

2022 年
度
福建省罗星街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	46
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第三部分 2022 年度决算情况说明	50
一、收入支出决算总体情况说明	50
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	51
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	51
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	61
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	62
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	63
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	63
八、预算绩效情况说明.....	64
九、其他重要事项情况说明.....	65
第四部分 名词解释	67
第五部分 附件	70

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

罗星街道的主要职责是：

一促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划， 发展街道经济。

二加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划， 负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业； 负责辖区内安全生产、质量技术监督、 食品卫生、 土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、 民政、劳动和社会保障、 水政水务、社区管理、 村庄建设、 道路建设、 交通秩序等管理工作； 配合有关部门做好行政执法工作； 负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理， 建立健全减轻农民负担的监督管理机制， 完善农村社会救助和保障体系， 建立防灾减灾等区域性、 突发事件的处置工作机制。

三搞好公共服务。 加强社区和村基础设施建设、 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， 组织引导失地农民、 农村劳动力转移和就业， 加强农村社会化服务体系建设， 鼓励和扶持社会力量举办为“三农” 服务的公益性机构和经济实体。

四维护社会稳定。 加强社会治安综合治理， 综合协调平安建设工作， 强化信访、 调解工作， 化解社会矛盾， 维护社会和谐稳定， 全面推进社会主义新农村建设； 抓好法制宣传和普法教育， 提高干部群众的法律素质， 保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权， 保障公民人身权利、 民主权利和其他权利。

二、单位基本情况

从决算单位构成看， 本单位包括 1 个机关行政处（科） 室 及 3 个内设机构， 其中： 列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗星街道办事处	全额拨款	38

三、单位主要工作总结

2022 年， 罗星街道单位主要任务是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻落实党的十九届五中、 六中、 七中全会精神以及党的二十大精神和区委、

区政府工作部署， 坚持“3820” 战略工程思想精髓， 认真落实福州市建设“六个城”、 打响五大国际品牌、 实施九

大专项行动等工作要求，以党的建设为统揽，统筹抓好经济社会发展、[疫情](#)防控、项目建设、民生事业、安定稳定等工作，取得较好成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领作用，打造坚强战斗堡垒。一是强化理论武装。建立学习新思想“第一议题”制度，以研讨会、党课、主题党日活动等形式，兴起十九届五中、六中全会精神及党中央重大活动学习热潮。设立远程教育站点 13 个、区级远教广场 1 个，各站点每月党员平均参学率达到 75%以上。二是加强品牌建设。持续推进近邻党建工作，小区党组织单独组建率达到 100%。开展“再学习、再调研、再落实”活动和“我为群众办实事”实践活动，有效解决群众“急难愁盼”的 21 项具体问题。三是加强队伍建设。紧紧围绕“选出担当作为好头雁，换出干事创业好班子”的目标，成立换届选举工作指导组，逐一分析研判村情选情，针对性地制订工作方案和预案，确保选举程序合法到位。在做好疫情防控工作的同时，2022 年 5 月 30 日圆满完成君山社区党组织选举工作。严格开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，累计发现一般问题 63 个，重点问题 7 个，提醒谈话 4 人，批评教育 4 人，我街的经验做法在福州市委组织部举办的专题培训班上进行了交流。关心关爱党员干部，累计颁发“光荣在党 50 年”纪念章 20 枚，申报市、区级关心关爱对象 5 名，慰问防疫一线党员干部 70 名、困难党员 38 名。四是拓展“党建+”领域。将党旗插

在疫情防控、垃圾分类、城市更新等工作一线：发挥党员干部的力量创建“无疫小区”，其中 6 个“无疫小区”被评为区级示范点；成立党员攻坚队 7 支，运用挂图作战、清单管理、通报公告等方式，全力开展摸底、丈量、签约工作，仅用时 1.5 个月实现上岐罗建片“城市更新+”项目签约率达 98.2%。

（二）狠抓疫情防控工作，构建群体免疫屏障。坚持常态化疫情防控，压紧压实工作责任，全面落实防控措施，做到重视程度不减、排查力度不减、宣传强度不减。一是总结应对突发公共卫生事件经验。认真总结今年年初至今全街核酸检测经验，完善疫情防控工作方案，同时深化“无疫小区”创建，构建起“总网格长—片区网格长—村、社区级网格长—包片网格长、网格员—小区网格员—村组长、楼栋长—楼梯长”七级网格化管理体系，将 11 个村（社区）在 34 个大网格的基础上，细分为 113 个中网格、748 个微网格，全面提高应对突发公共卫生事件能力。同时加大宣传力度，凝聚起联防联控的强大合力，张贴发放通告共计 3700 余张，发放防疫手册 4100 余册，悬挂宣传横幅 190 余条，发放《一封信》4700 余份，制作宣传栏 60 余期，张贴“天天做核酸 人人都健康”海报 340 张，宣传人次 4.8 万人以上。二是全力推进疫苗接种工作。全力以赴推进新冠病毒疫苗接种“清零”工作，截至目前，辖区内接种 18 岁以上人群第一剂新冠疫苗 58845 剂，完成率 123.6%，第二剂新冠疫苗 58224 剂，完成率 130.2%，第三剂新冠疫苗

48628 剂，完成率 113.6%。60 岁以上人群新冠疫苗接种 7937 剂，完成率 90.01%。三是加强重点人员信息排查。严格落实中（高）风险地区返乡人员报告、登记制度，完善“一户一档”信息登记，采取线下村（社区）报备和线上相结合，累计摸排 129505 多人（次），共建档立卡 15792 人，重点管理人员 4011 人（其中境外 622 人）；e福州核酸检测累计登记 66477 人。四是营造全民疫情防控氛围。截止目前，累计在各村居张贴、发放通告 10230 余张，发放防疫手册 4490 余册，悬挂宣传横幅 249 余条，发放《一封信》11032 余份。

