

# 西安市鄠邑区玉蝉街道办事处 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通,统筹抓好辖区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,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

(二)统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老归小区,城中村(棚户区),背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治、不断完善城市配套措施;统筹做好服务驻地企业,优化营商环境、监督指导街道和社区(农村)集体经济组织发展工作:负责经济发展服务工作;负责农业农村管理工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责开展人社、医保、民政、教育,文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

(四)实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、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;依法对物业管理行业进行监督管理,对辖区小区开展综合管理。

(五)组织综合执法。强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量、构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

(六)动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区(村)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务承担人民武装有关工作。

(七)领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导、发挥补区(村)党组织在居(村)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理模式”,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众,服务群众工作,发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

**(二) 内设机构。**玉蝉街道办机构设置情况: 1、党政综合办公室 2、党建工作办公室 3、城市综合管理办公室 4、社会事务办

公室 5、社会 治理和平安建设办公室 6、区域发展办公室 7、党群服务中心 8、 综合治理和网格化服务管理中心 9、综合保障服务中心 10、农业农村综合服务中心。

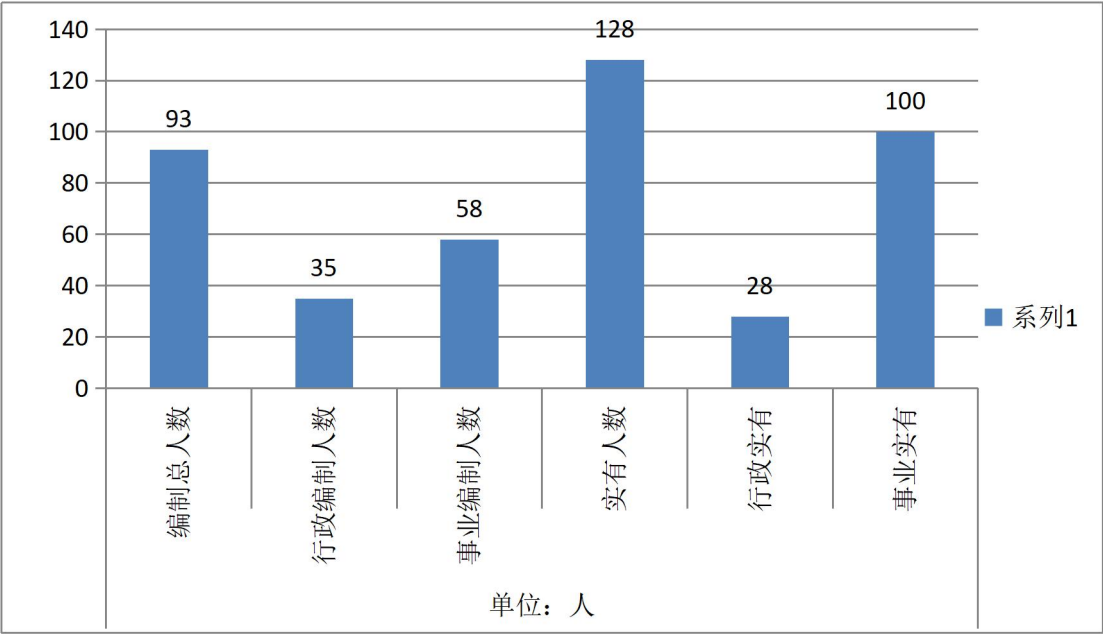
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 35 人、事业编制 58 人；实有人员 128 人，其中行政 28 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 48 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,046.68	1. 一般公共服务支出	1,325.40
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	134.69
		9. 卫生健康支出	238.69
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	208.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	139.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,046.68	本年支出合计	2,046.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,046.68	支出总计	2,046.68

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

编制部门：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

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				小 计	其中：教育 收 费			
合计		2, 046. 68	2, 046. 68	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共 服务支出	1, 325. 40	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1, 325. 40	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	
2010301	行政运 行	656. 61	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	
2010350	事业运 行	610. 49	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	
2010399	其他政 府办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	58. 30	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障 和就业支 出	134. 69	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业 单位养老 支出	133. 94	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	133. 94	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	
20899	其他社会	0. 76	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	

	保障和就业支出				0				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.69	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公 积金	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制部门：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

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						
合计		2,046.68	1,663.50	383.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,325.40	1,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,325.40	1,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	656.61	656.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	610.49	610.49	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	133.94	133.94	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	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	238.69	63.52	175.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.17	0.00	175.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.17	0.00	165.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.00		208.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.00		208.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00		208.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市鄠邑区 玉蝉街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,046.68	1. 一般公共服务支出	1,325.40	1,325.40	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	134.69	134.69	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	238.69	238.69	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	208.00	208.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	139.90	139.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出				
--	--	----------	--	--	--	--

