

曾都区涪水街道 2023 年度部门决算

目 录

| | 页码 |
|----------------------------------|----------|
| 第一部分 曾都区涪水街道概况 | |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 曾都区涪水街道 2023 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 16 |
| 第三部分 曾都区涪水街道 2023 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、收入决算情况说明 | 18 |
| 三、支出决算情况说明 | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 24 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 24 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 25 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 27 |
| 十一、政府采购支出说明 | 27 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 27 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 28 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 39 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 39 |
| 第五部分 名词解释 | 39 |
| 第六部分 附件 | 43 |

第一部分 曾都区涪水街道概况

一、部门主要职责

涪水街道政府职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内各类专业执法工作组织开

展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8、完成上级交办的其他任务

涪水街道财政所职责：财政预决算管理、涉农补贴发放、各项财政资金的监督管理、财政与编制政务公开管理等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区涪水街道部门决算由实行独立核算的曾都区涪水街道办事处本级决算和

4个下属单位决算组成。

纳入曾都区涪水街道财政所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区涪水街道办事处（本级）
2. 涪水街道财政所
3. 涪水街道党群服务中心
4. 涪水街道网格管理综合服务中心
5. 涪水街道综合执法中心

人员构成情况：涪水街道党工委、涪水街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室等。涪水街道财政所内设机构：主任办公室、预算办公室、便民服务大厅、“逢四说事”接待室、档案室等。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区涪水区

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,442.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,410.66 |
| 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 | 13.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|-------|
| | 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 | 10.44 |
| | 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 | 1,442.89 | 本年支出合计 | 58 | 1,442.89 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 58.71 | 年末结转和结余 | 60 | 58.71 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,501.60 | 总计 | 62 | 1,501.60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区涪水区

公开 02 表
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 | | 1,442.89 | 1,442.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,410.65 | 1,410.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,211.58 | 1,211.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2010301 | 行政运行 | 584.72 | 584.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 626.86 | 626.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.95 | 13.95 | 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 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区涪水区

公开 03 表
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 | | 1,442.89 | 1,432.42 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,410.65 | 1,400.19 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,211.58 | 1,201.12 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 584.72 | 584.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 626.86 | 616.40 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.95 | 13.95 | 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 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区涪水区

公开 04 表
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 | 1,442.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,410.66 | 1,410.66 | 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 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.85 | 7.85 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10.44 | 10.44 | 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 | 1,442.89 | 本年支出合计 | 59 | 1,442.89 | 1,442.89 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 58.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 58.71 | | 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 | 1,501.60 | 总计 | 64 | 1,501.60 | 1,501.60 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区涪水区

公开 05 表
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 | | 1,442.89 | 1,432.42 | 10.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,410.65 | 1,400.19 | 10.47 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,211.58 | 1,201.12 | 10.47 |
| 2010301 | 行政运行 | 584.72 | 584.72 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 626.86 | 616.40 | 10.47 |
| 20106 | 财政事务 | 199.07 | 199.07 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.95 | 13.95 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位：万

元

部门：曾都区涪
水区

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|-------|-----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,192.57 | 302 | 商品和服务支出 | 220.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 310.75 | 30201 | 办公费 | 90.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.27 | 30202 | 印刷费 | 0.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 197.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 189.35 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.49 | 30206 | 电费 | 10.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.45 | 30207 | 邮电费 | 1.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.64 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| | | | 8 | | | 6 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.15 | 30211 | 差旅费 | 12.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 132.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.40 | 30213 | 维修（护）费 | 1.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.81 | 30214 | 租赁费 | 15.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 5.00 | 30226 | 劳务费 | 26.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 | 委托业务费 | 2.57 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| | | | 7 | | | 7 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.10 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.21 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.14 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.83 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,211.57 | 公用经费合计 | | | | 220.85 | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区涪水区

公开 07 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区涪水区

公开 08 表
单位：万元

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区涪水区

单位：万元

| 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 |
| 11.63 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 0.43 | 11.43 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 0.23 |