（三）聚焦优化营商环境，夯实经济发展根基。一是全力完成经济指标任务。1-10 月，下达街道限额以上批发零售住宿餐饮企业零售额任务为 34.7785 亿元，完成 34.8068 亿元，已完成区下达任务数，增长-38.1%；限额以上批发业销售额任务为 752.5969 亿元，完成 758.7673 亿元，已完成区下达任务数，增长-10.8%；固定资产投资完成 30.8854 亿元，增长 5.7%。1-8 月，公共财政总收入 8.94 亿元，地方公共财政收入 4.7 亿元。二是全力做好招商引资工作。1-10 月，完成招商任务 7 项，其中重点招商项目 1 项（单个项目投资额 10 亿元以上），侨资项目 1 项，台商投资合同项目 1 项，其中完成考评 6 项，总投资额 5.858 亿元。第三季度已提交考核 1 项（重点招商项目），总投资 10 亿元，已注册项目 2 项（其中台资项目 1 项），总投资 0.8 亿元，跟踪线索项目 4 项，预计总投资 2.5 亿元。

三是全力提升企业纳统工作。摸清辖区企业情况，完善企业数据库。截止今年 10 月份，完成 4 家商贸类企业月度提升纳统工作，省市审核已通过，企业已入库申报；完成 5 家商贸类企业移库申报工作，目前审核通过已迁入移库到罗星街道辖区；已完成 11 家商贸类企业年度提升纳统工作，区里审核通过、目前市局在审核中。四是全力开展“千名干部进千企”专项工作。街道辖区内有 17 家企业被列入 2022 年度“千名干部进千企”专项行动计划，1-10 月 17 家企业累计完成 390.69 亿元，增产量 304 亿元，增长 350.7%。

（四）狠抓环境整治，全力提升城市品质。一是深入开展违法建设治理行动。1-10 月，我街先后组织各类“两违”强制拆除执法 16 次，拆除“两违”面积 1.4571 万平方米。大力开展住宅小区、占用消防通道“两违”整治工作，共拆除住宅小区违建 19 宗，拆除面积 721 平方米；拆除占用消防通道“两违”10 宗，拆除面积 348 平方米。全面排查整治名成水产交易市场商铺生活、经营、仓储“三合一”安全隐患问题，拆除名成水产交易市场 9 处违建，形成了“两违”现象当即发现、当即制止、违建即拆、露头就打的高压态势，做到新增违法建设零增长。加强卫片执法，对卫片所展现的图斑，每宗进行现场取证，完备证据材料，经核查确属违建的当即在规定的时间内拆除，今年已拆除、整改卫片图斑 9 宗。同时坚持“量质并举”，切实提升数字城管运行实效，1-10 月，数字城管应处置数

20596 宗，已处置 20596 宗，结案率 100%，返工数 4 宗，超期处置数 29 宗，按期结案率 99.86%，综合指标值 99.95%，评价等级A。二是持续做好老旧小区综合整治和提升改造工作。2022 年对君竹明居进行老旧小区改造，涉改面积 15055 平方米，截至目前已按计划全面完成施工任务。三是深入推进垃圾分类工作。按照《生活垃圾分类标志》要求，于 4 月全面统一更新垃圾分类运输车、垃圾分类屋亭、宣传栏、宣传海报、四分类垃圾桶的分类标识标志。按照“定好企业、定好车辆、定好时限、定好点位”原则，我街率先推行生活垃圾分类“智能化”收运模式，辖区共设置收运站点 27 个，已覆盖建成区全部小区，并全部落实一天“两收运”，提高了垃圾收运效率，并加大宣传力度，做好按规定时间投放垃圾工作。推进“无桶化”管理，星旺路、沿山东路、君竹路的店面通过“智慧小车”定时收运，商户自行将垃圾分类后，“智慧小车”每天定时上门收运。目前，沿街店面分类收运已覆盖 281 家店面、19 家夜市摊点。在正荣财富中心打造垃圾分类误时付费投放点，采购智能分类投放设备 3 组，居民可通过微信、支付宝扫码支付费用后分类投放生活垃圾，进一步解决居民误时投放难题。

（五）防范化解各类风险，保持社会大局稳定。以平安马尾专项行动和市域社会治理现代化试点建设为抓手，防风险、补短板、强基础，推进更高水平的平安罗星建设，为推动高质量发展超越、建设宜居宜业现代化马尾营造和

谐稳定的社会环境。一是平安稳定抓实抓细。针对矛盾纠纷排查化解问题，结合公共安全领域突出问题开展大排查大化解大整治攻坚行动，全面排查防范“民转刑”工作的薄弱环节，重点聚焦劳资纠纷、债务纠纷、邻里纠纷、家庭情感纠纷等问题，截至10月共化解积案8件，排查调处化解民间矛盾纠纷355件，调解成功率100%；截止10月31日共受理群众来信来访89件，已处理85件，处理率89.4%；受理“12345”诉求件共1182件，已处理1182件，处理率100%。加强对辖区内的刑释解教、矫正、重度精神病患者、吸毒、信访重点人员的排查稳控，逐一走访沟通、跟踪化解，避免矛盾升级，同时转化解脱“法轮功”修炼人员16名。加强平安建设宣传，开展平安“三率”宣传活动30余场，共发放各类平安宣传品10000余件、悬挂“平安建设”横幅30多条、黏贴宣传海报110余张、更新宣传栏11面、播放LED宣传标语100余条，累计入户28000余户。二是安全生产责任夯实。在企业安全生产方面，多次组织人员到辖区福建名城水产品市场、开发区东南机械有限公司、永旺制冰厂、青洲印刷厂等企业检查安全生产工作，压实企业主体责任，严防发生事故，同时成立街道名城水产安全隐患现场检查组，对名城水产交易市场四个区域，总面积29000多平方，约1000户商户开展安全摸排检查，强化政府监督、行业监督检查责任，全力维护人民群众生命财产安全。在消防安全方面，对“九小场所”等重点场所开展摸排800余次，重点整治消防安全

主体责任不落实、消防设施损坏等隐患，夯实了基层消防力量。结合老旧小区改造等，进一步推动完善小区消防栓等消防设施，共发放独立烟杆 600 余份等消防设备。在防汛抗旱方面，加强对水库、内涝点、地质灾害隐患点等重要区域重点部位的隐患排查，做到“汛前排查、汛中巡查、汛后检查”。在道路交通方面，夯实基层道安重点工作，组织专、兼职劝导员，加强对人、车、路等基础信息的摸排，并安排人员负责录入农村道路交通安全信息系统。1-8 月，“农交安”APP 录入量为：机动车 44 辆，驾驶人 15 人，宣传教育 36 条，隐患管理 24 条，安全劝导 8939 条。

