

佳县佳州街道办事处 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

落实党的各项工作任务；正确诠释政策的针对性和实效性；做好政策服务；依法执政；制定和组织实施乡镇区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，协调好本街道办与外地区的经济交流和合作，组织经济运行，促进经济发展。

（二）内设机构

本单位现内设 4 个单位（包括办公室、乡村振兴办公室、财务室、党建室）。

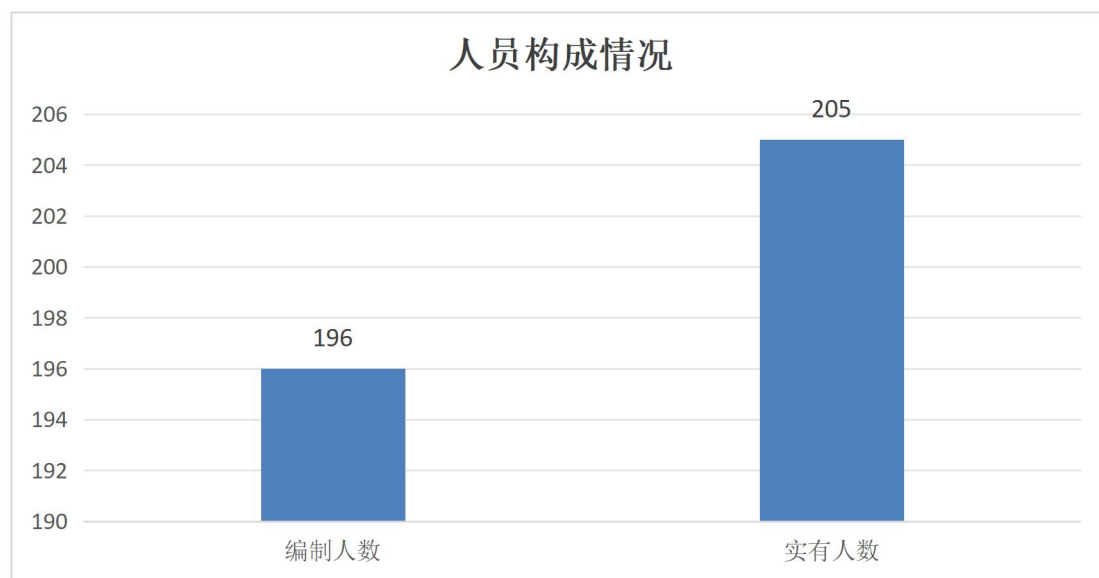
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县佳州街道办事处本级（机关）
2	佳县佳州街道办事处
3	佳县财政局佳州财政和统计所
4	佳县峪口便民服务中心

三、部门人员情况

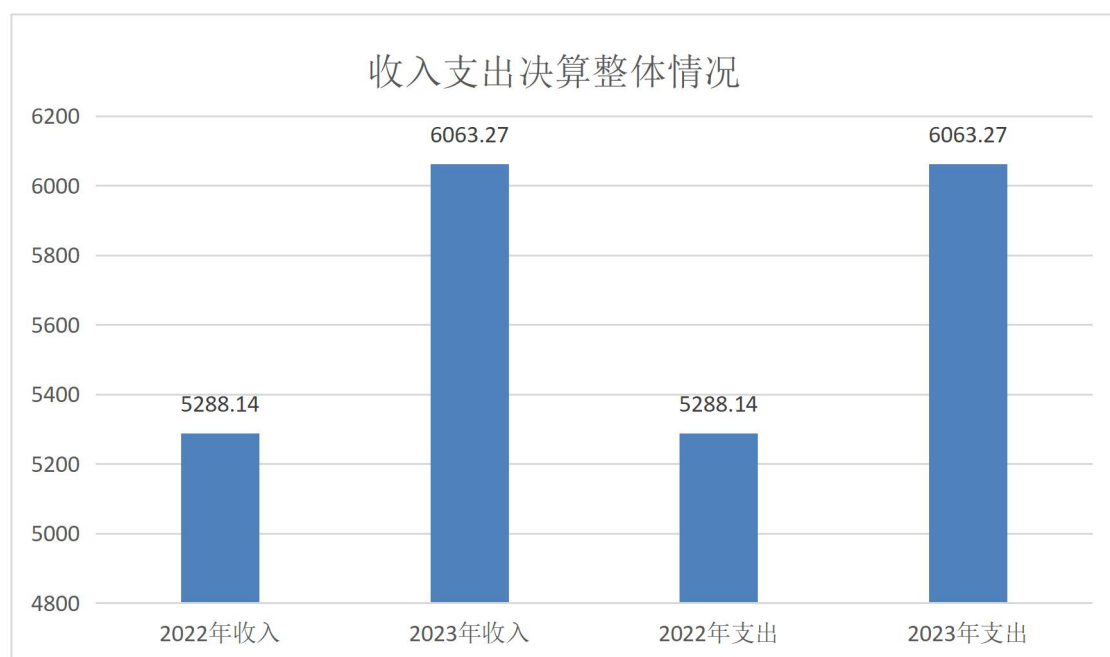
截至 2023 年底，本部门人员编制205人，其中行政编制 51 人、事业编制 145 人；实有人员205 人，其中行政51 人、事业112人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

