2021年度

盐池县盐州路街道办事处部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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

**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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 （一）承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；

（二）负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；

（三）负责党工委、人大工作委员会、办事处机关内部事务运行、管理、财务、督查、考核等工作；

（四）按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡察工作。统筹协调、指挥相关部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；

（五）负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、养老服务、就业创业等社会事务管理工作；

（六）负责街道行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理；负责民政、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助；负责武装、退役军人服务保障工作；

（七）负责社区科普教育、环境卫生、园林绿化、供水供暖供气等监督服务工作； 监督管理辖区物业。

（八）负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作，建立群防群治联动机制；负责法制建设、普法宣传及平安建设等工作

（九）承担县委政府交办的其他工作 。

**二、机构设置**

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。单位内设综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心。人员编制34名，其中行政编制10名，事业编制24名，行政编在职实有人数9人，事业编在职人数15人。

|  |
| --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：盐池县盐州路街道办事处 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 23514351.72　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12700855.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 34 | 41230 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2749335.89　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1441462.96 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 290323.08 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6126261.58 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 435830.1 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 26263687.61 | **本年支出合计** | 59 | 21035963.21 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00　 |  结余分配 | 60 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 1829772.94　 |  年末结转和结余 | 61 | 7057497.34 |
| **总计** | 30 | 28093460.55　 | **总计** | 62 | 28093460.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处 |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 26,263,687.61 | 23,514,351.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,335.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18,075,947.79 | 15,326,611.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,335.89 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,955,947.79 | 15,206,611.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,335.89 |
| 2010301 |  行政运行 | 3,627,663.90 | 3,627,663.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 3,629,335.89 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,335.89 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,698,948.00 | 10,698,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 41,230.00 | 41,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 41,230.00 | 41,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 41,230.00 | 41,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,254,426.15 | 1,254,426.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579,038.67 | 579,038.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 125,906.50 | 125,906.50 | 0.00 | 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 | 281,416.79 | 281,416.79 | 0.00 | 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 | 171,715.38 | 171,715.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 273,996.00 | 273,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 273,996.00 | 273,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 81,391.48 | 81,391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 81,391.48 | 81,391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 302,446.50 | 302,446.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 302,446.50 | 302,446.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 154,778.85 | 154,778.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 147,667.65 | 147,667.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,148,741.80 | 6,148,741.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,148,741.80 | 6,148,741.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 6,148,741.80 | 6,148,741.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 440,895.37 | 440,895.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 440,895.37 | 440,895.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 227,971.00 | 227,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 212,924.37 | 212,924.37 | 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，数据取自财决03表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处 |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,035,963.21 | 11,323,073.85 | 9,712,889.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,700,855.49 | 3,668,324.17 | 9,032,531.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,615,222.99 | 3,582,691.67 | 9,032,531.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 3,582,691.67 | 3,582,691.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 2,671,311.10 | 0.00 | 2,671,311.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,361,220.22 | 0.00 | 6,361,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 85,632.50 | 85,632.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 85,632.50 | 85,632.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 41,230.00 | 0.00 | 41,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 41,230.00 | 0.00 | 41,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 41,230.00 | 0.00 | 41,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,441,462.96 | 803,053.92 | 638,409.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 283,021.56 | 0.00 | 283,021.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 283,021.56 | 0.00 | 283,021.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 803,053.92 | 803,053.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 124,000.00 | 124,000.00 | 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 | 281,416.79 | 281,416.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,637.13 | 397,637.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 273,996.00 | 0.00 | 273,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 273,996.00 | 0.00 | 273,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 81,391.48 | 0.00 | 81,391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 81,391.48 | 0.00 | 81,391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,323.08 | 289,604.08 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 719.00 | 0.00 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 719.00 | 0.00 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 289,604.08 | 289,604.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 154,778.85 | 154,778.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 134,825.23 | 134,825.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,126,261.58 | 6,126,261.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,126,261.58 | 6,126,261.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 6,126,261.58 | 6,126,261.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 435,830.10 | 435,830.