# 绍兴市柯桥区基层治理指挥中心 2022 年度单位决算

# 目录

一、概况(1)
(一)单位职责(1)
(二)机构设置(1)
二、2022 年度单位决算公开表(2)
(一)收入支出决算总表(2)
(二)收入决算表(分单位)(2)
(三)收入决算表(分科目)(2)
(四)支出决算表(分单位)(3)
(五)支出决算表(分科目)(3)
(六)财政拨款收入支出决算总表(3)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表(4)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(4)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(4)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(十一)财政拨款"三公"经费支出决算表
三、2022 年度单位决算情况说明(5)
(一)收入支出决算总体情况说明(5)
(二)收入决算情况说明(5)
(三)支出决算情况说明(6)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(6)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(6)

五、附件······		(19)
四、名词解释		(16)
(十三)预算绩效情况	  说明······	(14)
(十二)国有资产占有	情况说明	(14)
(十一)政府采购支出	说明	(13)
(十)机关运行经费支	出说明	(13)
(九)财政拨款"三公	" 经费支出决算情况说明	(11)
(八)国有资本经营预	算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)
(七)政府性基金预算	财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(六)一般公共预算财	政拨款基本支出决算情况说明	(9)

### 一、概况

# (一) 单位职责

- 1. 承担全区基层社会治理信息管理平台建设、维护、 管理等信息化建设业务指导工作。
- 2. 承担全区基层社会治理信息管理平台的指挥管理和信息的受理、流转、处置等日常工作。承担对基层社会治理信息数据的监测、分析、研判等具体工作。
- 3. 承担全区全科网格员队伍的规范化建设的业务指导工作。
- 4. 完成中共绍兴市柯桥区委政法委员会交办的其他任务。

# (二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位无内设机构。

# 二、2022 年度单位决算公开表

	2022年月	医收入支出决算	[总表		
					公开01表
绍兴市柯桥区基层治理指挥中心					金额单位:万元
				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	239. 93	一、一般公共服务支出	32	187.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
5、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
5、事业收入	5		五、教育支出	36	
7、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
1、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.6
	9		九、卫生健康支出	40	10.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	239. 93	本年支出合计	58	239.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
1 PASSES A LOSSENIA	30		TOTAL STREET	61	
	31	239. 93	总 计	62	239.9

注: 1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

		2022年度	收入决算表(	分单位)			
							公开02表
绍兴市柯桥区基层治理指挥中心							金额单位:万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	239.93	239.93					
绍兴市柯桥区基层治理指挥中心	239.93	239.93					
注: 本表反映本年度取得各项收入情况。							

		2022年度	收入决算表(	分科目)				
								公开03表
绍兴市柯	「桥区基层治理指挥中心							金额单位: 万元
	项 目							
支出功 能分类 科目编	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
Me 44 var	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	239.93	239.93					
201	一般公共服务支出	187.15	187.15					
20136	其他共产党事务支出	187.15	187.15					
2013650	事业运行	187.15	187.15					
208	社会保障和就业支出	18. 66	18. 66					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	10. 51	10. 51					
21011	行政事业单位医疗	10. 51	10. 51					
2101102	事业单位医疗	10. 51	10. 51					
221	住房保障支出	23. 61	23. 61					
22102	住房改革支出	23. 61	23. 61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					
注: 本表	反映本年度取得各项收入情况。							

		2022年度	支出决算表(			
						公开04表
绍兴市柯桥区基层治理指挥中心						金额单位: 万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	239.93	239.93				
绍兴市柯桥区基层治理指挥中心	239.93	239.93				
注: 本表反映本年度各项支出情况。		•				

	2022年度	支出决算表(给	分科目)				
							公开05表
绍兴市柯	桥区基层治理指挥中心						金额单位:万元
	项 目						
支出功 能分类 科目编	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
Mr. 4st. 455	栏 次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	239. 93	239. 93				
201	一般公共服务支出	187. 15	187. 15				
20136	其他共产党事务支出	187. 15	187. 15				
2013650	事业运行	187. 15	187. 15				
208	社会保障和就业支出	18. 66	18. 66				
20805	行政事业单位养老支出	18. 66	18. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 22	6. 22				
210	卫生健康支出	10. 51	10. 51				
21011	行政事业单位医疗	10. 51	10. 51				
2101102	事业单位医疗	10. 51	10. 51				
221	住房保障支出	23. 61	23. 61				
22102	住房改革支出	23. 61	23. 61				
2210201	住房公积金	23.61	23.61				