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,046.68	本年支出合计	2,046.68	2,046.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,046.68	支出总计	2,046.68	2,046.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,046.68	1,663.50	0.00	0.00	383.17	
201	一般公共服务支出	1,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	610.49	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	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.94	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	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	238.69	0.00	0.00	0.00	175.17	
21004	公共卫生	175.17	0.00	0.00	0.00	175.17	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.17	0.00	0.00	0.00	165.17	
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	
21307	农村综合改革	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	
221	住房保障支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1663.5	1502.85	160.65	
301	工资福利支出	1,406.03	1,406.03	0.00	
30101	基本工资	442.43	442.43	0.00	
30102	津贴补贴	321.57	321.57	0.00	
30103	奖金	189.22	189.22	0.00	
30107	绩效工资	114.70	114.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	133.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.14	46.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.79	15.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00	
30113	住房公积金	139.90	139.90	0.00	
302	商品和服务支出	160.65	0.00	160.65	
30201	办公费	86.69	0.00	86.69	
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	5.04	0.00	5.04	
30206	电费	10.33	0.00	10.33	
30207	邮电费	2.98	0.00	2.98	
30211	差旅费	0.22	0.00	0.22	
30214	租赁费	1.60	0.00	1.60	
30226	劳务费	29.78	0.00	29.78	

30227	委托业务费	1.92		1.92	
30231	公务用车运行维护费	6.32		6.32	
30239	其他交通费用	5.18		5.18	
30299	其他商品和服务支出	10.29		10.29	
303	对个人和家庭的补助	96.82	96.82		
30304	抚恤金	87.20	87.20		
30305	生活补助	9.62	9.62		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00
决算数	6.32	0.00	0.00	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