（六）着力社会民生事业，全面提升幸福指数。一是社

会事务有效推进。截至目前，我街共有低保 208 户 322 人，共发放低保金 2670868 元；高龄老人 720 人，发放高龄老人补贴 1554700 元；享受残疾生活补贴 172 人，享受残疾人护理补贴 173 人，共发放生活补贴 529630 元，护理补贴 194821 元；临时救助 53 户，发放金额约 444150 元。

春节期间，向 200 户低保家庭发放每户 600 元区级慰问金，向 314 名低保对象发放每人 800 元市级慰问金及 100 元的节日性临时价格补贴，向 40 户低保边缘家庭发放每户 600 元春节慰问金，向 66 名残疾对象送去每人 800 元慰问金。第 32 次助残日（5 月 15 日）向 42 名残疾对象发放每人 800 元慰问款。同时按照“试点先行、分步实施，梯次

推进、全面覆盖”的工作思路，率先在新港社区（罗星街道照料中心）、马限社区海西提商业步行街建成2个长者食堂并对外服务，日均服务长者约149人次。另外，结合老旧小区长效运营，委托区城投在马限社区天马花园一层建设一个长者食堂，目前装修已完成，已委托福州信永诚餐饮管理有限公司运营，目前已完成设备进场，上墙制度、场所氛围布置。沿山社区（沿山佳园）长者食堂项目包入罗星街道新照料中心同步打造，预计明年年初投入使用。罗星社区、培英社区、君山社区长者食堂嵌套在各社区居养站，已委托第三方按照基础标准进行提升改造，由罗星街道现照料中心运营配餐。

二是卫生健康服务优化。不断完善以计划生育“三结合”和社会保障制度为重点的利益导向机制，采取春节发放慰问金礼品、母亲节慰问金等形式组织开展“生育关怀”活动，截至10月，共为33户计生困难户发放各种补助费3.3万元，母亲节慰问金1万元，共完成免费优生检测44例，奖扶2338人，特别扶助31户49人，受理一孩审批35例、二孩审批21例、三孩审批7例。

三是急难愁盼有效解决。坚持全心全意为人民服务，以“三个如何”作为我街工作努力的方向和目标，问需于民、问计于民、问效于民。经过意见征求、走访调研，确定2022年度为民办实事项目10项，截至目前已完成双峰村牛角坑山塘维修、为辖区孤寡老人等群体购买安装简易烟感等消防用品等7项。

四是文化生活不断丰富

富。全面完成公益电影下村放映活动，各村累计免费放映电影 45 余场次，观看村民多达 1400 余人次。实现各村农家书屋全覆盖，并组织各类读书活动 5 场，参与村民群众 110 余人。同时着力强化公共文化服务体系建设，组织我们的节日、各类文化体育、终身教育等活动 37 余场，累计参与居民群众 1700 余人。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

公开 01
表

编制单位：罗
星街道办事处

2022
年度

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	3,555.02	一、一般公共服务支出	32	1,476.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,258.77	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.23	三、国防支出	34	8.70		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	241.26		
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	6.06		
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	6.16		
八、其他收入	8	95.86	八、社会保障和就业	39	1,276.31		

			支出	9			
	9		九、卫生健康支出	40	247.01		
	10		十、节能环保支出	41	58.43		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,384.21		
	12		十二、农林水支出	43	199.20		
	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	116.00		
	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	120.00		
	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	4.23		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.91		
	23		二十三、其他支出	54	27.09		
	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	4,913.88	本年支出合计	58	5,175.14		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	1,162.50		60	901.24		
	30			61			
总计	31	6,076.	总计	6	6,076.38		

		38	2		
--	--	----	---	--	--

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

附件 2

收入决算 表

公开 02 表

编制单
位：罗星
街道办事
处

2022 年度

金额单位：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	
功能分类科目 编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4, 913. 88	4, 818. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	95. 86	
201	一般公共服 务支出	1, 452. 18	1, 360. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 86	
20101	人大事务	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010108	代表工作	5. 25	5. 25	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, 167. 91	1, 076. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 86	
2010301	行政运行	559. 74	559. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010308	信访事务	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010350	事业运行	492. 08	492. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010399	其他政府 办公厅	110. 06	18. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	91. 86	

	(室)及相关机构事务支出								
20105	统计信息事务	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010506	统计管理	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012505	台湾事务	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20133	宣传事务	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030699	其他国防动员支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20399	其他国防支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2039999	其他国防支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20409	国家保密	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2040999	其他国家 保密支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安 全支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共 安全支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普 及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体 育与传媒支 出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和 就业支出	1,273.02	1,269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080107	社会保险 业务管理事 务	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事 务	985.76	985.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权	957.28	957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	建设和社区治理								
2080299	其他民政管理事务支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	73.02	73.02	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	42.14	42.14	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20810	社会福利	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20828	退役军人管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	224.54	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	卫生支出								
21007	计划生育事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,377.37	1,377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	理事务								
2120104	城管执法	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	113.90	113.90	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	1,242.22	1,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	251.77	251.77	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	856.60	856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	社区支出								
213	农林水支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改 革	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工 业信息等支 出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经 营预算支出	4.23	4.23	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	4.23	4.23	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及 应急管理支	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	出								
22401	应急管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

编制单位：罗
星街道办事处

2022 年度

金额单位：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	
功能分类科目编 码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,175.14	1,258.79	3,916.35	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,476.57	1,193.47	283.10	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.58	1,124.84	28.74	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	583.97	583.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	492.08	492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.39	48.79	18.60	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	
2010506	统计管理	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	0.33	0.16	0.17	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.33	0.16	0.17	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

2011101	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	50.75	25.87	24.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	49.31	24.43	24.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.91	8.94	37.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	46.91	8.94	37.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.54	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理 事务	45.54	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督 管理事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	81.57	31.69	49.88	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	81.57	31.69	49.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	241.26	0.00	241.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.62	0.00	150.62	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.62	0.00	150.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

	普及支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,276.30	64.24	1,212.06	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	988.20	0.23	987.97	0.00	0.00	0.00	
2080203	机关服务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	957.96	0.00	957.96	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	29.61	0.23	29.38	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	148.71	64.01	84.70	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