金額単位:万元   金額   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大田   大				2022年度财政拨	款收	入支出决算总	表		
Time									公开06表
項目     行次     金額     項目     行次     合計     一般公共預算財政投款     財政投款     国有资本经育預算財政投款       一、一般公共預算財政投款     1     239.33 - 、一般公共服务支出     33     187.15     187.15       二、政府性基金預算財政投款     2     二、外交支出     34     187.15     187.15       三、政府性基金預算財政投款     3     三、国方公出     35     35       三、国有资本经营预算财政投款     3     三、国产业出     35     36       5     五、教育支出     38     38     38       7     七、文化旅游体育与传被支出     39     40     18.66     18.66       9     九、卫生健康支出     40     18.66     18.66     19.6       10     十、节能环保支出     41     10.51     10.51     10.51       11     十一、域多社区支出     42     42     42     42       11     十二、流水大支出     44     44     44     44       12     十二、流水支地強支出     46     47     47       15     十五、商业联予申等支出     46     47     47       16     十次、企融支出     48     48       17     十七、援助其他地区支出     49     48       18     十八、自然繁遊業等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等									金额单位: 万元
現日         行の         主際         現日         行の         百日         政教款         財政拨款         算財政拨款         2           二、政府性基金預算財政拨款         2         二、外交支出         34         34         35         36         37         36         37         36         37         36         37         37         37         37         37         37         37         40         37         37         37         38         37         38         38         37         38	收 入	-				支	H		
- 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	项目	行次	金额	项 目	行次	合计			国有资本经营预 算财政拨款
三、政府性基金預算財政拨款     2     二、外交支出     34       三、国有资本经营预算财政拨款     3     三、国历支出     35       4     四、公共安全支出     36       5     五、教育支出     37       6     六、科学技术支出     38       7     七、文化旅游体育与传媒支出     39       8     八、社会保障和就业支出     40     18.66     18.66       9     九、卫生健康支出     41     10.51     10.51       10     十、市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	栏次		1	栏次		2	3	4	5
三、国有资本经营预算射政拨款       3       三、国防支出       35         4       四、公共安全支出       36       37         5       五、教育支出       37       38         6       六、科学技术支出       38       4         7       七、文化旅游体育与传媒支出       39       40       18.66       18.66         8       八、社会保障和缺少支出       40       18.66       18.66       10       10       1.51       10.51       <	一、一般公共预算财政拨款	1	239. 93	一、一般公共服务支出	33	187. 15	187. 15		
4       四、公共安全支出       36         5       五、教育支出       37         6       六、科学技术支出       38         7       七、文化旅游体育与传媒支出       39         8       八、社会保障和減业支出       40       18.66         9       九、卫生健康支出       41       10.51       10.51         10       十、节能环保支出       42       42         11       十一、域を社区支出       43       44       44         12       十二、或水水支出       44       44       44         13       十三、交通运输支出       45       46       44         14       十四、资源助探工业信息等支出       46       47       47         15       十五、商业股身业等支出       46       47       47         16       十六、金融支出       48       48       48         17       十七、援助其他地区支出       49       48       48         18       十八、住房保障支出       50       23       39       39       239	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
5       五、較育支出       37         6       六、科學技术支出       38         7       七、文化旅游体育与传媒支出       40       18.66       18.66         8       八、社会保障和就业支出       40       18.66       18.66         9       九、卫生健康支出       41       10.51       10.51         10       十、节能环保支出       42         十二、次を社区支出       43       43         12       十二、农林水支出       44         13       十三、交通运输支出       45         14       十四、资源助探工业信息等支出       46         15       十五、商业服务业等支出       47         16       十六、金融支出       48         17       十七、提助技上他地区支出       49         18       十八、自然资源海洋气象等支出       50         19       十九、住房保障支出       51       23.61         20       二十、報油物资储备支出       52         21       二十一、国有资本经营预算支出       53         22       二十二、灾害防治及应急管理支出       54         23       二十三、其他支出       55         24       二十二、大场交社及出       56         25       二十五、债务付息支出       56         24       二十方、抗疫特別國債安計方       58         本年收入合計       27       239.93       239.93       <	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
1		4		四、公共安全支出	36				
7       七、文化旅游体育与传媒支出       39         8       八、社会保障和就业支出       40       18.66       18.66         9       九、卫生健康支出       41       10.51       10.51         10       十、市能环保支出       42       42         11       十一、城乡社区支出       43       43         12       十二、农林水支出       44       44         13       十三、交越运输支出       45         14       十四、资源勘探工业信息等支出       46         15       十五、商业服务业等支出       47         16       十六、金融支出       48         17       十七、援助其他地区支出       49         18       十八、自然资源海洋气象等支出       50         19       十九、住房保障支出       51         20       二十、無油物资储备支出       52         21       二十一、馬有资本经营预算支出       53         22       二十二、次市防治及应急管理支出       54         23       二十三、其他支出       55         24       二十四、债务还本支出       56         25       二十五、债务付息支出       57         二十五、债务外息支出       58       239.93         本年收入合计       27       239.93       本年支出合计       59       239.93       239.93         年末財政政旅旅結转和结余       60       61       10       <		5		五、教育支出	37				
8       八、社会保障和就业支出       40       18.66       18.66         9       九、卫生健康支出       41       10.51       10.51         10       十、节能环保支出       42         11       十一、城乡社区支出       43         12       十二、农林水支出       44         13       十三、交通运输支出       45         14       十四、资源勘探工业信息等支出       46         15       十五、商业服务业等支出       47         16       十六、金融支出       49         17       十七、援助其他地区支出       49         19       十九、住房保障支出       50         19       十九、住房保障支出       51       23.61       23.61         20       二十、粮油物资储备支出       52         21       二十一、国有资本经营预算支出       53       3         22       二十二、東市防治及应急管理支出       54         23       二十二、東市防治及应急管理支出       54         24       二十二、東市防治及应急管理支出       55         25       二十五、债务行息支出       57         26       二十五、抗疫特別国债安排的支出       58         本年收入合计       27       239.93       本年支出合计       59       239.93       239.93         本年收入合计       27       239.93       本年支出合计       59       239.93       239.93		6		六、科学技术支出	38				
