

附件 2:

2022 年度

**银川市金凤区满城北街街道办事处
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 6
- 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 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 16
- 二、收入决算情况说明 16
- 三、支出决算情况说明 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 21

第一部分 单位概况

一、部门职责

金凤区满城北街办事处是金凤区政府派出机关，承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。

1.宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行贯彻市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；

2.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；

3.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；

4.推进居民自治，及时处理并向上级政府反应居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；

5.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河（湖）长制工作，组织、协调综合执法和智慧金凤社会综合治理工作，积极处理辖区信访和投诉问题，化解社会矛盾，维护群众合法利益，确保辖区社会稳定，推进城市精细化管理；

6.协助上级部门依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、劳动监察、流动人口及出租房屋监督管理工作。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；

7.组织开展公共服务，落实人力社保、民政救助、卫生健康、教育、扶贫、住房保障便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；

8.负责辖区内兵役、民兵、拥军优属、民族宗教、禁毒、社区矫正、刑释人员帮教等工作；

9.依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；

10.承办金凤区政府交办的其他事项。

二、机构设置

金凤区满城北街办事处是金凤区政府派出机关，属金凤区财政一级预算单位，财务实行单位核算制。按照部门决算编报要求，纳入金凤区满城北街办事处 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

金凤区满城北街办事处内设社会保障、计生、残联、科教文体、社会综治、经济统计、环境卫生、财务、办公室等站办所，管辖 1 个行政村，10 个居委会。2022 年街道有行政编制 7 人，事业编制 18 人，复转军人 10 人，在职人数 35 人。核定领导职数：书记 1 名(正科级)，主任 1 名(正科级)，副书记 2 名(副科级)，副主任 2 名(副科级)。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,543,716.70	一、一般公共服务支出	31	19,747,307.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13,022.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3,399,093.77	八、社会保障和就业支出	38	1,289,160.03
	9		九、卫生健康支出	39	3,806,257.39
	10		十、节能环保支出	40	600,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	400,000.00
	12		十二、农林水支出	42	558,720.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	842,760.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	13,022.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,955,832.47	本年支出合计	57	27,257,227.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,355,985.40	年末结转和结余	59	2,054,590.20
总计	30	29,311,817.87	总计	60	29,311,817.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							
201			19,445,912.49	16,046,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,093.77
			26,955,832.47	23,556,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,093.77
20103			18,534,978.93	15,135,885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,093.77
2010301			13,624,692.00	13,624,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			1,211,193.16	1,211,193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			3,699,093.77	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,093.77
20132			910,933.56	910,933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			426,091.20	426,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			484,842.36	484,842.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,289,160.03	1,289,160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,289,160.03	1,289,160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			122,751.55	122,751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			645,028.00	645,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			521,380.48	521,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3,806,257.39	3,806,257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			3,599,603.39	3,599,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			3,599,603.39	3,599,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			206,654.00	206,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			174,096.00	174,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			32,558.00	32,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			600,000.00	600,000.00	注：本表反映部门 本年度取得的各项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				收入情况，数据取自财决 03 表					
212	城乡社区支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558,720.00	558,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	498,469.00	498,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	289,559.00	289,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	208,910.00	208,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,151.00	3,151.00	0.00	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	3,151.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842,760.56	842,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842,760.56	842,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728,660.80	728,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114,099.76	114,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13,022.00	13,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,022.00	13,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13,022.00	13,022.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 03 表

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	27,257,227.67	15,952,394.04	11,304,833.63	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	19,747,307.69	13,624,692.00	6,122,615.69	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,836,374.13	13,624,692.00	5,211,682.13	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	13,624,692.00	13,624,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,211,193.16	0.00	1,211,193.16	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,000,488.97	0.00	4,000,488.97	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	910,933.56	0.00	910,933.56	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	426,091.20	0.00	426,091.20	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	484,842.36	0.00	484,842.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,289,160.03	1,278,287.48	10,872.55	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,289,160.03	1,278,287.48	10,872.55	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	122,751.55	111,879.00	10,872.55	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,028.00	645,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	521,380.48	521,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,806,257.39	206,654.00	3,599,603.39	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,599,603.39	0.00	3,599,603.39	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,599,603.39	0.00	3,599,603.39	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,654.00	206,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	174,096.00	174,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	32,558.00	32,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

