2021年度延津县潭龙街道办事处

部门决算公开

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　延津县潭龙街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　延津县潭龙街道办事处概况

一、部门职责

延津县潭龙街道办事处单位是延津县人民政府的派出机构，依法履行相应的政府服务和管理职能。其主要职责：根据县委县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内地区性、社会性、群众性工作。

（1）、贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（2）、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（3）、按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区内市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（4）、负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调节、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（5）、配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（6）、研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好培植

税源、因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（7）、服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（8）、完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据潭龙街道办事处主要职责，潭龙街道办事处共设置6个党政内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室。根据潭龙街道主要职责，潭龙街道设置5个事业单位：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，延津县潭龙街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：延津县潭龙街道办事处本级。

本决算为汇总部门决算。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县潭龙街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1444.42	一、一般公共服务支出	32	298.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.84	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.49
	9		九、卫生健康支出	40	71.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	269.64
	12		十二、农林水支出	43	718.71

	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	57.22
	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	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	26		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	1,448.26	**本年支出合计**	58	1,594.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	146.67	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,594.93	**总计**	62	1,594.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县潭龙街道办事处　　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		1,448.26	1,448.26					
201	一般公共服务支出	287.41	287.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.84	257.84					
2010301	行政运行	257.84	257.84					
20106	财政事务							
2010699	其他财政事务支出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.57	29.57					
2013101	行政运行	29.57	29.57					
208	社会保障和就业	178.49	178.49					

	支出							
20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31					
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63					
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49					
20808	抚恤	7.59	7.59					
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59					
20809	退役安置	13.15	13.15					
2080901	退役士兵安置	13.15	13.15					
20899	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44					
210	卫生健康支出	71.76	71.76					
21007	计划生育事务	53.66	53.66					
2100717	计划生育服务	53.66	53.66					

21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33					
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77					
212	城乡社区支出	264.20	264.20					
21201	城乡社区管理事务	35.72	35.72					
2120104	城管执法	35.72	35.72					
21203	城乡社区公共设施	189.64	189.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.64	189.64					
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00					
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84	3.84					
2120804	农村基础设施建设支出	3.84	3.84					
213	农林水支出	589.18	589.18					
21301	农业农村	124.43	124.43					

2130104	事业运行	118.90	118.90					
2130119	防灾救灾	5.53	5.53					
21303	水利	15.00	15.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	449.75	449.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.00	220.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.75	229.75					
2130706	对村集体经济组织的补助							
221	住房保障支出	57.22	57.22					
22102	住房改革支出	57.22	57.22					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：延津县潭龙街道办事处　　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		1,594.93	1,102.34	492.59			
201	一般公共服务支出	298.11	298.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.84	257.84				
2010301	行政运行	257.84	257.84				
20106	财政事务	10.70	10.70				
2010699	其他财政事务支出	10.70	10.70				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.57	29.57				

2013101	行政运行	29.57	29.57				
208	社会保障和就业支出	178.49	178.49				
20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31				
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63				
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49				
20808	抚恤	7.59	7.59				
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59				
20809	退役安置	13.15	13.15				
2080901	退役士兵安置	13.15	13.15				
20899	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44				
210	卫生健康支出	71.76	71.76				

21007	计划生育事务	53.66	53.66				
2100717	计划生育服务	53.66	53.66				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
212	城乡社区支出	269.64	70.72	198.92			
21201	城乡社区管理事务	35.72	35.72				
2120104	城管执法	35.72	35.72				
21203	城乡社区公共设施	189.64		189.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.64		189.64			
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00				
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00				
21208	国有土地使用权出让收入安	9.28		9.28			

	排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	9.28		9.28			
213	农林水支出	718.71	426.03	292.68			
21301	农业农村	124.43	124.43				
2130104	事业运行	118.90	118.90				
2130119	防灾救灾	5.53	5.53				
21303	水利	15.00	15.00				
2130314	防汛	15.00	15.00				
21307	农村综合改革	579.29	286.61	292.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.68		242.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.61	286.61				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	57.22	57.22				
229	其他支出	1.00		1.00			

22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延津县潭龙街道办事处　　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	1,444.42	一、一般公共服务支出	33	298.11	298.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	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	178.49	178.49		
	9		九、卫生健康支出	41	71.76	71.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	269.64	260.36	9.28	

	12		十二、农林水支出	44	718.71	718.71		
	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	57.22	57.22		
	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	1.00	1.00		
	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	1,448.26	**本年支出合计**	59	1,594.93	1,585.66	9.28	

