

柞水县乾佑街道办事处 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

转变乾佑街办职能，加强街道办在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。一是围绕“三农”服务，推动经济发展。乾佑街办要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条

件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

根据规定，乾佑街道办事处设置党工委、人大、政协、办事处。办事处行政编制48名，其中：党政班子领导编制8名，人武部长领导编制1名。内设“六办”，即：党政办公室、党建办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。“六办”均为副科级规格，党政办、党建办、经济发展和镇村建设管理办公室各设领导职数1名

副科；人大政协工作办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室各设领导职数1名副科。各办公室核定的副职领导职数不单独增加编制，在原核定的编制及岗位基础上采取兼职的方式配备。街办事业单位编制共49名。内设“三站”，即：农业综合服务站、社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）、公用事业服务站。“三站”使用事业编制，经费实行财政全额拨款，副科级规格，隶属街办管理，承担相应职责任务。农业综合服务站、社会保障服务站（人力资源和社会保障所）设领导职数2名副科，公用事业服务站设领导职数1名副科。各站所核定的副职领导职数不单独增加编制，在原核定的编制及岗位基础上采取兼职的方式配备。纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，日常工作确定人员负责。

二、部门决算单位构成

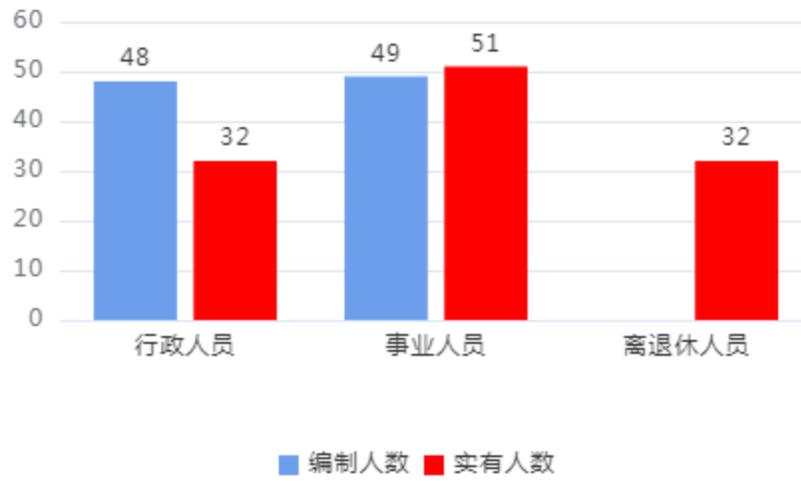
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括街办本级及所属3个下属预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县乾佑街道办事处（本级）
2	柞水县乾佑街道农业农村综合服务中心
3	柞水县乾佑街道网格化管理服务中心
4	柞水县乾佑街道公用事业服务站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制97人，其中行政编制48人、事业编制49人；实有人员83人，其中行政32人、事业51人。单位管理的离退休人员32人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本部门无政府性基金财政拨款支出表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部们无国有资本经营预算财政拨款决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县乾佑街道办事处

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	1,572.69	1. 一般公共服务支出	405.02
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	56.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	239.07
		9. 卫生健康支出	38.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	40.00
		12. 农林水支出	726.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	58.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,572.69	本年支出合计	1,572.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,572.69	支出总计	1,572.69

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：柞水县乾佑街道办事处

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	1,572.69	1,572.69						
201	一般公共服务支出	405.02	405.02						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00	85.00						
2010301	行政运行	25.00	25.00						
2010350	事业运行	60.00	60.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.02	320.02						
2013101	行政运行	317.46	317.46						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56	2.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00						
20708	广播电视	56.00	56.00						
2070899	其他广播电视支出	56.00	56.00						
208	社会保障和就业支出	239.07	239.07						
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.00	148.00						
2080150	事业运行	148.00	148.00						
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11						
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95						
210	卫生健康支出	38.18	38.18						
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18						
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56						
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62						

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			
212	城乡社区支出	40.00	40.00						
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00						
213	农林水支出	726.00	726.00						
21301	农业农村	122.71	122.71						
2130104	事业运行	122.71	122.71						
21302	林业和草原	33.45	33.45						
2130204	事业机构	33.45	33.45						
21303	水利	26.00	26.00						
2130314	防汛	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	21.00	21.00						
21305	扶贫	296.00	296.00						
2130504	农村基础设施建设	196.00	196.00						
2130550	扶贫事业机构	50.00	50.00						
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	247.84	247.84						
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.84	237.84						
221	住房保障支出	58.42	58.42						
22102	住房改革支出	58.42	58.42						
2210201	住房公积金	58.42	58.42						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240108	应急救援	10.00	10.00						

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：柞水县乾佑街道办事处

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	1,572.69	1,259.12	313.56			
201	一般公共服务支出	405.02	402.46	2.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00	85.00				
2010301	行政运行	25.00	25.00				
2010350	事业运行	60.00	60.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.02	317.46	2.56			
2013101	行政运行	317.46	317.46				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56		2.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00				
20708	广播电视	56.00	56.00				
2070899	其他广播电视支出	56.00	56.00				
208	社会保障和就业支出	239.07	239.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.00	148.00				
2080150	事业运行	148.00	148.00				
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	38.18	38.18				
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18				
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56				
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			