	职业年金缴费支出							
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	247.01	0.00	247.01	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	

21004	公共卫生	235.12	0.00	235.12	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	224.54	0.00	224.54	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,384.22	0.00	1,384.22	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	

2120104	城管执法	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,243.96	0.00	1,243.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.74	0.00	51.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	251.77	0.00	251.77	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	856.60	0.00	856.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.19	0.00	199.19	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	
2130112	行业业务管理	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	

21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.91	1.08	2.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.91	1.08	2.83	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.91	1.08	2.83	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款 收入 支出决 算总表

编制单位：罗
星街道办事处

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,555.02	一、一般公共服务支出	33	1,423.50	1,423.50	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,258.77	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	4.23	三、国防支出	35	8.70	8.70	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	238.96	238.96	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	6.00	6.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.16	6.16	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,271.29	1,271.29	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	247.01	247.01	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	58.43	58.43	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,383.55	139.61	1,243.95	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	191.67	191.67	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	116.00	116.00	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	120.00	120.00	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	4.23	0.00	0.00	4.23	
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.91	3.91	0.00	0.00	
	23	二十三、其他支出	55	27.09	10.53	16.56	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	4,818.02	本年支出合计	59	5,106.51	3,841.76	1,260.51	4.23	
年初财政拨款结转和结余	28	784.79	年末财政拨款结转和结余	60	496.31	176.70	319.61	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	463.45		61					
政府性基金预算财政拨款	30	321.35		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,602.82	总计	64	5,602.82	4,018.47	1,580.12	4.23	

注：本表反映单位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

附件 5

一般公共预算财政拨款 支出决算表

编制单位：罗星街
街道办事处

编制单位：罗星街
街道办事处

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目	本年支出	
----	------	--

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3,841.76	1,210.00	2,631.77	
201	一般公共服务支出	1,423.50	1,144.68	278.82	
20101	人大事务	5.62	0.00	5.62	
2010108	代表工作	5.33	0.00	5.33	
2010199	其他人大事务支出	0.29	0.00	0.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.68	1,076.05	24.63	
2010301	行政运行	583.97	583.97	0.00	
2010308	信访事务	6.03	0.00	6.03	
2010350	事业运行	492.08	492.08	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.60	0.00	18.60	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	54.97	0.00	54.97	
2010505	专项统计业务	0.69	0.00	0.69	
2010506	统计管理	54.28	0.00	54.28	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	0.16	0.16	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.16	0.16	0.00	
20111	纪检监察事务	1.97	1.97	0.00	

2011101	行政运行	1.97	1.97	0.00	
20125	港澳台事务	20.91	0.00	20.91	
2012505	台湾事务	20.91	0.00	20.91	
20129	群众团体事务	2.52	0.00	2.52	
2012999	其他群众团体事务支出	2.52	0.00	2.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.75	25.87	24.89	
2013101	行政运行	1.44	1.44	0.00	
2013105	专项业务	49.31	24.43	24.89	
20132	组织事务	46.91	8.94	37.96	
2013299	其他组织事务支出	46.91	8.94	37.96	
20133	宣传事务	45.54	0.00	45.54	
2013302	一般行政管理事务	45.54	0.00	45.54	
20136	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70	
2013699	其他共产党事务支出	2.70	0.00	2.70	
20138	市场监督管理事务	9.20	0.00	9.20	
2013899	其他市场监督管理事务	9.20	0.00	9.20	
20199	其他一般公共服务支出	81.57	31.69	49.88	
2019999	其他一般公共服务支出	81.57	31.69	49.88	
203	国防支出	8.70	0.00	8.70	
20306	国防动员	5.30	0.00	5.30	
2030699	其他国防动员支出	5.30	0.00	5.30	
20399	其他国防支出	3.40	0.00	3.40	
2039999	其他国防支出	3.40	0.00	3.40	
204	公共安全支出	238.96	0.00	238.96	

20402	公安	85.78	0.00	85.78	
2040221	特别业务	78.78	0.00	78.78	
2040299	其他公安支出	7.00	0.00	7.00	
20409	国家保密	2.56	0.00	2.56	
2040999	其他国家保密支出	2.56	0.00	2.56	
20499	其他公共安全支出	150.62	0.00	150.62	
2049999	其他公共安全支出	150.62	0.00	150.62	
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.16	0.00	6.16	
20701	文化和旅游	6.16	0.00	6.16	
2070109	群众文化	6.16	0.00	6.16	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,271.29	64.24	1,207.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.23	0.00	14.23	
2080107	社会保险业务管理事务	14.23	0.00	14.23	
20802	民政管理事务	987.57	0.23	987.34	
2080208	基层政权建设和社区治理	957.96	0.00	957.96	
2080299	其他民政管理事务支出	29.61	0.23	29.38	
20805	行政事业单位养老支出	148.71	64.01	84.70	
2080501	行政单位离退休	11.68	0.00	11.68	
2080502	事业单位离退休	73.02	0.00	73.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	42.14	42.14	0.00	

	费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	
20808	抚恤	2.11	0.00	2.11	
2080899	其他优抚支出	2.11	0.00	2.11	
20809	退役安置	6.32	0.00	6.32	
2080999	其他退役安置支出	6.32	0.00	6.32	
20810	社会福利	90.15	0.00	90.15	
2081006	养老服务	90.15	0.00	90.15	
20828	退役军人管理事务	1.44	0.00	1.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.44	0.00	1.44	
20899	其他社会保障和就业支出	18.76	0.00	18.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.76	0.00	18.76	
210	卫生健康支出	247.01	0.00	247.01	
21003	基层医疗卫生机构	6.38	0.00	6.38	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.38	0.00	6.38	
21004	公共卫生	235.12	0.00	235.12	
2100409	重大公共卫生服务	224.54	0.00	224.54	
2100499	其他公共卫生支出	10.58	0.00	10.58	
21007	计划生育事务	3.27	0.00	3.27	
2100799	其他计划生育事务支出	3.27	0.00	3.27	
21015	医疗保障管理事务	1.79	0.00	1.79	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.79	0.00	1.79	