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 435,830.10 | 435,830.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 227,971.00 | 227,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 207,859.10 | 207,859.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：盐州路街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 23514351.72　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 10859558.37　 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 　 | 41230　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 　 | 1441462.96　 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 　 | 290323.08　 | 　 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　 | 6126261.58　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 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 | 　 | 435830.1　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十二、其他支出 | 55 | 　 | 　 | 　 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十三、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 | 23514351.72　 | **本年支出合计** | 59 | 　 | 19194666.09　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1337979.23　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　 | 5657664.86　 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1337979.23 | 　 | 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 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 24852330.95　 | **合计** | 64 | 　 | 24852330.95　 | 　 |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处 | 2021年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19,194,666.09 | 11,323,073.85 | 7,871,592.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,859,558.37 | 3,668,324.17 | 7,191,234.20 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,773,925.87 | 3,582,691.67 | 7,191,234.20 |
| 2010301 |  行政运行 | 3,582,691.67 | 3,582,691.67 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 830,013.98 | 0.00 | 830,013.98 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,361,220.22 | 0.00 | 6,361,220.22 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 85,632.50 | 85,632.50 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 85,632.50 | 85,632.50 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 41,230.00 | 0.00 | 41,230.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 41,230.00 | 0.00 | 41,230.00 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 41,230.00 | 0.00 | 41,230.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,441,462.96 | 803,053.92 | 638,409.04 |
| 20802 | 民政管理事务 | 283,021.56 | 0.00 | 283,021.56 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 283,021.56 | 0.00 | 283,021.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 803,053.92 | 803,053.92 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281,416.79 | 281,416.79 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,637.13 | 397,637.13 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 273,996.00 | 0.00 | 273,996.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 273,996.00 | 0.00 | 273,996.00 |
| 20820 | 临时救助 | 81,391.48 | 0.00 | 81,391.48 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 81,391.48 | 0.00 | 81,391.48 |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,323.08 | 289,604.08 | 719.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 719.00 | 0.00 | 719.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 719.00 | 0.00 | 719.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 289,604.08 | 289,604.08 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 154,778.85 | 154,778.85 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 134,825.23 | 134,825.23 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,126,261.58 | 6,126,261.58 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,126,261.58 | 6,126,261.58 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 6,126,261.58 | 6,126,261.58 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 435,830.10 | 435,830.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 435,830.10 | 435,830.10 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 227,971.00 | 227,971.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 207,859.10 | 207,859.10 | 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，数据取自财决07表 |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：盐池县盐州路街道办事处 |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 9525991.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1586427.66 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 957625.00 | 30201 |  办公费 | 860930.4 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1088115.1 | 30202 |  印刷费 | 13340.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 777174.67 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 2433.9 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 324040.79 | 30206 |  电费 | 21269.56 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 397637.13 | 30207 |  邮电费 | 24744.11 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 398360.13 | 30208 |  取暖费 | 394356.88 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 134825.23 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 477467.89 | 30211 |  差旅费 | 47728.81 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 623438.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 6295.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4347307.25 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 210655.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 120000.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 31680.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 92360.00 | 31204  |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 17380.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 98400.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 58975.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 7089.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 9736646.19 | 公用经费合计 | 1586427.66 |
| 合 计 | 11323073.85 |
| 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，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：盐州路街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。此表为空表 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：盐州路街道办事处 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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结余情况,数据取自财决09表此表为空表 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：盐州路街道办事处 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表此表为空表 |

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**

2021年度收、支总计28093460.55元。与2020年度相比，收、支总计各增加9308109.71元，增长49.55%，主要原因是2021年增加了创文明县城、一幼办公场所改造、疫情防控等项目。

  **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计26263687.61元，其中：财政拨款收入23514351.72元，占89.53%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入2749335.89元，占10.47%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计21035963.21元，其中：基本支出11323073.85元，占53.83%；项目支出9712889.36元，占46.17%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00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24852330.95元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加10383526.06元，增长71.65%，主要原因一是乡镇机构改革，增加事业编人数，二是2021年增加创文明县城、一幼办公场所改造、疫情防控等项目。

