

新乡市卫滨区健康路街道办事处
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区健康路街道办事处概况

- 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

新乡市卫滨区健康路街道办事处概况

一、部门职责

新乡市卫滨区健康路街道办事处隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

二、机构设置

新乡市卫滨区健康路街道办事处内设机构 5 个，包括：新乡市卫滨区健康路街道便民服务中心、新乡市卫滨区健康路街道社会治安综合治理中心、新乡市卫滨区健康路街道文化卫生健康服务中心、新乡市卫滨区健康路街道综合行政执法大队、新乡市卫滨区健康路街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区健康路街道办事处部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市卫滨区健康路街道办事处本级，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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	855.68	一、一般公共服务支出	32	433.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.90	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	10		十、节能环保支出	41	7.73
	11		十一、城乡社区支出	42	251.66
	12		十二、农林水支出	43	0.48

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	323.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,082.58	本年支出合计	58	1,089.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	187.93	年末结转和结余	60	180.85
	30			61	
总计	31	1,270.52	总计	62	1,270.52

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

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1082.58	1,082.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.76	0.00	0.00	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	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	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	22.06	22.06	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	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

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,089.67	758.04	331.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.75	433.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.76	216.76	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	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	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

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

金额单位：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	855.68	一、一般公共服务支出	33	433.75	433.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.42	0.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.20	49.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.73	7.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	251.66	24.76	226.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.48	0.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	323.90	323.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,082.58	本年支出合计	59	1,089.67	862.77	226.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	187.93	年末财政拨款结转和结余	60	180.85	180.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	187.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,270.52	总计	64	1,270.52	1,043.62	226.90	0.00

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

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

金额单位：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		862.77	531.14	331.63
201	一般公共服务支出	433.75	433.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.06	431.06	0.00
2010301	行政运行	216.76	216.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.30	214.30	0.00
20105	统计信息事务	2.69	2.69	0.00
2010507	专项普查活动	1.69	1.69	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	0.42	0.42	0.00

20607	科学技术普及	0.42	0.42	0.00
2060702	科普活动	0.42	0.42	0.00
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00
20802	民政管理事务	19.37	19.37	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.37	19.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
20820	临时救助	0.80	0.80	0.00
2082001	临时救助支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.09	2.09	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.09	2.09	0.00

211	节能环保支出	7.73	0.00	7.73
21103	污染防治	7.73	0.00	7.73
2110301	大气	7.73	0.00	7.73
212	城乡社区支出	24.76	24.76	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.76	19.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.76	19.76	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	323.90	0.00	323.90
22101	保障性安居工程支出	323.90	0.00	323.90
2210108	老旧小区改造	323.90	0.00	323.90
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00

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

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

金额单位：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	243.57	302	商品和服务支出	265.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.03	30201	办公费	91.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.21	30202	印刷费	3.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.22	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	10.26	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	22.06	30206	电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	3.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.30	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	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	0.82	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	96.01	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	6.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.07	30239	其他交通费用	4.68	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.03	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.36	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704					
人员经费合计		265.76	公用经费合计				265.37	

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

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

金额单位：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
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：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。

没有此项支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称：新乡市卫滨区健康路街道办事处

金额单位：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		0.00	226.90	226.90	226.90	0.00	0.00
212	0.00	0.00	226.90	226.90	226.90	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	226.90	226.90	226.90	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	226.90	226.90	226.90	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、支出及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1270.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1374.33 万元，下降 51.96%。主要原因是减少老旧小区改造支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1082.58 万元，其中：财政拨款收入 1082.58 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 0 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 1089.67 万元，其中：基本支出 758.04 万元，占 69.57%；项目支出 331.63 万元，占 30.43%；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 1270.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1374.33 万元，下降 51.96%。主要原因是减少老旧小区改造支出。

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 862.77 万元，占支出合计的 79.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1,590.65 万元，下降 64.83%。主要原因是减少老旧小区改造支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支 862.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 433.75 万元，占 50.27%；科学技术（类）支出 0.42 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 49.2 万元，占 5.70%；卫生健康（类）支出 12.53 万元，占 1.45%；节能环保（类）支出 7.73 万元，占 0.90%；城乡社区（类）支出 24.76 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 0.48 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 323.9 万元，占 37.54%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 1.21%。

（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 1347.14 万元，支出决算为 862.77 万元，完成年初预算的 64.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.23 万元，支出决算为 216.76 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 256.26 万元，支出决算为 214.3 万元，完成年

初预算的 83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公费用支出较少。

3. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人口普查两员补贴经费。

4. 一般公共服务（类）统计信息事物（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 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存在差异的主要原因是支出其他统计信息事物费用。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购入科普用具。

6. 社会保障和就业（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 20 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未使用。

7. 社会保障和就业（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 25.81 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，养老保险支出减少。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于计数问题部分小数支出被舍掉。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受水灾困难群众临时生活补贴。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，医保支出减少。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情支出。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的

154.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气环保支出较多。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 41.17 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费较少。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文支出较多。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区宗教协理员补助经费。

17. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 776.4 万元，支出决算为 323.9 万元，完成年初预算的 41.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造较少。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水灾支出较多。

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531.13万元。其中：人员经费265.76万元，主要包括：基本工资128.03万元、津贴补贴53.21万元、奖金3.22万元、绩效工资10.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元、职业年金缴费2.56万元、职工基本医疗保险缴费10.4万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金10.89万元、退休费15.3万元、生活补助0.82万元、其他对个人和家庭的补助支出6.07万元；公用经费265.37万元，主要包括：办公费91.65万元、印刷费3.56万元、水费1万元、电费4.02万元、邮电费3.65万元、劳务费96.01万元、工会经费6.41万元、其他交通费用4.68万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出54.36万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2021 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 0 万元，支出决算为 226.9 万元。完成年初预算的应为 100%。主要用于老旧小区改造支出。

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 276.24 万元，支出决算为 265.37 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费未完全支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1902.63 万元，其中：政府采购货物支出 14.00 万元、政府采购工程支出 1885.09 万元、政府采购服务支出 3.54 万元。授予中小企业合同金额 1902.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1902.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区健康路街道办事处对 2021 年度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 1614.6 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区健康路街道办事处在 2021 年度部门决算中增加 “改善办公及日常运转经费”、“基层政权和社区建设”、“大气环保经费”、“清扫保洁服务”、“卫滨财预 2020.3 (新财预 2020.51) 下达 2020 年度省级科普与学会服务能力提升专项经费的通知”、“卫滨区百城提质建设”、“新财预 2019.213 号老旧小区改造”、“新财预 2020.207 号空气质量生态补偿金”、“新财预 2021.21 老旧小区改造”、“养老保险改革准备期结算”项目绩效评价结果。根据 2021 年年初设定的绩效目标，各项自评得分 99 分，98 分，97 分，98 分、98 分、98 分、98 分、97 分、98 分、98 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

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。