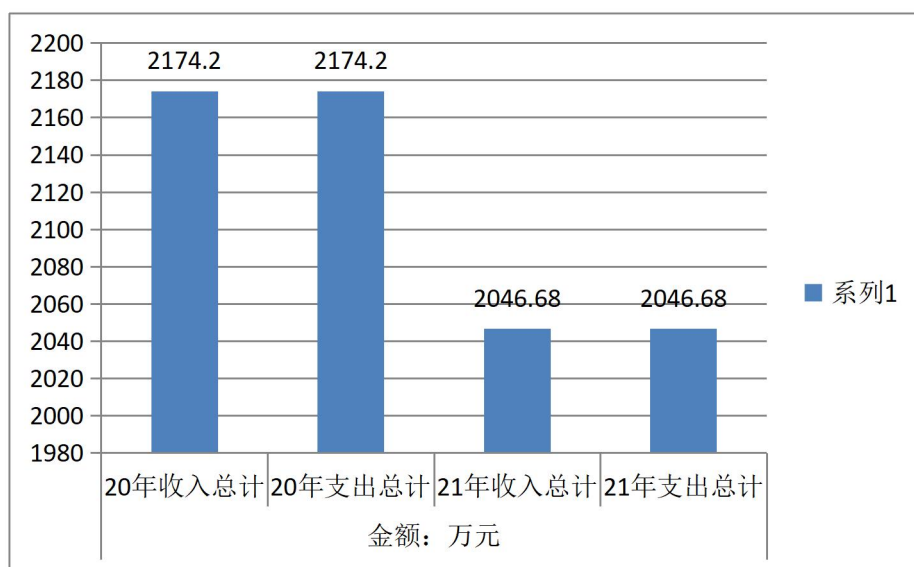


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

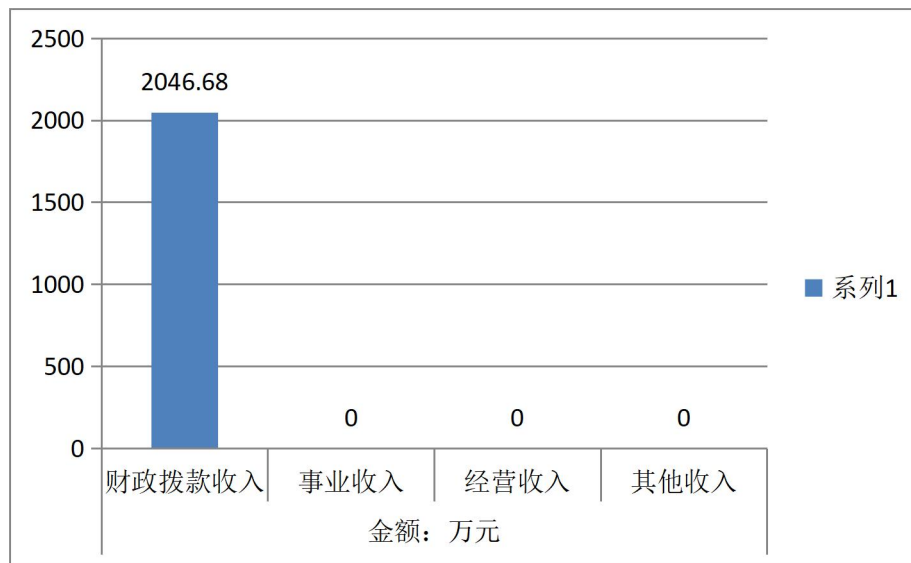
2020 年收入总计 2174.20 万元，2021 年收入总计 2046.68 万元，比上年减少 127.52 万元，减少 5.87%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少、基金减少。

2020 年支出总计 2174.20 万元，2021 年支出总计 2046.68 万元，比上年减少 127.52 万元，减少 5.87%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少、基金减少。



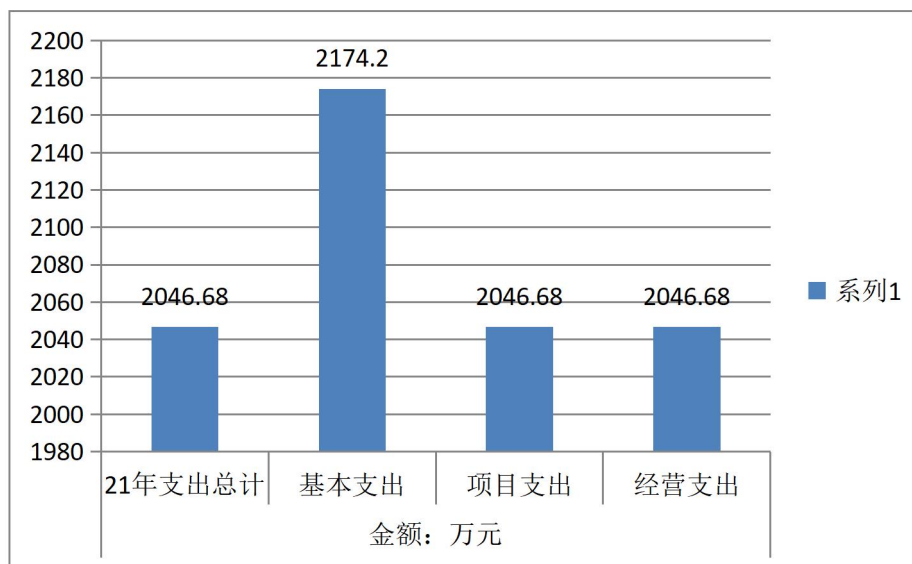
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2046.68 万元，其中：财政拨款收入 2046.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

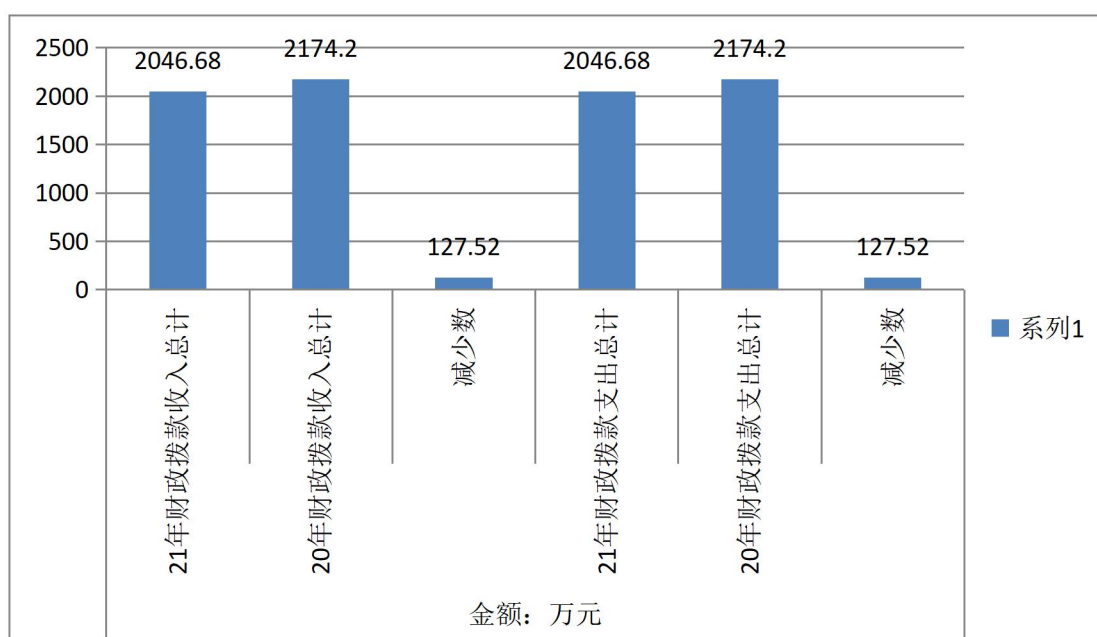
2021 年支出合计 2046.68 万元，其中：基本支出 1663.5 万元，占 81.28%；项目支出 383.17 万元，占 18.72%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 2174.20 万元，2021 年财政拨款收入总计 2046.68 万元，比上年减少 127.52 万元，减少 5.87%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少、基金减少。