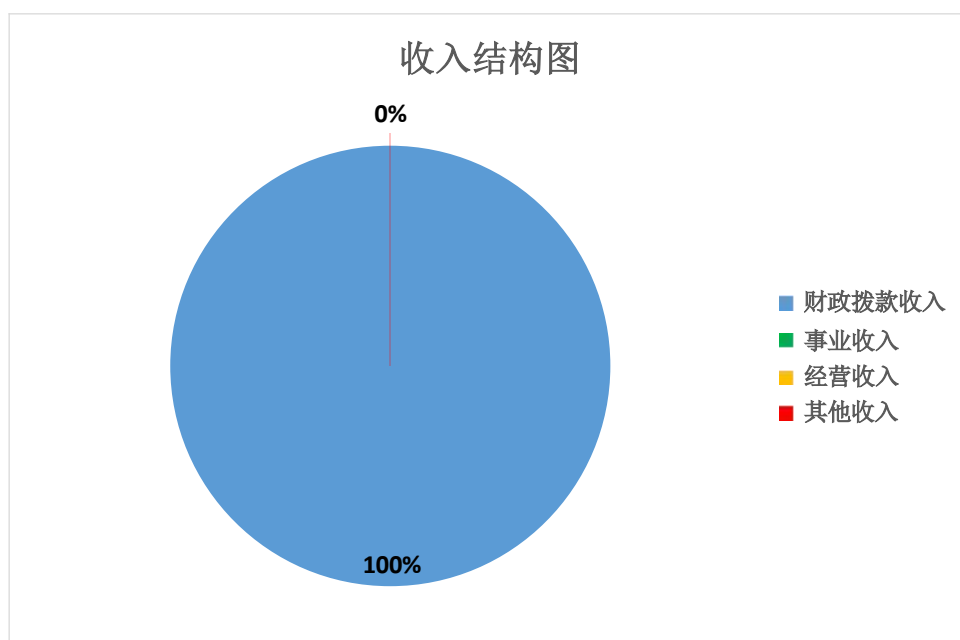
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6063.27 万元，与上年相比收、支总计增加 775.13万元，增加 14.6%。主要是基本费用和项目费用增加。



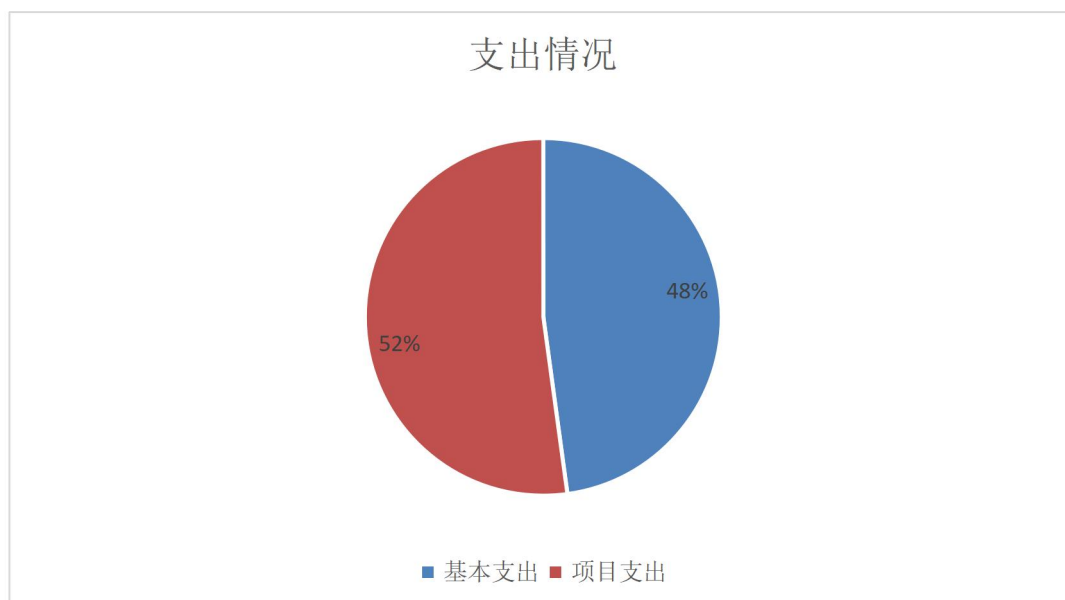
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6063.27 万元，其中：财政拨款收入 6063.27 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%。