10   1、工生健康支出   41   10.51   10.		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
10		8		八、社会保障和就业支出	40	18.66	18.66		
11		9		九、卫生健康支出	41	10. 51	10. 51		
12		10		十、节能环保支出	42				
13     十三、交通运输支出     45       14     十四、资源勘探工业信息等支出     46       15     十五、商业服务业等支出     47       16     十六、金融支出     48       17     十七、援助其他地区支出     49       18     十八、自然资源海洋气象等支出     50       19     十九、住房保障支出     51     23.61       20     二十、粮油物资储备支出     52       21     二十一、国有资本经营预算支出     53       22     二十二、次市防治及应急管理支出     54       23     二十三、其他支出     55       24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       26     二十五、债务付息支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计       年初財政拨款结转和结余     60     60       一、一般公共預算財政拨款     29     61       二、政府性基金预算财政拨款     30     62       三、国有资本经营预算财政拨款     31     63		11		十一、城乡社区支出	43				
14     十四、资源勘探工业信息等支出     46       15     十五、商业服务业等支出     47       16     十六、金融支出     48       17     十七、援助其他地区支出     49       18     十八、自然资源海洋气象等支出     50       19     十九、住房保障支出     51       20     二十、粮油物资格支出     52       21     二十一、国有资本经营预算支出     53       22     二十二、灾害防治及应急管理支出     54       23     二十三、其他支出     55       24     二十四、债务还本支出     56       24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       二十五、债务付息支出     57       二十六、抗疫特別國債安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计       年初財政拨款结转和结余     60       一、一般公共預算財政拨款     29     61       二、政府性基金預算財政拨款     30     62       三、国有资本经营预算财政拨款     31     63		12		十二、农林水支出	44				
15		13		十三、交通运输支出	45				
16		14		十四、资源勘探工业信息等支出					
17		15		十五、商业服务业等支出	47				
18     十八、自然资源海洋气象等支出     50       19     十九、住房保障支出     51     23.61     23.61       20     二十、粮油物资储备支出     52       21     二十一、国有资本经营预算支出     53       22     二十二、次害防治及应急管理支出     54       23     二十三、其他支出     55       24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       26     二十六、抗疫特別国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       车初财政投款信转和结余     28     年末财政拨款结转和结余     60     60     9       一、一般公共预算财政投款     29     61     62     9       三、国有资本经营预算财政投款     30     62     62     9       三、国有资本经营预算财政投款     31     63     63     63		16			48				
19     十九、住房保障支出     51     23.61     23.61       20     二十、粮油物资储备支出     52       21     二十一、国有资本经营预算支出     53       22     二十二、次害防治及应急管理支出     54       23     二十三、其他支出     55       24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       26     二十六、抗疫特别国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       年初財政拨款结转和结余     60     60     9       一、一般公共預算財政拨款     29     61     62       三、政府性基金预算財政拨款     30     62     62       三、国有资本经营预算财政拨款     31     63     63		17			49				
20     二十、粮油物资储备支出     52       21     二十一、国有资本经营预算支出     53       22     二十二、灾害防治及应急管理支出     54       23     二十三、其他支出     55       24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       26     二十六、抗疫特别国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       年初財政拨款结转和结余     28     年末財政拨款结转和结余     60     61       一、一般公共預算財政拨款     29     61     62       三、国有资本经营预算财政拨款     30     62     62       三、国有资本经营预算财政拨款     31     63     63		18			50				
21     二十一、国有资本经营预算支出     53       22     二十二、灾害防治及应急管理支出     54       23     二十三、其他支出     55       24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       26     二十六、抗疫特別国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       华初财政拨款结转和结余     28     年末财政拨款结转和结余     60       一、一般公共預算财政拨款     29     61     62       三、政府性基金預算財政拨款     30     62       三、国有资本经营预算财政拨款     31     63		19				23.61	23. 61		
22     二十三、夾害防治及应急管理支出     54       23     二十三、其他支出     55       24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       26     二十六、抗疫特别国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       年初財政拨款     28     年末財政拨款结转和结余     60     60       一、一份公共預算財政拨款     29     61     61       三、政府性基金預算財政拨款     30     62     62       三、国有资本经营预算财政拨款     31     63     63	1	20							
23     二十三、其他支出     55       24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       26     二十六、抗疫特别国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       年初財政投款结转和结余     28     年末財政拨款结转和结余     60       一、一般公共預算財政拨款     29     61       二、政府性基金預算財政拨款     30     62       三、国有资本经管预算财政拨款     31     63		21		二十一、国有资本经营预算支出					
24     二十四、债务还本支出     56       25     二十五、债务付息支出     57       26     二十六、抗疫特别国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       年初財政拨款结转和结余     28     年末財政拨款结转和结余     60       一、一般公共預算財政拨款     29     61       二、政府性基金预算財政拨款     30     62       三、国有资本经管预算财政拨款     31     63		22							
25     二十五、债务付息支出     57       26     二十六、抗疫特别国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       年初財政拨款结转和结余     28     年末財政拨款结转和结余     60       一般公共預算財政拨款     29     61       二、政府性基金預算財政拨款     30     62       三、国有资本经营预算財政拨款     31     63		23			55				
本年收入合计     26     二十六、抗疫特别国债安排的支出     58       本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       年初財政投款结转和结余     60     60       一般公共預算財政投款     29     61       二、政府性基金預算財政投款     30     62     62       三、国有资本经营预算財政投款     31     63		24		二十四、债务还本支出					
本年收入合计     27     239.93     本年支出合计     59     239.93     239.93       年初財政投款結转和结余     60     -     -       一、一、一、企工所可以政技款     29     61       二、政府性基金預算財政投款     30     62       三、国有资本经营预算财政拨款     31     63		25			57				
年初財政拨款结转和结余 28 年末財政拨款结转和结余 60 一、一般公共預算財政拨款 29 61 二、政府性基金预算財政拨款 30 62 三、国有资本经管预算财政拨款 31 63		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
一、一般公共預算財政拨款     29     61       二、政府性基金预算財政拨款     30     62       三、国有资本经营预算財政拨款     31     63			239.93			239. 93	239.93		
<ul><li>二、政府性基金预算財政拨款 30</li><li>后2</li><li>三、国有资本经营预算财政拨款 31</li><li>63</li></ul>		28		年末财政拨款结转和结余	60				
三、国有资本经营预算财政拨款 31 63									
# 14   120   220 021   # 14   C4   220 021   220 021									
「記 中   32   239.93   「記 中   64   239.93   239.93   注: 本表反映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。	总计	32	239.93	总计	64	239. 93	239. 93		

