

亳州市谯城区薛阁街道办事处
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处 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明细表

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

第三部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门整体支出绩效评价报告

第一部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处概况

一、部门职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，说明原因。

纳入亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区薛阁街道办事处（本级）
2	亳州市谯城区薛阁街道党群服务中心
3	亳州市谯城区薛阁街道网格化管理中心
4	亳州市谯城区薛阁街道扶贫工作站
5	亳州市谯城区薛阁街道生态环境保护（河长制）工作站
6	亳州市谯城区薛阁街道退役军人服务管理站

第二部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1616.66	一、一般公共服务支出	35	1161.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2903.38	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	145.68
	9		九、卫生健康支出	43	44.92
	10		十、节能环保支出	44	50.84
	11		十一、城乡社区支出	45	2939.44
	12		十二、农林水支出	46	132.65
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	45.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	4520.04	本年支出合计	61	4520.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	4520.04	总计	65	4520.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4520.04	4520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1161.13	1161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	786.84	786.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	786.84	786.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.45	34.45	0.00	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	42.60	42.60	0.00	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2939.44	2939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2903.38	2903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2825.81	2825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.58	9.58	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4520.04	1203.99	3316.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1161.13	910.77	250.36	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	786.84	786.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	786.84	786.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	250.36	0.00	250.36	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	250.36	0.00	250.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.68	136.68	9.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.45	34.45	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	22.94	13.94	9.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2939.44	0.00	2939.44	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2903.38	0.00	2903.38	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2825.81	0.00	2825.81	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入	77.57	0.00	77.57	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
213	农林水支出	132.66	15.41	117.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.57	0.00	77.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.57	0.00	77.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.58	9.58	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：亳州市谯城区薛阁街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1616.66	一、一般公共服务支出	30	1161.13	1161.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2903.38	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	0.00	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	145.68	145.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	44.92	44.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	50.84	50.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2939.44	36.06	2903.38	0.00
	12		十二、农林水支出	41	132.65	132.65	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	45.37	45.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4520.04	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4520.04	1616.66	2903.38	0.00
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	4520.04	总计	58	4520.04	1616.66	2903.38	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

部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1616.65	1203.99	412.66
201			一般公共服务支出	1616.13	910.77	250.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	786.84	786.84	0.00
2010301			行政运行	786.84	786.84	0.00
20105			统计信息事务	123.93	123.93	0.00
2010550			事业运行	123.93	123.93	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	250.36	0.00	250.36
2013105			专项业务	250.36	0.00	250.36
208			社会保障和就业支出	145.68	136.68	9.00
20805			行政事业单位养老支出	121.95	121.95	0.00
2080501			行政单位离退休	34.45	34.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.90	44.90	0.00
20828			退役军人管理事务	22.94	13.94	9.00
2082850			事业运行	13.94	13.94	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.00	0.00	9.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210			卫生健康支出	44.92	44.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00
2101101			行政单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101102			事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
211			节能环保支出	50.84	50.84	0.00
21101			环境保护管理事务	50.84	50.84	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	50.84	50.84	0.00
212			城乡社区支出	36.06	0.00	36.06
21201			城乡社区管理事务	36.06	0.00	36.06
2120104			城管执法	36.06	0.00	36.06
213			农林水支出	132.66	15.41	117.25
21301			农业农村	77.57	0.00	77.57

2130199	其他农业农村支出	77.57	0.00	77.57
21303	水利	39.67	0.00	39.67
2130314	防汛	39.67	0.00	39.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.41	15.41	0.00
2130550	事业运行	15.41	15.41	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00
2210202	提租补贴	9.58	9.58	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

公开 06 表

部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	620.87	302	商品和服务支出	379.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.69	30201	办公费	290.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.55	30202	印刷费	12.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	131.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	27.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.67	30205	水费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费	14.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.90	30207	邮电费	7.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	3.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	10.30	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	111.51	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	57.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.08	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		824.47	公用经费合计					379.52

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

公开 07 表

部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2903.38	0.00	2903.38	2903.38	0.00	2903.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00										
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00										
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00										
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00										

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

公开 08 表

部门：亳州市谯城区薛阁街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
亳州市谯城区薛阁街道办事处 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区薛阁街道办事处 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 4520.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4520.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2927.52 万元，下降 39.31%，主要原因：一是 2022 年度项目减少；二是 2022 年度公用费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4520.04 万元，其中：财政拨款收入 4520.04 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4520.04 万元，其中：基本支出 1204.00 万元，占 26.64%；项目支出 3316.04 万元，占 73.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4520.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4520.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2927.52 万元，下降 39.31%，主要原因：一是 2022 年度项目减少；二是 2022 年度公用费用减少。

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 1616.65 万元，占本年支出的 35.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2808.73 万元，下降 63.47%。主要原因：一是 2022 年度项目减少；二是 2022 年度公用费用减少。