2020 年财政拨款支出总计 2174.20 万元，2021 年财政拨款支出总计 2046.68 万元，比上年减少 127.52 万元，减少 5.87%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少、基金减少。

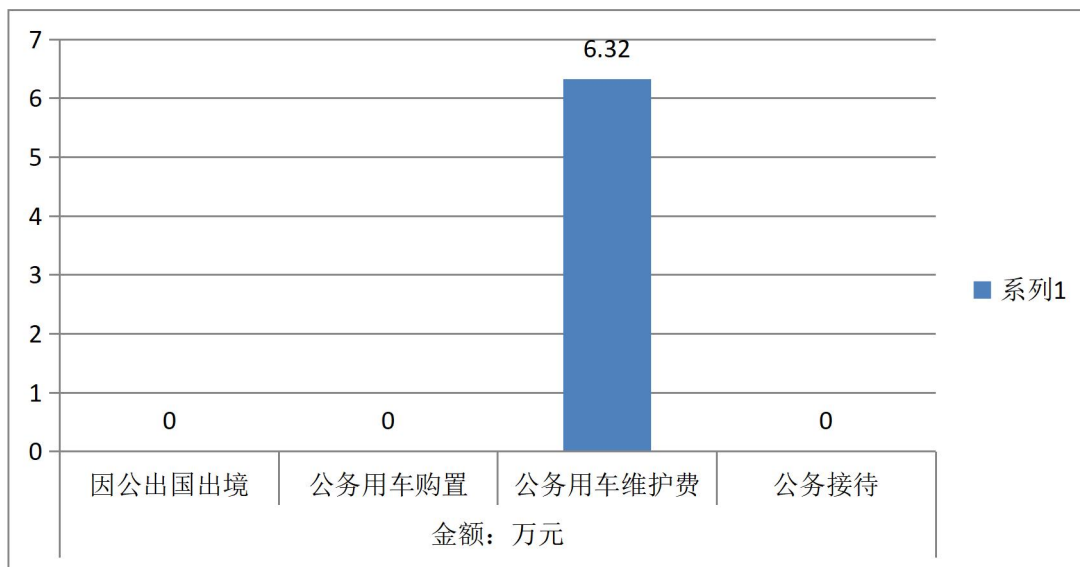


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出 2046.68 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年财政拨款支出总计 2174.20 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 127.52 万元，减少 5.87%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少、基金减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1548.61 万元，支出决算为 2046.68 万元，完成预算的 132.16%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 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）。

年初预算为 419.19 万元，支出决算为 656.61 万元，完成年初预算的 156.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

**2. 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）。**

年初预算为 649.78 万元，支出决算为 610.49 万元，完成年初预算的 181.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 53.3 万元，支出决算为 53.3 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 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 140.35 万元，支出决算为 133.94 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 43.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

**6. 卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（项）。**

支出决算为 10 万元。年初未作预算，是增加 21 年新冠防疫资金。

**7. 卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

支出决算为 165.17 万元。年初未作预算。是增加 21 年新冠防疫资金。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 16.28 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 48.73 万元，支出决算为 46.14 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人员支出减少。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

**11. 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）。**

年初预算未做预算，支出决算为 208 万元，该资金为 21 年新增项目资金。

**12. 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 147.37 万元，支出决算为 139.90 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1663.5 万元，包括：人员经费支出 1502.85 万元和公用经费支出 160.65 万元。