212	城乡社区支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558,720.00	0.00	558,720.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	498,469.00	0.00	498,469.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	289,559.00	0.00	289,559.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	208,910.00	0.00	208,910.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,151.00	0.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,151.00	0.00	3,151.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	842,760.56	842,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	842,760.56	842,760.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728,660.80	728,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114,099.76	114,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13,022.00	0.00	13,022.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,022.00	0.00	13,022.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13,022.00	0.00	13,022.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 04 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	23,543,716.70	一、一般公共服务支出	30	16,046,818.72	16,046,818.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13,022.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,289,160.03	1,289,160.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,806,257.39	3,806,257.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	558,720.00	558,720.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	842,760.56	842,760.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	13,022.00	0.00	0.00	13,022.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	23,556,738.70	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	23,556,738.70	23,543,716.70	0.00	13,022.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	23,556,738.70	总计	58	23,556,738.70	23,543,716.70	0.00	13,022.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	16,046,818.72	13,624,692.00	2,422,126.72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,135,885.16	13,624,692.00	1,511,193.16
2010301		行政运行	13,624,692.00	13,624,692.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,211,193.16	0.00	1,211,193.16
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20132		组织事务	910,933.56	0.00	910,933.56
2013202		一般行政管理事务	426,091.20	0.00	426,091.20
2013299		其他组织事务支出	484,842.36	0.00	484,842.36
208		社会保障和就业支出	1,289,160.03	1,278,287.48	10,872.55
20805		行政事业单位养老支出	1,289,160.03	1,278,287.48	10,872.55
2080501		行政单位离退休	122,751.55	111,879.00	10,872.55
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,028.00	645,028.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	521,380.48	521,380.48	0.00
210		卫生健康支出	3,806,257.39	206,654.00	3,599,603.39
21004		公共卫生	3,599,603.39	0.00	3,599,603.39
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,599,603.39	0.00	3,599,603.39
21011		行政事业单位医疗	206,654.00	206,654.00	0.00
2101101		行政单位医疗	174,096.00	174,096.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32,558.00	32,558.00	0.00
211		节能环保支出	600,000.00	0.00	600,000.00
21103		污染防治	600,000.00	0.00	600,000.00
2110399		其他污染防治支出	600,000.00	0.00	600,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

212	城乡社区支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00
213	农林水支出	558,720.00	0.00	558,720.00
21301	农业农村	57,100.00	0.00	57,100.00
2130126	农村社会事业	57,100.00	0.00	57,100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	498,469.00	0.00	498,469.00
2130505	生产发展	289,559.00	0.00	289,559.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	208,910.00	0.00	208,910.00
21307	农村综合改革	3,151.00	0.00	3,151.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,151.00	0.00	3,151.00
221	住房保障支出	842,760.56	842,760.56	0.00
22102	住房改革支出	842,760.56	842,760.56	0.00
2210201	住房公积金	728,660.80	728,660.80	0.00
2210203	购房补贴	114,099.76	114,099.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,398,505.67	302	商品和服务支出	1,354,983.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,489,362.00	30201	办公费	136,999.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,208,472.26	30202	印刷费	74,761.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,359,637.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,132.82	31002	办公设备购置	87,026.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645,028.00	30206	电费	65,749.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	521,380.48	30207	邮电费	56,840.04	31005	基础设施建设	87,026.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174,096.00	30208	取暖费	178,521.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,558.00	30209	物业管理费	5,702.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,186.98	30211	差旅费	9,753.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	728,660.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,225,124.15	30214	租赁费	12,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	111,879.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111,879.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	268,371.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9,780.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	517,372.19			0.00
人员经费合计		14510384.67	公用经费合计					1442009.37
合计								15952394.04

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

第三部分 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 26955832.47 元，支出总计 27257227.67 元。与上年相比，收入总计减少 1407989.16 元、支出总计减少 2665316.57 元，收入较去年下降 4.96%，支出较去年下降 8.91%，主要原因是：2022 年项目类收入支出减少，财政集中支付收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26955832.47 元，其中：财政拨款收入 23556738.70 元，占收入的 87.39%；上级补助收入 0 万元，占收入的 0%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；经营收入 0 万元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 3399093.77 万元，占收入的 12.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27257227.67 元，其中：基本支出 15952394.04 元，占支出的 58.53%；项目支出 11304833.63 元，占支出的 41.47%；上缴上级支出 0 万元，占支出的 0%；经营支出 0 万元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出的 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 23556738.70 元，同比增加

