

附件 1:

**2021 年度**

**白山市浑江区城南街道办事处部门决算**

2022 年 9 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共白山市浑江区城南街道工作委员会（以下简称城南街道党工委）是区委的派出机关，是街道各种组织和各项工作的领导核心，也是街道社区党的建设的领导核心。白山市浑江区城南街道办事处（以下简称城南街道办事处）是区政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

（三）组织公共服务。推进办事处职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府

主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社保、民政、教育(体育)、文化旅游、卫生健康、交通等各领域相关政策。负责公共卫生应急工作，应对突发公共卫生事件的疾病预防控制和各类突发公共卫生事件。落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理等方面职能。负责对辖区内住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区城南街道办事处内设7个机构，分别为：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、内部审计、资产管理、后勤保障等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室（人大政协工作办公室）。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、机关党务、统

战（宗教）、人大、政协等工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、社区党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、扫黑除恶、“多网合一”等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调开展邪教防范、解决辖区内的治安问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）社会事务办公室（公共卫生管理办公室）。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力资源、社保、医保、退役军人、民政、教育（体育）、文化旅游、卫生健康、交通、残联、红十字会等领域的有关政策。负责公共卫生应急工作，应对突发公共卫生事件的疾病预防控制和各类突发公共卫生事件。落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（五）综合行政执法办公室。牵头建立综合行政执法平台工作。依托综合执法平台统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量开展联合执法。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）经济发展办公室。负责辖区社会经济指标调查统计、优化区域发展环境、推动项目落地等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（七）应急管理办公室。负责安全生产、应急处置工作。

指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入白山市浑江区城南街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区城南街道办事处本级

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白山市浑江区城南街道办事处

公开01表  
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	454.90	一、一般公共服务支出	14	235.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	265.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	19.98
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	8.86
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	28.97		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>483.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>530.27</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	93.79	年末结转和结余	25	47.39
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>577.66</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>577.66</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

部门：白山市浑江区城南街道办事处

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>483.97</b>	<b>454.90</b>					<b>28.97</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>224.38</b>	<b>224.38</b>					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.38	224.38					
2010301	行政运行	135.02	135.02					
2010350	事业运行	89.37	89.37					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>232.56</b>	<b>203.59</b>					<b>28.97</b>
20802	民政管理事务	177.10	177.10					
2080208	基层政权和社区建设	177.10	177.10					
20805	行政事业单位离退休	21.55	21.55					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24					
20810	社会福利	28.97						28.97
2081002	老年福利	28.97						28.97
20820	临时救助	4.94	4.94					
2082001	临时救助支出	4.94	4.94					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.74</b>	<b>18.74</b>					
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74					
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.19</b>	<b>8.19</b>					
22102	住房改革支出	8.19	8.19					
2210201	住房公积金	8.19	8.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：白山市浑江区城南街道办事处

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
<b>合计</b>		<b>530.27</b>	<b>288.82</b>	<b>241.45</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>235.71</b>	<b>235.71</b>				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.71	235.71				
2010301	行政运行	144.37	144.37				
2010350	事业运行	91.34	91.34				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>265.71</b>	<b>24.27</b>	<b>241.45</b>			
20802	民政管理事务	212.79		212.79			
2080208	基层政权和社区建设	212.79		212.79			
20805	行政事业单位离退休	24.27	24.27				
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64				
20810	社会福利	23.72		23.72			
2081002	老年福利	23.72		23.72			
20820	临时救助	4.94		4.94			
2082001	临时救助支出	4.94		4.94			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.98</b>	<b>19.98</b>				
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98				
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>				
22102	住房改革支出	8.86	8.86				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：白山市浑江区城南街道办事处

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	454.90	一、一般公共服务支出	15	235.71	235.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	242.00	242.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	19.98	19.98		
	4		四、住房保障支出	18	8.86	8.86		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>506.55</b>	<b>506.55</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	454.90	年末财政拨款结转和结余	24	30.46	30.46		
一般公共预算财政拨款	11	82.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>537.01</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>537.01</b>	<b>537.01</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：白山市浑江区城南街道办事处