21099	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	
211	节能环保支出	58.43	0.00	58.43	
21101	环境保护管理事务	45.50	0.00	45.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.50	0.00	45.50	
21103	污染防治	12.93	0.00	12.93	
2110302	水体	12.93	0.00	12.93	
212	城乡社区支出	139.60	0.00	139.60	
21201	城乡社区管理事务	17.73	0.00	17.73	
2120104	城管执法	17.73	0.00	17.73	
21205	城乡社区环境卫生	114.19	0.00	114.19	
2120501	城乡社区环境卫生	114.19	0.00	114.19	
21299	其他城乡社区支出	7.68	0.00	7.68	
2129999	其他城乡社区支出	7.68	0.00	7.68	
213	农林水支出	191.66	0.00	191.66	
21301	农业农村	2.75	0.00	2.75	
2130108	病虫害控制	0.14	0.00	0.14	
2130112	行业业务管理	0.14	0.00	0.14	
2130199	其他农业农村支出	2.47	0.00	2.47	
21302	林业和草原	139.42	0.00	139.42	
2130205	森林资源培育	8.59	0.00	8.59	
2130209	森林生态效益补偿	45.14	0.00	45.14	
2130213	执法与监督	2.21	0.00	2.21	
2130234	林业草原防灾减灾	42.01	0.00	42.01	
2130299	其他林业和草原支出	41.47	0.00	41.47	

21303	水利	43.09	0.00	43.09	
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1.03	0.00	1.03	
2130319	江河湖库水系综合整治	6.47	0.00	6.47	
2130399	其他水利支出	32.59	0.00	32.59	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.40	0.00	1.40	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.40	0.00	1.40	
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00	
215	资源勘探工业信息等支出	116.00	0.00	116.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.00	0.00	116.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.00	0.00	116.00	
221	住房保障支出	120.00	0.00	120.00	
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.91	1.08	2.83	
22401	应急管理事务	3.91	1.08	2.83	
2240199	其他应急管理支出	3.91	1.08	2.83	
229	其他支出	10.53	0.00	10.53	
22999	其他支出	10.53	0.00	10.53	
2299999	其他支出	10.53	0.00	10.53	

注：本表反映单位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表

附件 6

一般公共预算 财政拨款 基本支出决 算表

编制单位：罗星
街道办事处

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	809.40	302	商品和服务支出	365.98	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	142.19	30201	办公费	10.32	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	155.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.45	
30103	奖金	274.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.45	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.80	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	20.49	30209	物业管理费	26.31	31008	物资储备	0.00	

30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	57.81	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	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	60.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	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	9.54	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	259.78	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.98	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	2.75	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	9.48	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	24.63	30240	税金及附加费 用	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服 务支出	35.51	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	843.57	公用经费合计	366.42
--------	--------	--------	--------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：罗星街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.75
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：罗星街
街道办事处

2022 年度

公开 08 表
金额单位：
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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		321.35	1,258.77	1,260.51	0.00	1,260.51	319.61	
212	城乡社区支出	321.35	1,242.22	1,243.96	0.00	1,243.96	319.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.25	1,242.22	1,243.96	0.00	1,243.96	311.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出	311.49	74.36	74.36	0.00	74.36	311.49	
2120803	城市建设支出	1.76	50.00	51.74	0.00	51.74	0.02	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.49	9.49	0.00	9.49	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	251.77	251.77	0.00	251.77	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收	0.00	856.60	856.60	0.00	856.60	0.00	

	入安排的支出							
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	
229	其他支出	0.00	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：罗星街道办事处 2022 年度 公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.23	4.23	0.00

223	国有资本经营预算支出	4.23	4.23	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.23	4.23	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.23	4.23	0.00

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 6,076.38 万元，支出总计 6,076.38 万元，与上年决算数相比，各减少 589.18 万元，下降 8.84%。主要是城乡社区支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,913.88万元，比上年决算数增加1601.83万元，增长48.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,555.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,258.77万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入4.23万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入95.86万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5,175.14万元，比上年决算数增加585.96万元，增长12.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,258.79 万元。其中，人员支出 843.57 万元，公用支出 415.22 万元。

2. 项目支出 3,916.35 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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5,602.82万元，支出总计5,602.82万元，与上年决算数相比，各减少566.5万元，下降9.18%，主要是：城乡社区支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3,841.76 万元，比上年决算数增加 867.81 万元，增长 29.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010108-代表工作 5.33 万元,较上年决算数减少 7.02 万元，下降 56.84%。主要原因是人大代表联系群众工作经费减少。

(二) 2010199-其他人大事务支出 0.29 万元,较上年决算数增加 0.24 万元，增长 480%。主要原因是代表履职及代表联络群众工作经费的增加。

(三) 2010301-行政运行 583.97 万元，较上年决算数减少 49.82 万元，下降 7.86%。主要原因是公用经费减少。

(四) 2010308-信访事务 6.03 万元，较上年决算数增加 6.03 万元，主要原因是信访事务发生。

(五) 2010350-事业运行 492.08 万元，较上年决算数增加 135.16 万，增长 37.87%。主要原因是公用经费增加以及事业编人员工资的增加。

(六) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 18.6 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，下降 26.28%。主要原因征订党报党刊等报刊杂志减少。

(七) 2010505-专项统计业务 0.69 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 35.29%。主要原因是人员经费

从此专项列支。

（八）2010506-统计管理 54.28 万元，较上年决算数增加 29.88 万元，增长 122.46%，主要原因是规模以上企业统计工作补助经费增加。

（九）2010699-其他财政事务支出 0.16 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

（十）2011101-行政运行 1.97 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 239.66%。主要原因是本年相关费用增加。

（十一）2012505-台湾事务 20.91 万，较上年决算数增加 11.91 万元，增长 132.33%。与上年持平。

（十二）2012999-其他群众团体事务支出 2.52 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增加 48.81%。主要原因是本年相关费用增加。

（十三）2013101-行政运行 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元。主要原因是今年有此项开支。