 **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19194666.09元，占本年支出合计的91.25%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6105435.31元，增长46.64%，主要原因一是乡镇机构改革，增加事业编人数，二是2021年增加创文明县城、一幼办公场所改造等项目。

**（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19194666.09元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10859558.37元，占56.58%；公共安全（类）41230.00元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出1441462.96元，占7.51%；卫生健康（类）支出290323.08元，占1.51%；城乡社区（类）支出6126261.58元，占31.92%；住房保障（类）支出435830.1元，占2.27%。

**（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11398168.00元，支出决算为19194666.09元，完成年初预算的168.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

 **1、一般公共服务支出，**年初预算为4700656.00元，支出决算为10859558.37元，完成年初预算的231%，决算数大于预算数的主要原因一是乡镇机构改革，增加事业编人数，二是2021年增加创文明县城、一幼办公场所改造等项目。

 **2**、**公共安全支出**年初预算50000.00元，支出决算41230.00元，完成年初预算的82.46%，决算数小于预算数是因为民兵应急分队工作经费结余。

3、**社会保障和就业支出年**初预算976920.00元，支出决算1441462.96元，完成年初预算数的147.55%，决算数大于预算数是乡镇机构改革，重新核定编制，从其他乡镇调入事业编人员，增加事业编人数。

4、**卫生健康支出**年初预算数257300元，支出决算数290323.08元，完成年初预算的112.83%，决算大于预算数的主要原因为乡镇机构改革，重新核定编制，从其他乡镇调入事业编人员，增加事业编人数。

 5、**城乡社区支出**年初预算数5010236元，支出决算数6126261.58元，完成年初预算的122.27%，决算大于预算数的主要原因为一是2021年新招分配社区工作者，二是社区工作者工资按照《进一步加强全县城镇社区专职工作者队伍建设的实施方案》执行，工资增加。

6、**住房保障支出**年初预算数403056元，支出决算数435830.1元，完成年初预算的108.13%，决算大于预算数的主要原因乡镇机构改革，重新核定编制，从其他乡镇调入事业编人员，增加事业编人数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11323073.85元，其中：人员经费9736646.19元，公用经费1586427.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9525991.19元，较2021年度年初预算数增加2095445.81元，增长28.2%，主要原因是乡镇机构改革，重新核定编制，从其他乡镇调入事业编人员；较2020年度决算数（7067893.82）增加2458097.37元，增长34.78%。

2.商品和服务支出1586427.66元，较2021年度年初预算数（1616164.28）减少29736.62元，降低1.84%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费；较2020年度决算数（2262817.58）减少6765389.92元，降低29.89%。

3.对个人和家庭的补助210655元，较2021年度年初预算数增加598676.82元，降低64.8%，主要原因是年初预算退休人员房补基数变更，遗属取暖费因社保发放本年度支出较少；较2020年度决算数（253934.18）减少43279.18元，降低17.04%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

 **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中： 国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

##  **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出1586427.66元，比2020年度（2134210.53）减少547782.87元，下降25.67%。主要原因是：厉行节约，压缩日常办公经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额7200.00元。其中：政府采购货物支出7200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

 截至2021年12月31日，本部门房屋面积15773.31平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金567.33万元，占一般公共预算项目支出总额的72.07%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，办公场所搬迁改造经项目自评得分为98分,创建全国文明城市项目自评得分为95.7分，基层组织与政权建设得分为97分，流动人口管理与服务项目自评得分为97.5分，民兵应急分队项目自评得分为93.5分，社会管理创新、民族团结与综合治理自评得分为96分，新冠疫情防控项目97分，发现的主要问题：发现的主要问题：绩效目标值设置不精准、不合理,影响支付进度，下一步改进措施：今后工作中将进一步

完善绩效目标编制，强化绩效目标精准，确保经费支出科学、合理、有据、合法。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

 1. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

2、一般行政管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未独立设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完场日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

第五部分 附件

 其他有关公开资料：无