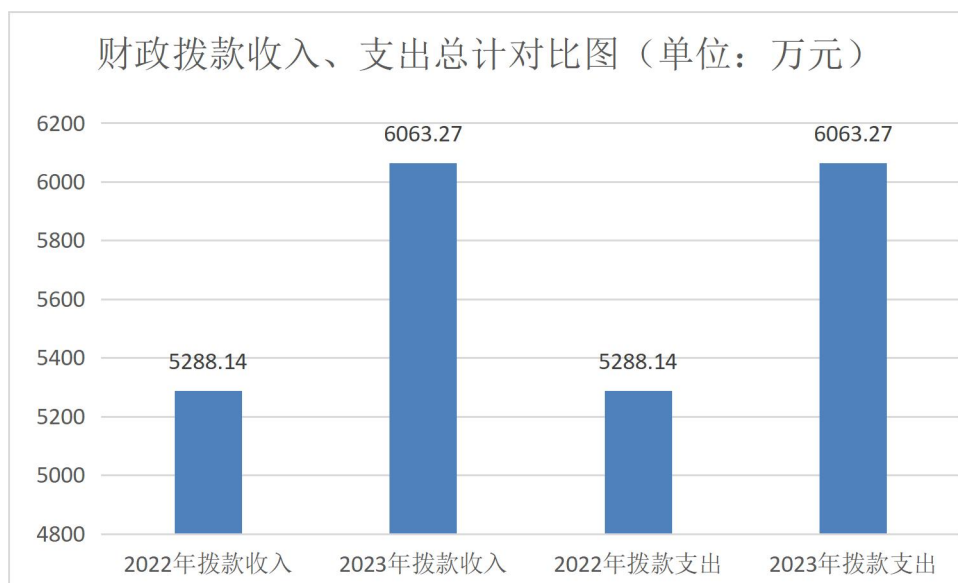
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6063.27 万元，其中：基本支出 2900.99 万元，占 47.84%；项目支出 3162.28 万元，占 52.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



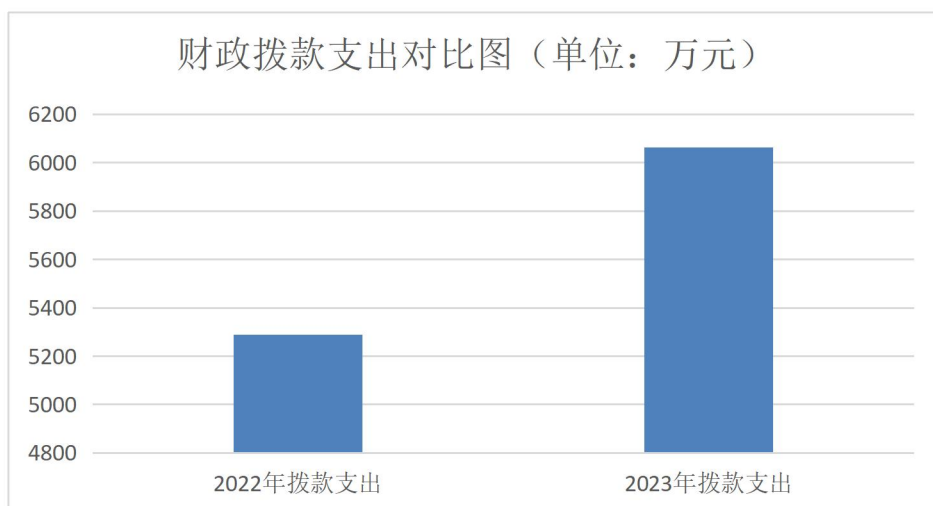
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为6063.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加775.13万元，增加14.6%。主要是基本费用和项目费用增加。