（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 1616.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1161.13 万元，占 71.82%；社会保障和就业（类）支出 145.68 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 44.92 万元，占 2.78%；节能环保（类）支出 50.84 万元，占 3.14%；城乡社区（类）支出 36.06 万元，占 2.23%；农林水（类）支出 132.65 万元，占 8.21%；住房保障（类）支出 45.37 万元，占 2.81%。

（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 1327.34 万元，支出决算为 1616.66 万元，完成年初预算的 121.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初只做一般公共预算，无项目预算；二是增加突发项目支出预算。其中：基本支出 1203.99 万元，占 74.47%；项目支出 412.66 万元，占 25.53%。具体情况如下：

1.一般公共服务（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 621.87 万元，支出决算为 786.84

万元，完成年初预算的 126.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性工作奖励项目资金。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 110.80 万元，支出决算为 123.94 万元，完成年初预算的 111.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效工资项目。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 263.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金项目。

5.社会保障和就业（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）。年初预算为 50.28 万元，支出决算为 42.60 万元，完成年初预算的 84.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。

6.社会保障和就业（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）。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 44.90 万元，完成年初预算的 178.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员追加退休人员的职业年金。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效工资项目。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加薛阁 2021 年省下达 2020 年退役军人服务管理综合奖补资金(上年结转)项目。

9.社会保障和就业（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）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 91.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位失业保险基数的调整。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 40.92 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 81.89%，决算数小于预算数的主要原因是因调出、退休及死亡人员减少所致。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.12 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 72.58%，决算数小于预算数的主要原因是工

伤保险基数调整。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 62.22 万元，支出决算为 50.84 万元，完成年初预算的 81.71%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整调出人员导致。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 12.02%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法队已于年初被谯城区收回。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加物业费支出。

16.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加防汛支出。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 120.11%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资基数调整。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 95.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少导致。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年

初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励计入提租补贴计提基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1203.99 万元，其中：人员经费 824.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 379.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 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 2903.88 万元，本年支出 2903.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）**城市建设支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2825.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建专项经费（居民小区提升整治）、文明创建工作经费、老旧小区改造工程款、万福大市场消除隐患综合整治项目及正常运营经费、大气污染防治工作相关经费等。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新时代小区第三年度物业费补贴(上年结转)经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区薛阁街道办事处部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区薛阁街道办事处机关运行经费支出 377.49 万元，比 2021 年减少 432.82 万元，下降 53.41%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区薛阁街道办事处政府采购支出总额 250.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 250.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,亳州市谯城区薛阁街道办事处共有车辆 14 辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 5 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 250.36 万元。从评价情况看,绩效组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,绩效目标设置科学合理,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好,达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“(2021 年市级)市下达 2020 年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

(2021 年市级)市下达 2020 年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 0.00 万元,执行数为 250.36 万元。项目绩效目标完成情况:预算编制科学,管理执行到位,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行

效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的内容有待进一步提高；二是绩效评价认识不足。下一步改进措施：一是结合预算绩效目标和绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率；二是加强对绩效评价学习培训提高工作质量。

(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(2021 年市级)市下达 2020 年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)						
主管部门		332-亳州市谯城区薛阁街道办事处			实施单位	332001-亳州市谯城区薛阁街道办事处		
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:	0.00	0.00	250.36	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	250.36	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	居民小区提升改造物业奖补资金用于居住环境舒适、小区整体干净整洁、停车有序、整体居民满意度提高							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增 96 个居民小区物业奖补	≥95%	96%	15	15	
		质量指标	96 个小区全部合格	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	如期完成小区发放成功	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	物业奖补资金	≥95%	250.4%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民小区物业奖补资金	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	居民小区物业奖补资金	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	居民小区物业奖补资金	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民小区物业奖补资金	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

(3) 部门评价结果。

《2022年度(2021年市级)市下达2020年居民小区提升改造物业奖补资金(上年结转)项目绩效评价报告》

详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

附件：

亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	23.75	14.08
因公出国（境）费		
公务接待费	23.75	14.08
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费	23.75	14.08
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 23.75 万元，支出决算为 14.08 万元，完成预算的 59.28%；较上年减少减少 15.57 万元，下降 52.51%。

决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

亳州市谯城区薛阁街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.08 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年无变化。2022 年亳州市谯城区薛阁街道办事处因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财公〔2014〕278 号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财公〔2015〕303 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年无变化。2022 年亳州市谯城区薛阁街道办事处国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节

约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（亳财公〔2019〕436号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 23.75 万元，支出决算为 14.08 万元，完成预算的 59.28%；较上年减少 15.57 万元，下降 52.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 23.75 万元，支出决算为 14.08 万元，完成预算的 59.28%；较上年减少 15.57 万元，下降 52.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费开支。决算数较上年减少的主要原因是减少经费开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市谯城区薛阁街道办事处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。