20224	度一般公共预算财政拨款支出决	<b>,</b> 异农		
				公开07ā
绍兴市村	可桥区基层治理指挥中心			金额单位:万元
	项 目		本年支出	
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
¥ #, 12	栏    次	1	2	3
类 款 项	合计	239. 93	239. 93	
201	一般公共服务支出	187. 15	187. 15	
20136	其他共产党事务支出	187. 15	187. 15	
2013650	事业运行	187. 15	187. 15	
208	社会保障和就业支出	18. 66	18. 66	
20805	行政事业单位养老支出	18. 66	18. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 22	6. 22	
210	卫生健康支出	10. 51	10. 51	
21011	行政事业单位医疗	10. 51	10. 51	
2101102	事业单位医疗	10. 51	10. 51	
221	住房保障支出	23. 61	23. 61	
22102	住房改革支出	23. 61	23. 61	
2210201	住房公积金	23. 61	23. 61	

		2022年月	复一般	公共预算财政拨款基	本支出决算表			0.77
四兴市村	可桥区基层治理指挥中心							公开08 金额单位: 万
H2 (1)	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	科目編码	科目名称	决算数
01	工资福利支出	222.37	302	商品和服务支出	17.57	30703	国内债务发行费用	
0101	基本工资	30. 78	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	
0102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
0103	奖金	76. 25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
0106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
0107	绩效工资	51.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
0109	职业年金缴费	6. 22	30207	邮电费		31006	大型修缮	
0110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
0111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
0112	其他社会保障缴费	1. 66	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
0113	住房公积金	23.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
0114	医疗费		30213	维修(护)费	1. 18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31204	费用补贴	
0309	奖励金		30229	福利费	7.43	31205	利息补贴	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计 表反映本年度一般公共预算财政拨款	222.37			公用经	费合计		17.