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2662.3259 万元，支出决算 6063.27 万元，完成年初预算的 227.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加775.13万元，增加 14.6%。主要是基本费用和项目费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2162.2277万元，支出决算2221.09万元，完成年初预算的 102.7%，增加原因为日常开支增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为零，支出决算 59.41万元，新增主要原因为科目调整。

3.一般公共服务支出(类) 组织事务（款）其他组织事务支出(项)。年初预算为零，支出决算的8万元，新增主要原因为科目调整。

4.国防支出(类)国防动员(款) 兵役征集(项)。年初预算为零，支出决算2万元，新增主要原因为科目调整。

5.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）。年初预算为零，支出决算 210万元，新增主要原因为科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为零，支出决算31万元，新增主要原因为科目调整。

7.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）。预算240.9489万元，支出决算 235.47万元，减少主要原因为人员调整。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为零，支出决算 33.12万元，新增主要原因为科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为零，支出决算 10万元，新增主要原因为科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算3.64万元，支出决算 3.58 万元，新增主要原因为科目调整。

11.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）。年初预算为零，支出决算20万元，新增主要原因为科目调整。。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算7.39万元，支出决算7.39 万元，完成预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为零，支出决算36.84万元，新增主要原因为科目调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为零，支出决算18.72万元，新增主要原因为科目调整。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为零，支出决算151万元，新增主要原因为科目调整。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为零，支出决算50万元，新增主要原因为科目调整。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施款）小城镇基础设施建设。年初预算为零，支出决算 15.1万元，新增主要原因为科目调整。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为零，支出决算45万元，新增主要原因为科目调整。

19.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）。年初预算为零，支出决算1200万元，新增主要原因为科目调整。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为零，支出决算351万元，新增主要原因为科目调整。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为零，支出决算10万元，新增主要原因为科目调整。

22.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）。年初预算为零，支出决395.87万元，新增主要原因为科目调整。

23.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为零，支出决算93万元，新增主要原因为科目调整。

24.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为零，支出决算50万元，新增主要原因为科目调整。

25.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）。年初预算为零，支出决算425.76万元，新增主要原因为科目调整。

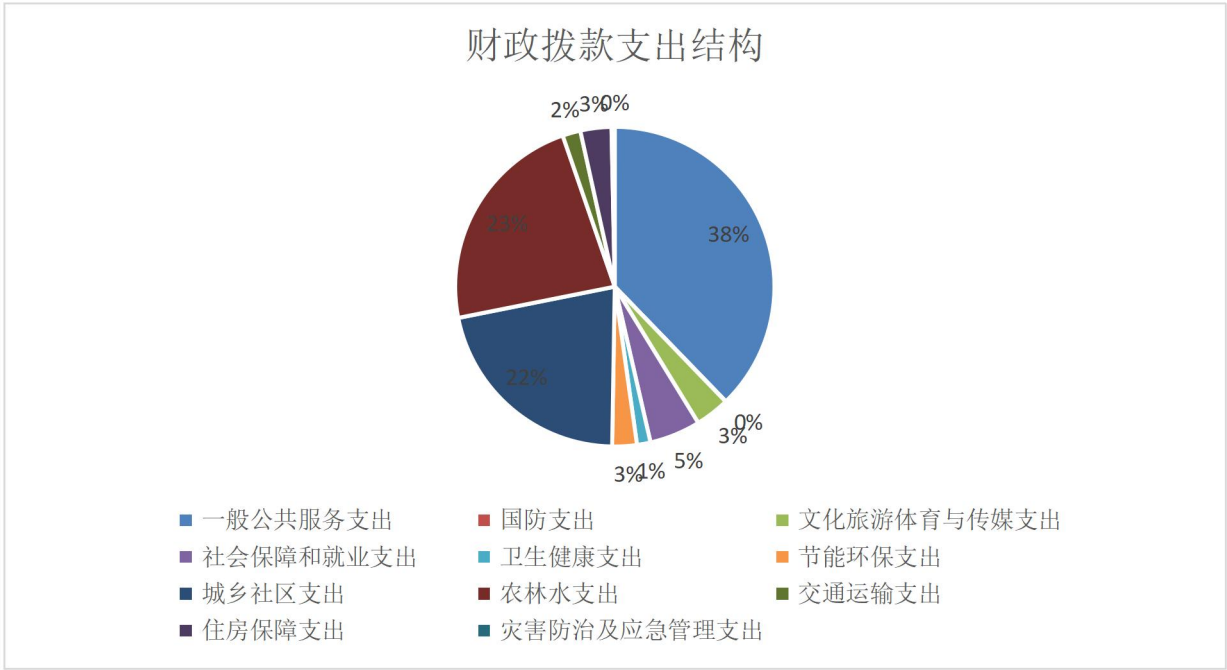
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为零，支出决算29.89 万元，新增主要原因为科目调整。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为零，支出决算35.4万元，新增主要原因为科目调整。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为零，支出决算75 万元，新增主要原因为科目调整。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算193.43万元，支出决算190.4万元，减少主要原因为人员调整。