（十四）2013105-专项业务 49.31 万元，较上年决算数增加 6.49 万，增长 15.16%。主要原因是下拨党建工作经费数目变化。

（十五）2013299-其他组织事务支出 46.91 万元，较上年决算数增加 45.29 万元，增长 2795.68%。主要原因是本年相关费用大幅增长。

（十六）2013302-一般行政管理事务 45.54 万元，较上年决算数增加 19.13 万元，增长 72.43%。主要原因是本年相关费用增加。

（十七）2013699-其他共产党事务支出 2.7 万元，与上年持平。

（十八）2013899-其他市场监督管理实务 9.2 万元，较上年减少 1.77 万元，下降 16.13%。主要原因是此专项费用减少。

（十九）201999-其他一般公共服务支出 174.27 万元，较上年决算数减少 92.7 万元，下降 53.19%。主要原因是本年相关绩效奖金等减少。

（二十）2030699-其他国防动员支出 5.3 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 295.52%。主要原因是本年相关费用支出增加。

（二十一）2039999-其他国防支出 3.4 万元，较上年决算数增加 3.4 万元。主要原因是本年相关费用支出增加。

（二十二）2040221-特别业务 78.78 万元，较上年决算数增加 60.88 万元，增长 340.11%。主要原因是农村交通安全劝导站运行维护及禁毒工作专项经费开支增加。

（二十三）2040299-其他公安支出 7 万元， 较上年决算数增加 7 万元。 主要原因是交通安全隐患经费增加。

（二十四） 2040999-其他国家保密支出 2.56 万元， 较上年决算数增加 2.56 万元。 主要原因是其他国家保密支出费用增加。

（二十四）2049999 其他公共安全支出 244.24 万元， 较上年决算数减少 93.62 万元， 下降 38.33%。 主要原因是其他公共安全支出费用减少。

（二十五） 2060702-科普及活动 6 万元， 较上年决算数增加 6 万元。 主要原因是科普活动经费增加。

（二十六）2070109-群众文化 41.52 万元， 较上年决算数减少 35.36 万元， 下降 85.16%。 主要原因是镇街、村社区文化站开支减少。

（二十七）2080107-社会保险管理事务（人力资源和社会保障管理事务） 14.23 万元， 较上年决算数增加 7.33 万元， 增长 106.23%。 主要原因是用于社会保险管理事务费用的变化。

（二十八）2080208-基层政权和社区治理 957.96 万元，较上年决算数增加 521.69 万元，增长 119.58%。 主要原因是下拨村社区工作经费增加。

（二十九）2080299-其他民政管理事务支出 20.7 万元，较上年决算数增加 8.91 元，增长 43.04%。主要原因是其他民政管理事务相关费用增长。

（三十一）2080501-行政单位离退休 11.68 万元，较上年决算数增加 7.48 万元，增长 178%，主要原因是行政离退休人员相关生活补贴费用增加。

（三十二）2080502-事业单位离退休 73.02 万元，较上年决算数增加 62.09 万元，增长 568%。主要原因事业离退休人员相关生活补贴费用增加。

（三十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.73 万元，较上年决算数增减少 4.59 万元，下降 10.%。主要原因是相关费用减少。

（三十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.27 万元，较上年决算数减少 3.4 万元，下降 16%。主要原因是相关费用减少。

（三十五）2080799-其他就业补助 2 万元，较上年决算数增加 2 万元。主要原因是其他就业补助费用增加。

（三十六）2080899-其他优抚支出 2.11 万元，较上年决算数增加 2.11 万元。主要原因是其他优抚费用增加。

（三十七）2080999-其他退役安置支出 7.83 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 19.28%。主要原因

是相关费用减少。

（三十八）2081006-养老服务服务 90.15 万元，较上年决算数增加 51.87 万元，增长 135.50%。主要原因是居养服务中心补短板费用增加。

（三十九）2082899-其他退役军人事务管理支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元。主要原因是其他退役军人事务管理费用增加。

（四十）2089999-其他社会保障和就业支出 18.76 万元，较上年决算数增加 18.67 万元，增长 20744.44%。主要原因是其他社会保障和就业支出相关费用减少。

（四十一）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 6.38 万元，较上年决算数增加 5.4 万元，增长 551.02%，主要原因是基层医疗卫生相关费用增加。

（四十二）2100409-重大公共卫生服务 61.94 万元，较上年决算数增加 162.6 万元，增加 262.51%，主要原因是新冠防疫相关支出增加。

（四十三）2100499 其他公共卫生服务 5.42 万元，较上年决算数增加 5.16 万元，增长 95.2%，主要原因严重精神障碍患者医疗费支出增加。

（四十四）2100799-其他计划生育事务支出 3.27 万元，较上年决算数减少 5.98 万元，下降 182.87%。主要原因是其他计划生育事务相关支出减少。

（四十五） 2101599-其他医疗保障管理事务支出 1.79 万元， 较上年决算数增加 1.79 万元， 主要原因是其他医疗保障管理事务费用增加。

（四十六） 2109999-其他卫生健康支出 0.45 万元， 较上年决算数增加 0.45 万元， 主要原因是其他卫生健康费用增加。

（四十七） 2110199-其他环境保护管理事务支出 99.11 万元， 较上年决算数减少 53.61 万元， 下降 54.09%， 主要原因是环境保护管理事务相关支出减少。

（四十八） 2110302-水体支出 12.93 万元， 较上年决算数增加 12.939 万元 主要原因是水体相关工作经费增加。

（四十九） 2120104-城管执法 17.73 万元， 较上年决算数增加 2.29 万元， 增长 14.83%， 主要原因是拆违经费支出增加。

（五十） 2120501-城乡社区环境卫生 114.19 万元， 较上年决算数增加 1.51 万元， 增长 1.34%。 主要原因是本年城乡社区环境卫生费用增加。

（五十一） 2129999-其他城乡社区支出 7.68 万元， 较上年决算数减少 191.89 万元， 下降 96.15%。 主要原因是本年城乡社区环境卫生费用减少。

（五十二） 2130108- 病虫害控制 0.14 万元， 与上年

决算数减少 0.15 万元，下降 51.72%。主要原因是相关费用的减少。

（五十三）2130112- 行业业务管理 0.14 万元， 较上年决算数减少 4.47 万元， 下降 96.96%。 主要原因是相关费用的减少。

（五十四）2130199- 其他农业农村支出 2.47 万元， 较上年决算数减少 1.42 万元， 下降 36.50%。 主要原因是用于农村集体产权制度改革和人居环境整治产生相关费用。