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
							公开09表		
绍兴市柯桥	区基层治理指挥中心						金额单位: 万元		
	项 目				本年支出				
支出功 能分类 科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
W # 75	栏次	1	2	3	4	5	6		
类款项	合计								
注: 本表反映	中本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出	出及结转和结余情况。	本单位2022年度无政	府性基金预算财政拨	款收支安排,故无相	关数据。			

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
				公开10表					
绍兴市柯	「桥区基层治理指挥中心			金额单位: 万元					
			本年支出						
支出功       能分类       科目编       码		小计	基本支出	项目支出					
类 款 项 <u>栏 次</u> 合计		1	2	3					

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政 拨款收支安排,故无相关数据

# 财政拨款 "三公" 经费支出决算表 绍兴市柯桥区基层治理指挥中心 金额单位: 万元 項目 预算数 决算数 "三公"经费支出合计 少算数 1. 因公出国(境)费用 2. 公务用车购置及运行维护费小计 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3. 公务接待费

注:本表反映本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无三公经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据

# 三、2022年度单位决算情况说明

# (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 239.93 万元,支出总计 239.93 万元,与 2021 年度相比,各减少 29.69 万元,下降 11.01%。主要原因是人员有变动,按实际支出。

# (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 239.93 万元;包括财政拨款收入 239.93 万元(其中,一般公共预算 239.93 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计