功能分类科目编码	项目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	<b>合计</b>	<b>506.55</b>	<b>288.82</b>	<b>260.17</b>	<b>28.65</b>	<b>217.73</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>235.71</b>	<b>235.71</b>	<b>207.06</b>	<b>28.65</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.71	235.71	207.06	28.65	
2010301	行政运行	144.37	144.37	115.72	28.65	
2010350	事业运行	91.34	91.34	91.34		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242.00</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>		<b>217.73</b>
20802	民政管理事务	212.79				212.79
2080208	基层政权和社区建设	212.79				212.79
20805	行政事业单位离退休	24.27	24.27	24.27		
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64		
20820	临时救助	4.94				4.94
2082001	临时救助支出	4.94				4.94
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.98</b>	<b>19.98</b>	<b>19.98</b>		
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98		
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	8.82		
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>		
22102	住房改革支出	8.86	8.86	8.86		
2210201	住房公积金	8.86	8.86	8.86		

注：本表反映部门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

公开06表  
单位：万元

部门：白山市浑江区城南街道办事处

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	258.58	302	商品和服务支出	27.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.46	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	3.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.52	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	遗属（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.63			
	<b>人员经费合计</b>	<b>260.17</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>28.65</b>

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。

## 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

部门：白山市浑江区城南街道办事处 公开07表  
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
3.00		3.00		3.00		2.33		2.33		2.33	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山市浑江区城南街道办事处 公开08表  
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							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出							

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白山市浑江区城南街道办事处 公开09表  
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				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

## 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、支总计各 577.66 万元。2020 年度收、支总计各 801.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 223.76 万元，降低 27.92%。主要原因：2020 年存在拨入疫情防疫资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 483.87 万元，其中：财政拨款收入 454.90 万元，占 94.01%；其他收入 28.97 万元，占 5.99%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 530.27 万元，其中：基本支出 288.82 万元，占 54.46%；项目支出 241.45 万元，占 45.54%。基本支出中，人员经费 260.17 万元，占 90.08%；公用经费 28.65 万元，占 9.92%。

### 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、支总计各 537.01 万元，2020 年度财政拨款收、支总计各 745.92 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 208.91 万元，降低 28%。主要原因：2020 年存在拨入疫情防疫资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 506.55 万元，占

本年支出合计的 95.53%。2020 年度财政拨款支出 567.30 万元，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.75 万元，降低 10.71%。主要原因：2020 年存在拨入疫情防疫资金。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 506.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.71 万元，占 46.54%；社会保障和就业（类）支出 242 万元，占 47.77%；卫生健康（类）支出 19.98 万元，占 3.94%；住房保障（类）支出 8.86 万元，占 1.75%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.52 万元，支出决算为 506.55 万元，完成年初预算的 83.11%。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 142.19 万元，支出决算为 144.37 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度存在新增人员。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.80 万元，支出决算为 91.34 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年补发 2021 年度人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 303.26 万元，支出决算为 212.79 万元，完成年初预算的 70.17%。决算数小于预算数的主要原因是存在待结算尾款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 196.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度人员存在变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 72.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人员养老保险尚未缴纳完毕。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。支出决算为 4.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加预算，2021 年度支付临时救助。

7. 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 7.16 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 123.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度存在新增人员。

8. 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 5.79 万元，支出决算为 6.31 万

元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是 2021 年度存在新增人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 99.73%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是 2021 年度存在新增人员。

11. 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 16.39 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 54.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人员住房公积金尚未缴纳完毕。

## 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 288.82 万元，其中：人员经费 260.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、生活补助。

公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

## 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3万元，支出决算为2.33万元，完成预算的77.67%。决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

### （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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为2.33万元，完成预算的77.67%，主要原因是缩减开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.33万元，主要是用于公务用车日常运行支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位无需预算绩效管理情况的说明。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度，机关运行经费支出 28.65 万元，比年初预算数减少 7.15 万元，降低 19.9%，主要是压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况**

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区城南街道办事处共有车辆 1 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 1 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 0；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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下一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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**九、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。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的行政事务运行的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映本单位的事业事务运行的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、

城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映本单位公务员医疗补助经费方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映本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。