30.灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为零，支出决算 20万元，新增主要原因为科目调整。



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 2858.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2485.22 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、住房公积金、其他工作福利支出。

（二）公用经费 372.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 2023 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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 34.8%。决算数少于预算数，主要原因是公务用车减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.5万元，支出决算 1.22万元，完成预算的 34.8%。决算数少于预算数，主要原因是公务用车减少。

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

2023 年度机关运行经费预算211.08万元，支出决算 372.89万元，完成预算的 176%。支出决算比上年减少 33.38 万元，主要原因是支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用 车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业 技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。。单 价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用能严格按审批程序办理、操作规范，财政收入支出结果真实、准确，各项支出能严格按照各项制度执行，经济效益、社会效益良好，群众满意度高。

本部门 2023 年度无一级项目支出，无需开展绩效自评。

（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86.6，全年预算数 2662.3259万元，执行数 6063.27万元，完成预算的 227.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用能严格按审批程序办理、操作规范，财政收入支出结果真实、准确，各项支出能严格按照各项制度执行，经济效益、社会效益良好，群众满意度高。发现的问题及原因：1、资金、资产管理方面的制度不够完善，执行不到位；2、政府年度目标任务未能全面落实完成，政府服务群众和履职能力还有待提高。下一步改进措施：1、完善各项财务管理制度，落实资产专人管理；2、强化干部培训，增强履职能力，更好的服务人民群众。

佳县佳州街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县佳州街道办事处									
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	基本支出		2662.3259	2662.3259		2900.99	2900.99		5	100%	5
	任务 2	项目支出		0	0		3162.28	3162.28		5	100%	5
	金额合计				2662.3259	2662.3259		6063.27	6063.27		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					
	1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设工作，落实中省市县纪委监委全会精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作。						1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设工作，落实中省市县纪委监委全会精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作。					
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	实有人数			205 人		205 人		10		10
		质量指标	资金使用合格率			100%		100%		10		10
		时效指标	工作完成及时比率			100%		95%		10		8
		成本指标	全年支出			2662.3259		6063.27		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	街道办综合经济水平			提升		提升		10		8
		社会效益指标	办域群众生活便利程度			提升		提升		10		8
		生态效益指标	办区整体生态环境			改善		改善		10		8
		可持续影响指标	办区可持续发展能力			增加		增加		10		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%		93%		10		6.6
总分										90		76.6

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：佳县佳州街道办事处

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	6063.27	一、一般公共服务支出	32	2,288.50
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	2.00
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	210.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	313.17
	9		九、卫生健康支出	40	82.94
	10		十、节能环保支出	41	151.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,310.10
	12		十二、农林水支出	43	1,384.76
	13		十三、交通运输支出	44	110.40
	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	190.40
	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	20.00
	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	6063.27	本年支出合计	58	6,063.27

使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6063.27	总计	62	6,063.27

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。

收入决算表

部门：佳县佳州街道办事处

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		6,063.27	6,063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,288.50	2,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,221.09	2,221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,221.09	2,221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	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	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,310.10	1,310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,384.76	1,384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.00	455.00	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	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	395.87	395.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佳县佳州街道办事处