年初财政拨款结转和结余	28	146.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	141.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,594.93	**总计**	64	1,594.93	1,585.65	9.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县潭龙街道办事处　　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		**1,585.66**	**1,102.34**	**483.32**
201	一般公共服务支出	298.11	298.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.84	257.84	
2010301	行政运行	257.84	257.84	
20106	财政事务	10.70	10.70	
2010699	其他财政事务支出	10.70	10.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.57	29.57	
2013101	行政运行	29.57	29.57	
208	社会保障和就业支出	178.49	178.49	

20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31	
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63	
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	
20808	抚恤	7.59	7.59	
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59	
20809	退役安置	13.15	13.15	
2080901	退役士兵安置	13.15	13.15	
20899	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.44	33.44	
210	卫生健康支出	71.76	71.76	
21007	计划生育事务	53.66	53.66	
2100717	计划生育服务	53.66	53.66	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	

212	城乡社区支出	260.36	70.72	189.64
21201	城乡社区管理事务	35.72	35.72	
2120104	城管执法	35.72	35.72	
21203	城乡社区公共设施	189.64		189.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.64		189.64
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
213	农林水支出	718.71	426.03	292.68
21301	农业农村	124.43	124.43	
2130104	事业运行	118.90	118.90	
2130119	防灾救灾	5.53	5.53	
21303	水利	15.00	15.00	
2130314	防汛	15.00	15.00	
21307	农村综合改革	579.29	286.61	292.68

2130701	对村级公益事业建设的补助	242.68		242.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.61	286.61	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	57.22	57.22	
22102	住房改革支出	57.22	57.22	
2210201	住房公积金	57.22	57.22	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延津县潭龙街道办事处　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.97	302	商品和服务支出	143.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	268.84	30201	办公费	77.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.49	30206	电费	6.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	3.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.44	30211	差旅费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	381.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.63	30216	培训费	1.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.90	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	340.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	5.53	30231	公务用车运行维护费	6.61	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		958.66	公用经费合计					143.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：延津县潭龙街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.51				6.61	3.90	10.51				6.61	3.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县潭龙街道办事处　　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		5.44	**3.84**	9.28	**9.28**		
212	城乡社区支出	5.44	3.84	9.28	9.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.44	3.84	9.28	9.28		
2120804	农村基础设施建设支出	5.44	3.84	9.28	9.28		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1594.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.61 万元，下降 3.13%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1448.26 万元，其中：财政拨款收入 1448.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1594.93 万元，其中：基本支出 1102.34 万元，占 71%；项目支出 462.59 万元，占 29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1594.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.61 万元，下降 3.13%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1585.66 万元，占支出合计的 99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.03 万元，增长 15.13%。主要原因是农林水项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1585.66 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 298.11 万元,占 18.80%;社会保障和就业（类）支出 178.49 万元，占 11.27%；卫生健康(类)支出 71.76 万元，占 4.52%；城乡社区（类）支出 269.64 万元，占 17.00%；农林水（类）支出 718.71 万元，占 45.32%；住房保障（类）支出 57.22 万元，占 3.6%；其他（类）支出 1 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1585.66 万元，支出决算为 1585.66 万元，完成年初预算的 100%。其中:

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 257.84 万元，支出决算为 257.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29.57 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.49 万元，支出决算为 90.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）士兵退役安置支出（项）。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33.44 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

9.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 53.66 万元，支出决算为 53.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原

因：严格按照预算执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

11.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 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 35.72 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为189.64万元,支出决算为189.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 118.90 万元，支出决算为 118.90 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 242.68 万元，支出决算为 242.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。年初预算为 286.61 万元，支出决算为 286.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 57.22 万元，支出决算为 57.22 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1102.34 万元。其中：人员经费 958.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.68 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.61 万元，完成预算的 95.79%，占 62.90%；公务接待费支出决算 3.90 万元，完成预算的 95.12%，占 37.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决决算数与预算数不存在差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与预算数不存在无差异。主要原因是：严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，。

公务用车运行支出 6.61 万元。主要主要用我街道办公务用车的加油、维修、保养、保险等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3.公务接待费年初预算为 4.1 万元,支出决算为 3.90 万元,完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格按照有关规定逐步压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.90 万元。主要用于上级督导、检查等各项业务接待。2021 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 1046 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.84万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要用于农村基础设施建设支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。（说明：我单位不是行政运行机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、项目决策、项目管理和项目绩效方面采取定量分析和定性分析相结合，对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金资金 492.59 万元，自评覆盖率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

城乡社区公共设施支出 189.64 万元、农村基础设施建设支出 9.28 万元、 对村级公益事业建设的补助支出 242.68 万元、对村集体经济组织的补助 50 万元、其他支出 1 万元，主要用于辖区内基础公共设施建设支出。财政支出项目总体评价良好，资金使用合理，公众满意度较高，绩效水平较好，对改善村集体经济起到了一定作用，对村级发展起到了带头效果，基本实现了财政支出的目的。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。