**人员经费** 1502.85 万元，主要包括基本工资 442.43 万元，津贴补贴 321.57 万元，奖金 189.22 万元，绩效工资 114.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 133.94 万元，职工基本医疗保险缴费 46.14 万元，公务员医疗补助缴费 15.79 万元，其他社会保障缴费 2.35 万元，住房公积金 139.9 万元，对个人和家庭补助 96.82 万元。

**公用经费** 160.65 万元，主要包括办公费 86.69 万元，咨询费 0.3 万元，水费 5.04 万元，电费 10.33 万元，邮电费 2.98 万元，差旅费 0.22 万元，租赁费 1.6 万元，劳务费 29.78 万元，委托业务费 1.92 万元，公务用车运行维护费 6.32 万元，其他交通费用 5.18 万元，其他商品和服务支出 10.29 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

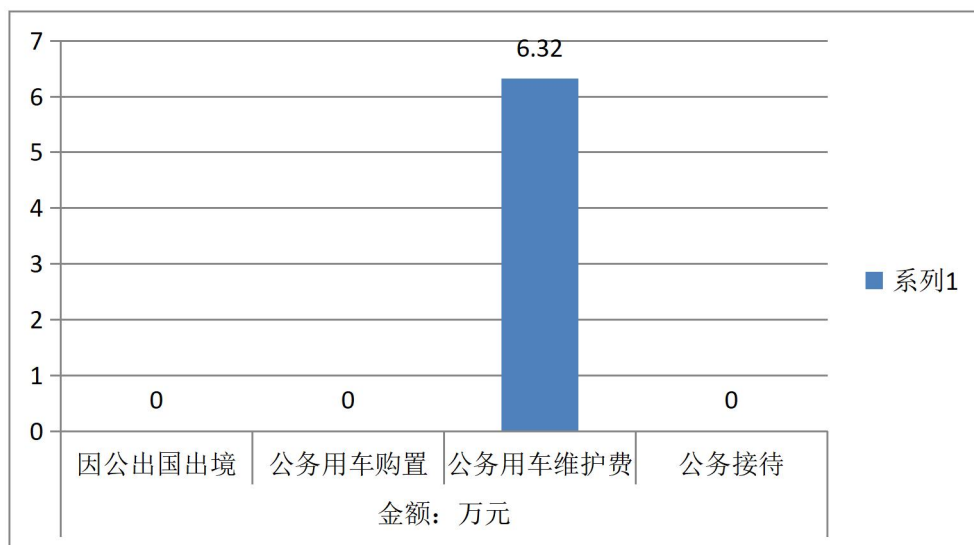
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 58.52%。决算数较预算数减少 4.48 万元，

主要原因是主要原因是公务用车运行经费正常压缩、厉行节约，压缩 开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.32 万元，占 58.52%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 58.52%，决算数较预算数减少 4.48 万元，主要原因是公务用车运行经费正常压缩、厉行节约，压缩开支。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0 完成预算的 0%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 99.98 万元，支出决算为 160.65 万元，完成预算的 161.68%。决算数较预算数增加 60.67 万元，主要原因是业务增加经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 53.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.91%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 环境项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.3 万元，执行数 53.3 万元，完成预算的 100%完成。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		玉蝉街道办事处城乡社区环境卫生						
主管部门		玉蝉街道办事处			实施单位	玉蝉街道办事处		
项目资金		53.3	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（万元）			53.3	53.3	53.3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			53.3	53.3	53.3	10	100%	10
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规范玉蝉街道办事处机关及 23 个行政村道路环境卫生整治工作专项经费使用，明确专项资金使用目的，实现科 学管理，充分发挥项目资金合理合规使 用，更好的服务于本部门环境卫生事业 的发展。				按照年初设定目标，将玉蝉街道办事处整个辖 区 及 23 个村子道路垃圾清扫及污水处理，使整 个 辖区环境卫生更加优美，为建设文明乡村做 出贡 献。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	是否 完 成 申报 数量	全部完 成	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1:	是否达 到相关	按要 求 完	10	10	



				规定的 标准和 要求	成			
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1:	是否按 时保质 保量完 成	完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1:	是否将 成本控 制在范 围内	控制 在 范 围内 完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:	促进辖 区经济 发展	按时整 治	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:	是否对 辖区人 文产生 影响	完成良 好	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:	保持辖 区环境 卫生	环境卫 生整洁	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		可持续 影响指标	指标 1:	项目实施后在 一定时期是否 持续维持	长期保 持	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	群众是 否满意	满意度 良好	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100		

## 第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使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支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。