1663553.57 元，增长 7.60%；支出总计 23556738.70 元，同比增加 401221.30 元，增长 1.73%。主要原因是工作人员有调入调出变动，增加 2022 年新冠肺炎疫情防控经费、创建文明城市、卫生城市复审经费、新时代文明实践党建引领氛围营造经费等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23543716.70 元，占本年支出合计的 86.38 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388199.30 元，增长 1.68%，主要原因是工作人员有调入调出变动，增加 2022 年新冠肺炎疫情防控经费、创建文明城市、卫生城市复审经费、新时代文明实践党建引领氛围营造经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23543716.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 16046818.72 万元，占 68.16 %；社会保障和就业(类)支出 1289160.03 元，占 5.48 %；卫生健康(类)支出 3806257.39 元，占 16.17%；节能环保(类)支出 600000.00 元,占 2.55%；城乡社区（类）支出 400000.00 元，占 1.70%；农林水（类）支出 558720.00 元，占 2.37%；住房保障(类)支出 842760.56 元，占 3.58 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16442400.00 元，支出决算为 23543716.70 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）2010301。年初预算数为 14238100.00 元，支出决算数为 13624692.00 元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因：资产采购减少，2022 年底部分村居新增阵地取暖和物业费用未支付。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算数为 1078900.00 元，支出决算数为 1211193.16 元，完成年初预算的 112.26%，决算数大于预算数的主要原因：创建文明城市经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399。年初预算为 0.00 元，支出决算为 300000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：各业务单位拨工作经费，资金增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为 0.00 元，支出决算为 426091.20 元，决算数大于预算数的主要原因：各业务单位拨工作经费，资金增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299。年初预算为 0.00 元，支出决算为 484842.36 元，决算数大于预算数的主要原因：各业务单位拨工作经费，资金增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为 111900.00 元，支出决算为 122751.55 元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员的民族团结奖、创城奖。

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）2080505。年初预算为 316500.00 元，支出决算为 645028.00 元，完成年初预算的 203.80%，决算数大于预算数的主要原因：在编人员基本养老保险缴费基数增加。

8.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）2080506。年初预算为 158300.00 元，支出决算为 521380.48 元，完成年初预算的 329.36%，决算数大于预算数的主要原因：在编人员职业年金缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突出公共卫生事件应急处理（项）2100410。初预算为 0.00 元，支出决算为 3599603.39 元，决算数大于预算数的主要原因：支付 2022 年新冠肺炎疫情期间部分防疫经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算数为 174100.00 元，支出决算为 174096.00 元，完成年初预算的 100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2101103。年初预算为 32600.00 元，支出决算为 32558.00 元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因：部分在编人员公务员医疗补助未调级。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2110399。年初预算为 0.00 元，支出决算为 600000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：业务单位拨工作经费，资金增加。

13 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）2120501。年初预算为 0.00 元，支出决算为 400000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：业务单位拨工作经费，资金增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为 0.00 元，支出决算为 57100.00 元，决算数大于预算数的主要原因：业务单位拨工作经费，资金增加。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为 0.00 元，支出决算为 289559.00 元，决算数大于预算数的主要原因：业务单位拨工作经费，资金增加。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为 0.00 元，支出决算为 208910.00 元，决算数大于预算数的主要原因：业务单位拨工作经费，资金增加。

17.农林水支出（类）乡村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3151.00 元，决算数大于预算数的主要原因：业务单位拨工作经费，资金增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算数 332000.00 元，支出决算为 728660.80 元，完成年初预算的 219.48%，决算数大于预算数的主要原因：支付在编人员住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203。年初预算为 0.00 元，支出决算为 114099.76 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支付在编人员购房补贴。

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15952394.04元，其中：人员经费:14510384.67元，公用经费1442009.37元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出14398505.67元，较年初预算数增加875605.67元，增长6.47%，主要原因是行政编、事业编，以及聘用人员均有新的员工入职；较上年决算数增加1478196.62元，增长11.44%。

（2）商品和服务支出1354983.37元，较年初预算数减少260516.63元，下降16.13%，主要原因是本年底厉行节约；较上

年决算数减少968168.72元，下降41.67%。

(3) 对个人和家庭的补助111879.00元，较年初预算数减少3221.00元，下降2.80%，主要原因是退休人员工资调整；较上年决算数增加25303.20元，增长29.23%。

(4) 其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因无；较上年决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年无三公经费。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无出境。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入13022元，本年支出13022元，年末结转和结余0元，较上年决算数收入增加13022元，增长100%，较上年决算数支出增加13022元，增长100%，主要原因是：2022年慰问国有企业退休人员，专项资金有收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 1755500.00 元，支出决算为 1442009.37 元，完成年初预算的 82.14%；比上年减少 885792.72 元，下降 38.05%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门（单位）房屋面积 410 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万万元（含）以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 16 个，涉及资金 1078960.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 14.21%。组织

对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

我单位 2022 年度未实施重点项目。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》