（五十五）2130205- 森林资源管理 8.59 万元， 较上年决算数增加 8.59 万元， 主要原因是林业方面开支的费用增加。

（五十六）2130209- 森林生态效益补偿 45.14 万元， 较上年决算数增加 44.74 万元， 增加 11185%。 主要原因是相关费用的增加。

（五十七）2130213- 执法与监督 2.21 万元， 较上年决算数增加 2.21 万元， 主要原因是相关费用的增加。

（五十八）2130234- 林业草原防灾减灾 42.01 万元， 较上年决算数增加 40.79 万元， 增加 3343%。 主要原因是相关费用增加。

（五十九）2130299- 其他林业和草原支出 41.47 万元， 较上年决算数增加 4.69 万元， 增长 12.75%。 主要

原因是相关费用增加。

（六十）2130306-水利工程运行与维护 3 万元， 较上年决算数增加 3 万元， 主要原因是农村饮水工程改造费用增加。

（六十一）2130311-水资源节约管理与保护 1.03 万元， 较上年决算数增加 1.03 万元， 主要原因是该费用增加。

（六十二）2130319-江河湖库水系综合整治 6.47 万元， 较上年决算数减少 19.39 万元， 下降 74.98%。 主要原因是本年该费用开支减少。

（六十三）2130399-其他水利支出 32.59 万元， 较上年决算数增加 32.59 万元， 主要原因是“河长制” 经费支出的增加。

（六十四）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.40 万元， 较上年决算数增加 1.40 万元， 主要原因是本年该费用开支增加。

（六十五） 对村民委员会和村党支部的补助 5 万元， 较上年决算数增加 5 万元， 主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（六十六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 116 万元， 较上年决算数增加 98.64 万元， 增长 568.2%。 主要原因是相关费用增加。

少。

（六十七）2210199-其他保障性安居工程支出 3.91 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，主要原因是保障性安居工程相关支出增加。

（六十八）2299999-其他支出 10.53 万元，较上年决算数减少 27.28 万元，下降 72.15%。主要原因是相关费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1,260.51 万元，比上年决算数减少 238.13 万元，下降 15.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 74.36 万元，较 2021 年决算数增加 72.01 万元，增长 3064%。主要原因是征地和拆迁补偿方面支出增加。

（二）2120803-城市建设支出 51.74 万元，较 2021 年决算数减少 54.39 万元，下降 91.31%。主要原因是老旧小区改造和提升整治工程相关支出的减少。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 9.49 万元，较 2021 年决算数减少 806.85 万元，下降 98.83%。主要原因是垃圾分类相关经费支出减少。

（四）2120816-农村农业生态环境支出 251.77 万元，较上年决算数增加 251.77 万元，主要原因是相关经费支出增加。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 856.6 万元，较上年决算数增加 77.24 万元，增长 917.3%。主要原因是垃圾分类服务费相关支出增加。

（六）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 0.11 万元，较上年决算数增加 16.45 万元，增 14954%。主要原因是养老协理员相关经费支出的增加。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 4.23 万元，比上年决算数增加 4.23 万元。具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 4.23 万元，较上年决算数增加 4.23 万元。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助费用增加。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 1,210.00 万元，其中：

（一）人员经费 843.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 366.42 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.75 万元，完成全年预算的 55%；较上年减少 0.39 万元，增长（下降）12.4%。主要原因是安全奖放在下一年度支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.75 万元，完成全年预算的 55%；较上年增加减少 0.39 万元，下降 12.4%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；2022 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 2.75 万元，完成全年预算的 55%；较上年减少 0.39 万元，增长下降 12.4%。主要是安全奖放在下一年度支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是计生宣传培训、免费计生技术

服务、生育关怀、协会小组长补贴、民政经费、农办、河长制及防汛经费、市容、环境整治与垃圾分类经费、物业站经费、综治经费等项目，涉及财政拨款资金共计 100.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 6 个项目实施部门评价，分别是计生宣传培训、免费计生技术服务、生育关怀、协会小组长补贴、民政经费、农办、河长制及防汛经费、市容、环境整治与垃圾分类经费、物业站经费、综治经费等项目，涉及财政拨款资金共计 100.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 366.42 万元，比上年决算数减少 32.24%，主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减 10% 支出。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,225.49 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,217.54 万元。授予中小企业合同金额 1,225.49 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 7.95 万元，占授予中小企业合同金额的 0.65%；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 99.35%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生宣传培训、免费计生技术服务、生育关怀、协会小组长补贴							
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区人民政府罗星街道办事处			
项目概况		根据文件提高人口出生预防减少出生缺陷加强优生优育。							
主要成效		根据文件认真落实完成							
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	16.03	16.03	3.27	10	20.40	0		
	其中：当年财政拨款	16.03	16.03	3.27	—	20.43			

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件提高人口出生预防减少出生缺陷加强优生优育			根据文件认真落实完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率	≥100%	100	15	15		
		质量指标	宣传覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	健康体检办证时限	≤3 天	100	15	0	已完成	
		成本指标	采购印制宣传品、制作平安宣传广告等投入额	≥3 万元	100	10	10		
	效益指标	可持续影响	农村“五大员”及计生协会会长、妇	≥100%	100	30	30		

	响指 标	代等津贴转移支付 完成率							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参与宣传活动者的 满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)					75				
评价等级	中 (80>S≥60)								
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个 字)	问题类型	存在问题	改进建议						
	其他问题	遇到周末未及时处理照成逾期，后期跟踪落实保证落实到位完成不能拖延	遇到周末未及时处理照成逾期，认真落实跟进遇到周末提前看平台沟通落实到位						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	民政经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区人民政府罗星街道办事处	
项目概况	保障本部门工作正常运行，及各类需救助对象的资金保障。			

主要成效			根据文件认真落实完成						
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		7.00	7.00	4.48	10	64.00		10
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	4.48	—	64.01		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本部门工作正常运行， 及各类需救助对象的资金保障。				根据文件认真落实完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人扶残助学补助金		≥100 人	100	20	20	
		质量指标	民政对象受助覆盖面		≥98 个	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	