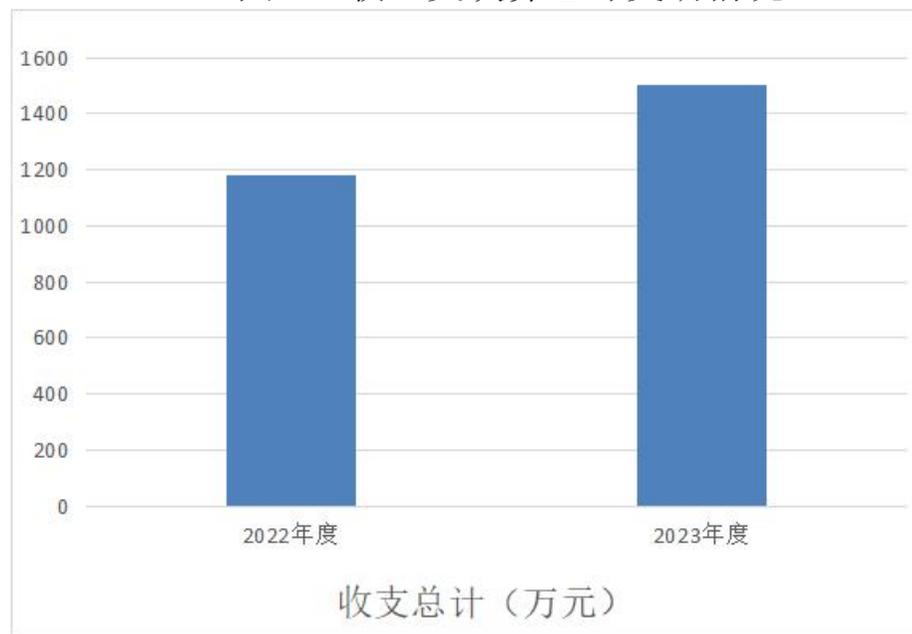
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 1501.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 319.1 万元，增长 26.99 %，主要原因是街道成立网格管理服务中心，人员增加，费用增加。

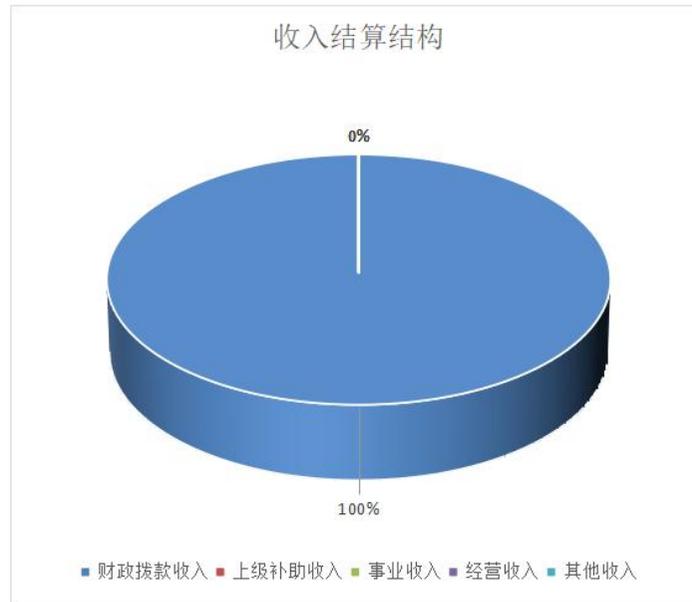
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1442.89 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 394.75 万元，增长 37.66 %。其中：财政拨款收入 1442.89 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

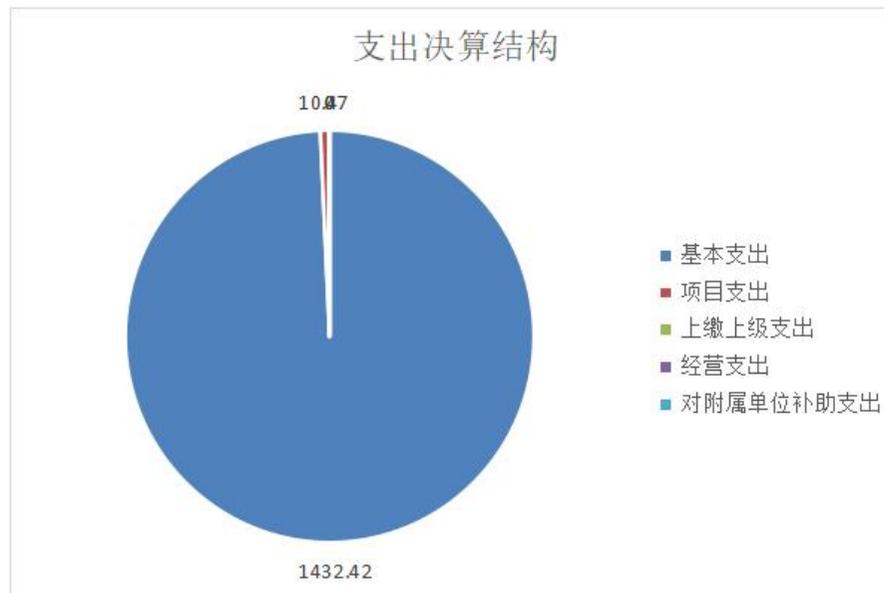
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1442.89 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 404.09 万元，增长 38.9 %。其中：基本支出 1432.42 万元，占本年支出 99.27 %；项目支出 10.47 万元，占本年支出 0.73 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