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		6,063.27	2,900.99	3,162.28	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,288.50	2,282.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,221.09	2,221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,221.09	2,221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.17	253.05	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	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	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.12	12.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33.12	12.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.94	72.95	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.00	6.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	151.00	6.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	151.00	6.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,310.10	15.10	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1, 200. 00	0. 00	1, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 384. 76	71. 00	1, 313. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	351. 00	71. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	351. 00	71. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	143. 00	0. 00	143. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	93. 00	0. 00	93. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	455. 00	0. 00	455. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	455. 00	0. 00	455. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	425. 76	0. 00	425. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	395. 87	0. 00	395. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	29. 89	0. 00	29. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	110. 40	0. 00	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	110. 40	0. 00	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	35. 40	0. 00	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 00	0. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	190. 40	190. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	190. 40	190. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	190. 40	190. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	20. 00	10. 00	10. 00	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
单位：万元

部门：佳县佳州街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	6063.27	一、一般公共服务支出	33	2,288.50	2,288.50	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	2.00	2.00	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	210.00	210.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.17	313.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.94	82.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	151.00	151.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,310.10	1,310.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,384.76	1,384.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	110.40	110.40	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	190.40	190.40	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	20.00	20.00	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	6063.27	本年支出合计	59	6,063.27	6,063.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6063.27	总计	64	6063.27	6063.27	0	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

公开05表
单位：万元

部门：佳县佳州街道办事处

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		6,063.27	2,900.99	3,162.28
201	一般公共服务支出	2,288.50	2,282.50	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,221.09	2,221.09	0.00
2010301	行政运行	2,221.09	2,221.09	0.00
20106	财政事务	59.41	59.41	0.00
2010601	行政运行	59.41	59.41	0.00
20132	组织事务	8.00	2.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	2.00	6.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	0.00	210.00
20701	文化和旅游	210.00	0.00	210.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.00	0.00	210.00
208	社会保障和就业支出	313.17	253.05	60.12
20802	民政管理事务	31.00	0.00	31.00

2080208	基层政权建设和社区治理	31.00	0.00	31.00
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.47	235.47	0.00
20807	就业补助	33.12	12.00	21.12
2080705	公益性岗位补贴	33.12	12.00	21.12
20820	临时救助	10.00	2.00	8.00
2082001	临时救助支出	10.00	2.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
210	卫生健康支出	82.94	72.95	10.00
21004	公共卫生	20.00	10.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	10.00	10.00
21007	计划生育事务	7.39	7.39	0.00
2100717	计划生育服务	7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.55	55.55	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
211	节能环保支出	151.00	6.00	145.00
21104	自然生态保护	151.00	6.00	145.00
2110402	农村环境保护	151.00	6.00	145.00
212	城乡社区支出	1,310.10	15.10	1,295.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	15.10	15.10	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.10	15.10	0.00

21205	城乡社区环境卫生	45.00	0.00	45.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	0.00	45.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
213	农林水支出	1,384.76	71.00	1,313.76
21301	农业农村	351.00	71.00	280.00
2130142	农村道路建设	351.00	71.00	280.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
21303	水利	143.00	0.00	143.00
2130310	水土保持	93.00	0.00	93.00
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	455.00	0.00	455.00
2130504	农村基础设施建设	455.00	0.00	455.00
21307	农村综合改革	425.76	0.00	425.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.87	0.00	395.87
2130799	其他农村综合改革支出	29.89	0.00	29.89
214	交通运输支出	110.40	0.00	110.40
21401	公路水路运输	110.40	0.00	110.40
2140106	公路养护	35.40	0.00	35.40
2140199	其他公路水路运输支出	75.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	190.40	190.40	0.00
22102	住房改革支出	190.40	190.40	0.00
2210201	住房公积金	190.40	190.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	10.00	10.00

2240703	自然灾害救灾补助	20.00	10.00	10.00

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

公开06表
单位：万元

部门：佳县佳州街道办事处

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	2,485.22	302	商品和服务支出	372.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	825.78	30201	办公费	217.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	823.49	30202	印刷费	9.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	123.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.53	30206	电费	6.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.72	30207	邮电费	9.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.55	30208	取暖费	8.65	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	12.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	247.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	10.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.82	30225	专用燃料费	8.85	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.90	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	16.06	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	372.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.00	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		2528.1	公用经费合计					

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：佳县佳州街道办事处

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：佳县佳州街道办事处

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：佳县佳州街道办事处

公开09表
单位：万元

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	1.22	0	1.22	0	1.22	0	0	0
决算数	1.22	0	1.22	0	1.22	0	0	0

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。