	成本指标	重度残疾人护理补贴标准	=100 元/人. 月	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	80-99 岁老年人每月补助补贴	=100 元	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农办、河长制及防汛经费						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区人民政府罗星街道办事处		
项目概况		预算执行、绩效目标完成、河道保洁、农经费用、购置防汛物资、防汛宣传演练次数、防治和减少灾害损失情况、群众防汛意识提高。						
主要成效		农办、河长制及防汛经费						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

(万元)	年度资金总额		8.00	8.00	0.63	10	7.88		10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	0.63	—	7.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预算执行、绩效目标完成、河道保洁、农经费用、购置防汛物资、防汛宣传演练次数、防治和减少灾害损失情况、群众防汛意识提高。				农办、河长制及防汛经费				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛演练次数		=1 次	1	10	10	已完成
		质量指标	物资验收达标率		≥100%	100	20	20	已完成
		时效指标	下拨经费及时性		≥100%	100	10	10	已完成
		成本指标	农业农村补助经费		=1 万元	100	10	10	已完成
	效益指标	可持续影响指标	河道综合整治任务完成率		≥100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		市容、环境整治与垃圾分类经费						
主管部门		乡镇		实施单位		福州市马尾区人民政府罗星街道办事处		
项目概况		预算执行、绩效目标完成、垃圾分类宣传单发放、无主垃圾清运、垃圾分类工作群众满意度、垃圾清运投诉整治、居民对环境的满意度。						
主要成效		养成垃圾分类的良好习惯						
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	18.00	18.00	3.36	10	18.67	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	3.36	—	18.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算执行、绩效目标完成、垃圾分类宣传单发放、无主垃圾清运、垃圾分类工作群众满意度、垃圾清运投诉整治、居民对环境的满意度。			垃圾分类在居民素质方面发挥充分作用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥90%	90	15	15	由于财政资金紧张，请领导出面帮忙沟通，我们会第一时间及时出钱。
		质量指标	问题整改率	≥100%	100	15	15	由于财政资金紧张，请领导出面帮忙沟通，我们会第一时间及时出钱。
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	100	10	10	已完成
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	由于财政资金紧张，请领导出面帮忙沟通，我们

								会第一时间及时出钱。			
	效益指标	社会效益指标	环境综合整治对生活环 境改善的促进作用	≥80%	80	30	30	由于财政资金紧张，请领导出面帮忙沟通，我们会第一时间及时出钱。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥100%	100	10	10	已完成			
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	物业站经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区人民政府罗星街道办事处	

项目概况			提升无物业小区服务质量，提高居民满意度。						
主要成效			通过提升改造，达到小区路平灯亮安全有序，提升居民的生活品质						
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		3.00	3.00	0.21	10	7.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	0.21	—	7.02		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升无物业小区服务质量，提高居民满意度。				实际完成执行率 7%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标实际值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业提供服务项目数		≥1 项	2	5	5	

		质量指标	物业服务被投诉率	≤10%	10	20	20		
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥90%	100	20	20		
		成本指标	物业管理费成本节约率	≥80%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	综治经费			
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区人民政府罗星街道办事处	
项目概况	维护社会稳定安全，防止群体性聚集事件，减轻社会犯罪率，创建平安和谐社会。			

主要成效			综治经费						
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		48.00	48.00	35.56	10	74.08		10
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00	35.56	—	74.08		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					综治经费				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进	

								措施		
产出指标	数量指标	平安创建小区	≥1 个	1	20	20				
	质量指标	维稳专员绩效工资发放率	≥100%	100	10	10				
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	综治管理员区补贴标准	≥120 元/人/月	120	10	10				
	效益指标	经济效益指标	青少年参与率	≥100%	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）					100					
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(计生宣传培训、免费计生技术服务、生育关怀、协会小组长补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据文件提高人口出生预防减少出生缺陷加强优生优育。

(二) 主要成效

根据文件认真落实完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 计划生育奖励扶助和计生专项覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)宣传覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)健康体检办证时限(天), 目标值 3, 完成值 100, 分值 15, 得分 0。

4、成本指标

1)采购印制宣传品、制作平安宣传广告等投入额(万元), 目标值 3, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)农村“五大员”及计生协会会长、妇代等津贴转移支付完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参与宣传活动者的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 遇到周末未及时处理照成逾期, 后期跟踪落实保证落实到位完成不能拖延

（二）改进措施

1. 遇到周末未及时处理照成逾期, 认真落实跟进遇到周末提前看平台沟通落实到位。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(民政经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障本部门工作正常运行，及各类需救助对象的资金保障。

(二) 主要成效

根据文件认真落实完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 残疾人扶残助学补助金(人)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)民政对象受助覆盖面(个)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)重度残疾人护理补贴标准(元/人.月)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)80-99 岁老年人每月补助补贴(元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农村低保对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(农办、河长制及防汛经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

预算执行、绩效目标完成、河道保洁、农经费用、购置防汛物资、防汛宣传演练次数、防治和减少灾害损失情况、群众防汛意识提高。

(二) 主要成效

农办、河长制及防汛经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)防汛演练次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)物资验收达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)下拨经费及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)农业农村补助经费(万元)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)河道综合整治任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)农民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(市容、环境整治与垃圾分类经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

预算执行、绩效目标完成、垃圾分类宣传单发放、无主垃圾清运、垃圾分类工作群众满意度、垃圾清运投诉整治、居民对环境的满意度。

（二）主要成效

养成垃圾分类的良好习惯

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 服务覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 问题整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)工作任务按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)环境综合整治对生活环境改善的促进作用(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)办事效率、质量满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（物业站经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提升无物业小区服务质量，提高居民满意度。

（二）主要成效

通过提升改造，达到小区路平灯亮安全有序，提升居民的生活品质

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 物业提供服务项目数(项)，目标值 1，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 物业服务被投诉率(%），目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 物业管理费缴纳的及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 物业管理费成本节约率(%），目标值 80，完成值 100，分值 5，得分 5。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 管理和服务水平的提高程度(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办事效率、质量满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(综治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

维护社会稳定安全，防止群体性聚集事件，减轻社会犯罪率，创建平安和谐社会。

（二）主要成效

综治经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 平安创建小区(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 维稳专员绩效工资发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 综治管理员区补贴标准(元/人/月)，目标值 120，完成值 120，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 青少年参与率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施