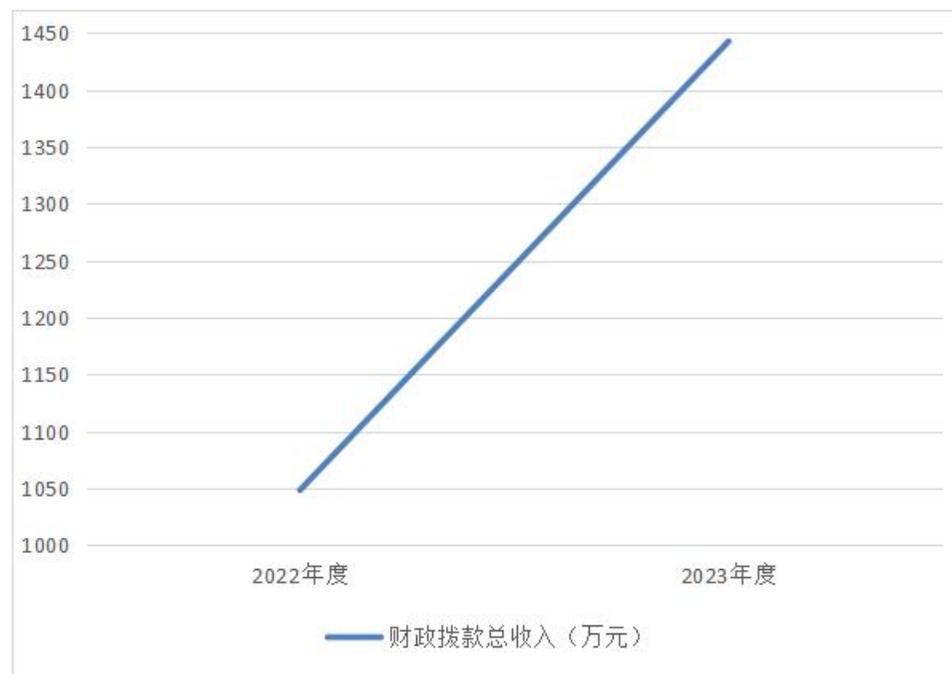


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1501.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 319.1 万元，增长 26.99 %。主要原因是街道成立网格管理服务中心，人员增加，费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1442.89 万元，比 2022 年度决算数增加 394.75 万元。增加主要原因是街道成立网格管理服务中心，人员增加，费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1442.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.09万元，增长38.9%。主要原因是街道成立网格管理服务中心，人员增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1442.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1410.65 万元，占 97.77 %。主要是用于工资福利支出及商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.95 万元，占 0.97 %。主要是用于行政事业单位养老保险支出。

3. 卫生健康（类）支出 7.85 万元，占 0.54 %。主要是用于行政事业单位医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出 10.44 万元，占 0.72 %。主要是用于住房保障支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1442.89 万元，支出决算为 1442.89 万元，完成年初预算的 100 %。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）。年初预算为 584.72 万元，支出决算为 584.72 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预

算数一致。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为626.86万元，支出决算为626.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为199.07万元，支出决算为199.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 1432.42 万元，其中：

人员经费 1211.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 220.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.63 万元，支出决算为 11.43 万元，完成全年预算的 98.28 %。较上年增加 1.39 万元，增长 13.57 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.32万元，增长11.35%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出11.21万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为0.43万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的53.49%，较上年增加0.08万元，增长53.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.23万元。2023年共接待国内来访团组3个，29人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门**2023**年度机关运行经费支出**220.85**万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加**15.39**万元，增长**7.49%**。主要原因是：街道成立网格管理服务中心，人员增加，费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门**2023**年度政府采购支出总额**23.75**万元，其中：政府采购货物支出**23.75**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**23.75**万元。授予中小企业合同金额**23.75**万元，占政府采购支出总额的**100%**，其中：授予小微企业合同金额**23.75**万元，占授予中小企业合同金额的**100%**；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**100%**，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**0%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**0%**。