100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%。

# (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 239.93 万元,其中基本支出 239.93 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 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 239.93 万元,支出总计 239.93 万元,与 2021 年相比,各减少 11.63 万元,增长下降 4.62%。主要原因是人员有变动,按实际支出;财政拨款支出年初预算数 252.95 万元,完成年初预算的 94.85%,主要原因是人员有变动,按实际支出。

# (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

# 1. 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 239.93 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 11.63 万元,下降 4.62%。主要原因是人员有变动,按实际支出。

# 2. 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 239.93 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出187.15万元, 占 78.00%: 国防 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%: 公共安 全(类) 支出 0.00 万元, 占 0.00%; 教育(类) 支出 0.00 万元,占0.00%; 科学技术(类)支出0.00万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出18.66万元,占7.78%; 卫生健康(类)支出10.51万元,占4.38%; 节能环保 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%; 资源勘 探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业 等(类)支出0.00万元,占0.00%; 金融(类)支出0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出23.61万元,占9.84%; 粮油物 资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管 理(类)支出0.00万元,占0.00%; 其他(类)支出0.00 万元,占0.00%; 债务还本(类)支出0.00万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3. 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 252.95 万元,支出决算为 239.93 万元,完成年初预算的 94.85%,主要原因是人员有变动,按实际支出。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(其他共产党)(项)。年初预算为196.96万元,支出决算为187.15万元,完成年初预算的95.02%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员经费、日常办公经费等按实支付。

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)。年初预算为13.06万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的95.25%,决算数小于预算数的主要原因是2022年基本养老保险缴费基数有调整,按实际情况支出。

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(项)。年初预算为 6.53 万元,支出决算为 6.22 万元,完成年初预算的 95.25%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年职业年金缴费基数有调整,按实际情况支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.10万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的94.68%,决算数小于预算数的主要原因是2022年医保基数有调整,按实际情况支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为23.77万元,支出决算为23.61万元, 完成年初预算的99.33%,决算数小于预算数的主要原因是 个别人员公积金有调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。 年初预算为 1.53 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初 预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是购房补贴按实 际情况支出。

# (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239.93万 元,其中:

人员经费 222.37 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 17.56 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、 维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

# (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

# 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元,占本年支出合计的 0.00%。与 2021年相比,政府性基金预算

财政拨款支出增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

# 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元, 主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

# 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是预算没有安排。其中:

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是预算没有安排。其中:

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

# (九) 财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1. "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,2022 年度"三公"经费支出决算数等于全年预算数的主要原因 是本单位未发生此项业务活动。

2. "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度持平,主要原因是本单位未发生此项业务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度持平,主要原因是本单位未发生此项业务活动;公务接待费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度持平,主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下:

- (1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支 出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全 年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年 使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人 次。
- (2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决 算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务 活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生 此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预

算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中:

**外事接待**支出 0.00 万元,接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元,接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。

# (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费支出;与 2021 年度相比,没有发生变化,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

# (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.50 万元,其中:政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.50 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金额 4.50 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;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 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

# (十二) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,绍兴市柯桥区基层治理指挥中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

# (十三) 预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,绍兴市柯桥区基层治理指挥中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。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0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出用展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本年无项目预算。

3. 财政评价项目绩效评价结果。随 2022 年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3 个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部 门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社 会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理 办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政 策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)

无。

说明: **部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象 为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并 单独出具评价报告的绩效评价项目; **财政评价项目**是指由 财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支 出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

# 四、名词解释

- 1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,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。
- 2. 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。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4. 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。
- 5. 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。
- 6. 其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。
- 7. 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。
- 8. 年初结转和结余: 指预算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。
- 9. 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。

- 10. 基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 11. 项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 12. 上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 13. 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。
- 14. 附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 15. "三公"经费: 纳入财政预决算管理的"三公"经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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,不含教学科研人员学术交流;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。
- 16. 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。
- 17. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(其他共产党)(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 18. 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): 指反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。
- 19. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项): 指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件 职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人 员发放的用于购买住房的补贴。

# 五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
柯桥区基层治理指挥中心		
预算单位	项目名称	自评结论
柯桥区基层治理指挥中心		