出	362,640.00	0.00	362,640.00
21307	农村综合改革	362,640.00	0.00	362,640.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362,640.00	0.00	362,640.00
221	住房保障支出	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00
22102	住房改革支出	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00
2210201	住房公积金	1,073,329.56	1,073,329.56	0.00

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

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	14,430,534.39	302	商品和服务支出	514,808.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,819,764.27	30201	办公费	63,689.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,496,027.00	30202	印刷费	22,666.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48,256.00	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	6,423,664.36	30205	水费	11,248.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,282,299.28	30206	电费	76,096.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	641,155.16	30207	邮电费	8,665.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	575,801.58	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	70,237.18	30211	差旅费	13,361.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,073,329.56	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	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	32,640.00	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	0.00	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	42,000.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150,429.12	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94,013.00			
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	14,430,534.39		公用经费合计				514,808.98

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

部门：横山区怀仁路街道办事处（汇总）							公开07表 金额单位：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
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							

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

部门：横山区怀仁路街道办事处（汇总）					公开08表 金额单位：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

部门（单位）：横山区怀仁路街道办事处（汇总）								公开09表 金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00

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。