十二、国有资产占用情况说明

截至**2023**年**12**月**31**日，部门（单位）共有车辆**6**辆，其中，副区级及以上领导干部用车**0**辆、主要负责人用车**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**2**辆、执法执勤用车**4**辆、特种专业技术用车**0**辆、离退休干部服务用车**0**辆、其他用车**0**辆，其他用车主要是无；单位价值**100**万元

以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工作经费 10 万元，主要用于涪水街道工作正常运转（房租水电、乡村振兴、综治维稳、社会事务管理、办公经费等）。

附件 1：《2023 年度部门整体绩效自评结果》

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评结果

单位：元

| | | | |
|-----------------------|------------|------|--------------|
| 部门 (单 位) 名 称 | 曾都区涪水街道办事处 | | |
| 填报人 | 马晓霞 | 联系电话 | 0722-3805225 |

| | | | | | |
|----------|---|-------|-----------|---------|-------------|
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 210 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | |
| | | 合计 | 210 | 100% | |
| | 支出构成 | 基本支出 | | | |
| | | 项目支出 | 210 | 100% | |
| 合计 | | 210 | 100% | | |
| 部门职能概述 | 1. 负责城湫水街道内的招商引资工作和项目建设； 2. 负责城湫水街道内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、卫生和健康、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作； 3. 承办区委、区政府交办的其他事项， | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 湫水街道的招商引资和项目建设 2. 湫水街道内安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业农村、组织宣传工作、环境保护等工作； 3. 区委、区政府交办的其他事项。 | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 湫水街道工作经费 | 常年性项目 | 210 | 210 | 办公经费 |
| | | | | | |
| 整体绩 | 长期目标（截止年） | | 2023 年度目标 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------|--|--------|-----------|-------------|----------|
| 效 总目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | 目标 1: 招商引资和项目建设 目标 2: 安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业农村支出、组织宣传工作、环境保护等工作费用 目标 3: 促进城南新区企业发展带动经济发展 | | | | |
| 长期目 标 : | | | | | | | |
| 长期绩 效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | 产出指 标 | 指标 | | | | | |
| | | - 指标 | | | | | |
| | 效益指 标 | 指标 | | | | | |
| _ 指标 | | | | | | | |
| 年度目 标 1 | 开发区工作经费 | | | | | | |
| 年度绩 效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 预期当年 实现值 | 绩效标 准 |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 2021 年 | 2022 年 | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 工作经费 | 200 | 207 | 210 | 历史标 准 |
| 质量指标 | | 工作正常 运转 | 200 | 207 | 210 | 历史标 准 | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|-------------------|-----|-----|-----|----------|
| | 效益指标 | 经济指标 | 促进城南 区经济发 展 | 200 | 207 | 210 | 历史标 准 |
| | | 社会指标 | 服务城南 新区工作 | 200 | 207 | 210 | 历史标 准 |

绩效评价结果应用情况。

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。涇水街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引进；二是推动涇水街道经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。涇水街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引进；二是推动涇水街道经济发展。发现的问题及原因：无。

附件 2：《2023 年度工作经费项目自评表》

附件 2

2023 年度工作经费项目自评表

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 涪水街道工作经费 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 曾都区人民政府 | | 项目执行单位 | 曾都区涪水街道办事处 |
| 项目负责人 | 李伟 | | 联系电话 | 0722-3805225 |
| 单位地址 | 风光社区 | | 邮政编码 | 441300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 项目类型 | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | 2023.1 | | 终止年度 | 2023.12 |
| 项目立项依据 | 涪水街道工作正常运转 | | | |
| 项目实施方案 | 涪水街道的招商引资、项目建设；安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业农村、组织宣传工作、环境保护等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。 | | | |
| 项目总预算 | 210 | | 项目当年预算 | 210 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 210 |

| | | |
|--|----------------|-----|
| | 一般公共预算财政拨款 | 210 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 210 |
| | 非税资金拨款 | |
| | 上级专项转移支付拨款 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 其他资金 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | |

项目支出明细测算

| 项目活动 | 动内表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|------|--------|-----|--------------------------------|----|
| 房租及水电 | | | 210 | 机关办公楼及房租金、水电 | |
| 招商引资及项目建设 | | | | 招商引资外地考察学习费用，项目接待外地考察团和商务活动费用。 | |

| 社会事务管 理费用 | | | | 区委开展信访积案化解行动，城南新区信 访、综治、应急维稳任务重，积案化解费用； 城南新区企业较多，品质随州建设、宣传、 环境整治、基础设施建设投入大费用；环境 保护、综合整治问题整改达标任务重，日常 管理工作里增大费用，2021年省市要求基 层武装建设全区达标，征兵组织宣传费及民 兵集训器材装备费用。 | | | |
|--------------|----------|------------|------------|--|-----|------------|----------|
| 办公经费 | | | | 办公电话、电信服务费、档案管理、 文印、维修（护）费、公务用车运行 维护费、设备购置费、工作餐、机关 工作其他支出等。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 涪水街道工作经费 | | 涪水街道工作正常运转 | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指 标 | 二级指 标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标 准 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
| 工作经费 | 产出指 标 | 数量指 标 | 工作经费 | 200 | 207 | 210 | 历史标 准 |
| | 产出指 标 | 质量指 标 | 工作正常 运转 | | | | 历史标 准 |

| | | | | | | | |
|--|------|------|-------------------|--|--|--|----------|
| | 效益指标 | 经济指标 | 促进城南 新区经济 发 | | | | 历史标 准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务城南 新区工作 | | | | 历史标 准 |

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。涇水街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引进；二是推动涇水街道经济发展。

部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。涇水街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引进；二是推动涇水街道经济发展。发现的问题及原因：无。

附件 2：《2023 年度工作经费项目自评表》

附件 2

2023 年度工作经费项目自评表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称 | 涪水街道工作经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 曾都区人民政府 | 项目执行单位 | 曾都区涪水街道办事处 |
| 项目负责人 | 李伟 | 联系电话 | 0722-3805225 |
| 单位地址 | 风光社区 | 邮政编码 | 441300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 项目类型 | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | 2023.1 | 终止年度 | 2023.12 |
| 项目立项依据 | 涪水街道工作正常运转 | | |
| 项目实施方案 | 涪水街道的招商引资、项目建设；安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业农村、组织宣传工作、环境保护等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。 | | |
| 项目总预算 | 210 | 项目当年预算 | 210 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 210 |

| | | |
|--|----------------|-----|
| | 一般公共预算财政拨款 | 210 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 210 |
| | 非税资金拨款 | |
| | 上级专项转移支付拨款 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 其他资金 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | |

项目支出明细测算

| 项目活动 | 动内表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|-----------|------|--------|-----|--------------------------------|----|
| 房租及水电 | | | 210 | 机关办公楼及房租金、水电 | |
| 招商引资及项目建设 | | | | 招商引资外地考察学习费用，项目接待外地考察团和商务活动费用。 | |

| 社会事务管 理费用 | | | | 区委开展信访积案化解行动，城南新区信 访、综治、应急维稳任务重，积案化解费用； 城南新区企业较多，品质随州建设、宣传、 环境整治、基础设施建设投入大费用；环境 保护、综合整治问题整改达标任务重，日常 管理工作里增大费用，2021年省市要求基 层武装建设全区达标，征兵组织宣传费及民 兵集训器材装备费用。 | | | |
|--------------|----------|------------|------------|--|-----|------------|----------|
| 办公经费 | | | | 办公电话、电信服务费、档案管理、 文印、维修（护）费、公务用车运行 维护费、设备购置费、工作餐、机关 工作其他支出等。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 涪水街道工作经费 | | 涪水街道工作正常运转 | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指 标 | 二级指 标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标 准 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
| 工作经费 | 产出指 标 | 数量指 标 | 工作经费 | 200 | 207 | 210 | 历史标 准 |
| | 产出指 标 | 质量指 标 | 工作正常 运转 | | | | 历史标 准 |

| | | | | | | | |
|--|------|------|-------------------|--|--|--|----------|
| | 效益指标 | 经济指标 | 促进城南 新区经济 发 | | | | 历史标 准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务城南 新区工作 | | | | 历史标 准 |

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2010301）

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2010350）

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2010650）

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区涪水街道整体绩效评价报告

2023 年度曾都区涪水街道办事处整体部门自评表

| | | | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 单位名称 | 曾都区涪水街道办事处 | | | | |
| 基本支出总额 | 584.72 | | 项目支出总额 | 210 | |
| 预算执行情况 (万元) 20分 | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分 * 执行率) |
| | 部门整体支出总额 | 584.72 | 584.72 | 100% | 20 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------|-----------|-------|
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。</p> <p>目标 2: 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷</p> <p>目标 3: 制定实施本区经济发展规划, 发展壮大本区集体经济。</p> <p>目标 4: 加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设, 发展农村社会公共事业和集体公益事业。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 78 |
| 产出指标 20 分 | 数量指标 | 工作任务完成情况 | 年初目标责任各项任务 | 都完成 | 5 |
| | 质量指标 | 工作差错率 | 小于 1% | 都完成 | 5 |
| | 时效指标 | 工作计划完成率 | 100% | 都完成 | 5 |
| | 成本指标 | 年度经费总额 | 586.81 | 全面完成 | 5 |
| 效益指标 20 分 | 经济效益指标 | 指标 1: 生产安全事故降低, 生产成本降低 | 大于 10% | 11% | 2.5 |
| | | 指标 2: 突发情况预测完成情况 | 100% | 100% | 2.5 |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 乡村文明建设情况 | 100% | 100% | 2 |
| | | 指标 2: 居民生活水平提升情况 | 明显提升 | 明显提升 | 2 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------|--------|-----|
| | | 指标 3: 辖区党建、经济、社会发展 | 和谐健康 有序 发展 | 明显改善 | 1 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 群众生活环境改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 2.5 |
| | | 指标 2: 生态环境大气污染治理情况 | 明显改善 | 明显改善 | 2.5 |
| | 可持续影响 | 完善各村基础设施建设, 优化发展环境 | 明显改善 | 明显改善 | 2.5 |
| | | 大力发展农业产业开发工作, 突出特色, 推动镇域经济发展 | 明显改善 | 明显改善 | 2.5 |
| 满意度指标 20 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对政府工作满意度 | 95% | 达到预期效果 | 9 |
| | | 指标 2: 社会事务管理服务群众工作满意度 | 95% | 达到预期效果 | 9 |
| 约束性指标 20分 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 资金管理合规 | | 20 |
| 总分 | 78 | | | | |

二、2023 年度曾都区涪水街道工作经费项目绩效评价报告

2023 年曾都涪水街道办事处工作经费项目绩效目标自评表

得分 93 分

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|--|
| 专项（项目）名称 | 2023 年曾都涪水街道办事处工作经费项目 | | | | |
| 主管单位 | 曾都区政府 | 实施单位 | 曾都区涪水街道办事处 | | |
| 项目类别 | 1、单位 预算项目 | 2、市直专项 | | 3、市对下转移支付项目 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 | | | 新增性项目 | |
| 项目类型 | 1、常年 性项目 | 2、延续性项目 | | 3、一次性项目 | |
| 预算执行情况（万元）（20 分） | 预算 数（A） | 执行数 （B） | 执行例(B /A) | 得分（20 分*执行 率 | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------|----|
| 一级指标 | | 年度资金总额: | 210 万 | 210 万 | 100% | 20 |
| | | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 项目年度预期绩效目标：深入推进街道软硬服务设施建设，改善服务设施条件 | | | 实际使用 210 万元全部用于街道软硬服务设施建设。 | | |
| 绩效指标 7 4 分 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常规、专项检查服务企业数 | 18 家 | 21 家 | 5 |
| | | | 入户宣传 | 902 家 | 1021 家 | 5 |
| | | | 抓扶贫项目 | 11 个 | 14 个 | 5 |
| | | | 水电和设施维护 | 11 万 | 12 万 | 4 |
| 质量指标 | 安全生产管 | 95% | 98% | 5 | | |

| | | | | | | |
|------|--------|---------|--------|----------|----|--|
| | | | 理服务率 | | | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 24小时值班 | 及时解决突发问题 | 5 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 专款专用 | 100% | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产业发展水提高 | 20% | 25% | 10 | |
| | 可持续影 | 经济发展持 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10 | |

| | | | | | | |
|----|-------|-------------------|-------|-----|-----|----|
| | | 响指标 | 续稳定 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 居民满意率 | 96% | 96% | 10 |
| | | | 社会满意率 | 95% | 95% | 9 |
| 说明 | 无 | | | | | |