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						
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	726.00	465.00	261.00			
21301	农业农村	122.71	122.71				
2130104	事业运行	122.71	122.71				
21302	林业和草原	33.45	33.45				
2130204	事业机构	33.45	33.45				
21303	水利	26.00	21.00	5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	21.00	21.00				
21305	扶贫	296.00	50.00	246.00			
2130504	农村基础设施建设	196.00		196.00			
2130550	扶贫事业机构	50.00	50.00				
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	247.84	237.84	10.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.84	237.84				
221	住房保障支出	58.42	58.42				
22102	住房改革支出	58.42	58.42				
2210201	住房公积金	58.42	58.42				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240108	应急救援	10.00		10.00			

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：柞水县乾佑街道办事处

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	1,572.69	1. 一般公共服务支出	405.02	405.02		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00		
		8. 社会保障和就业支出	239.07	239.07		
		9. 卫生健康支出	38.18	38.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	40.00	40.00		
		12. 农林水支出	726.00	726.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	58.42	58.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,572.69	本年支出合计	1,572.69	1,572.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,572.69	支出总计	1,572.69	1,572.69		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县乾佑街道办事处

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
	合计	1,572.69	1,259.12	313.56
201	一般公共服务支出	405.02	402.46	2.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00	85.00	
2010301	行政运行	25.00	25.00	
2010350	事业运行	60.00	60.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320.02	317.46	2.56
2013101	行政运行	317.46	317.46	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56		2.56
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	
20708	广播电视	56.00	56.00	
2070899	其他广播电视支出	56.00	56.00	
208	社会保障和就业支出	239.07	239.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.00	148.00	
2080150	事业运行	148.00	148.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	38.18	38.18	
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00

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
213	农林水支出	726.00	465.00	261.00
21301	农业农村	122.71	122.71	
2130104	事业运行	122.71	122.71	
21302	林业和草原	33.45	33.45	
2130204	事业单位	33.45	33.45	
21303	水利	26.00	21.00	5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	21.00	21.00	
21305	扶贫	296.00	50.00	246.00
2130504	农村基础设施建设	196.00		196.00
2130550	扶贫事业单位	50.00	50.00	
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	247.84	237.84	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.84	237.84	
221	住房保障支出	58.42	58.42	
22102	住房改革支出	58.42	58.42	
2210201	住房公积金	58.42	58.42	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00

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：柞水县乾佑街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,012.52		公用经费合计	246.60
301	工资福利支出	772.16	302	商品和服务支出	246.60
30101	基本工资	233.80	30201	办公费	72.46
30102	津贴补贴	153.54	30202	印刷费	73.68
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	197.16	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.11	30205	水费	6.50
30109	职业年金缴费		30206	电费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	58.42	30211	差旅费	63.80
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	240.36	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.60
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	240.36	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2.00
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.40
			30239	其他交通费用	15.16
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县乾佑街道办事处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				1.40		1.40		2.60
决算数				1.40		1.40		2.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县乾佑街道办事处

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	
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县乾佑街道办事处

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
	合计			

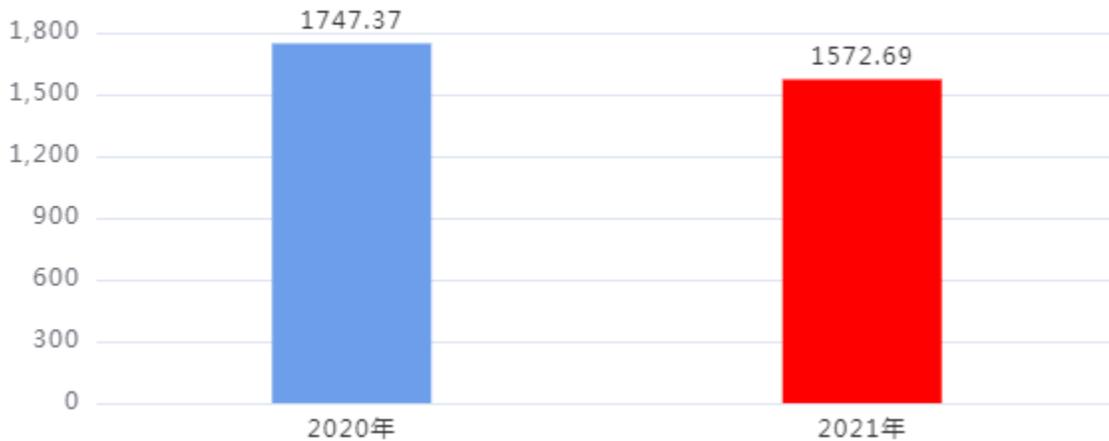
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为1,572.69万元，与上年相比减少174.68万元，下降10.00%，下降的主要原因是：项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,572.69万元，其中：财政拨款收入1,572.69万元，占100.00%。

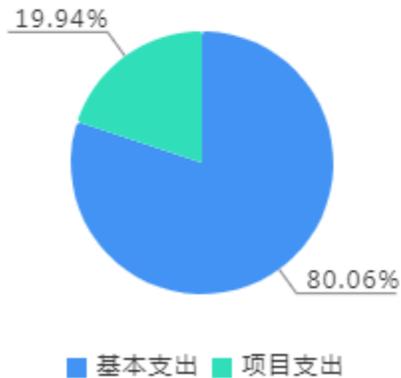
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,572.69万元，其中：基本支出1,259.12万元，占80.06%；项目支出313.56万元，占19.94%。

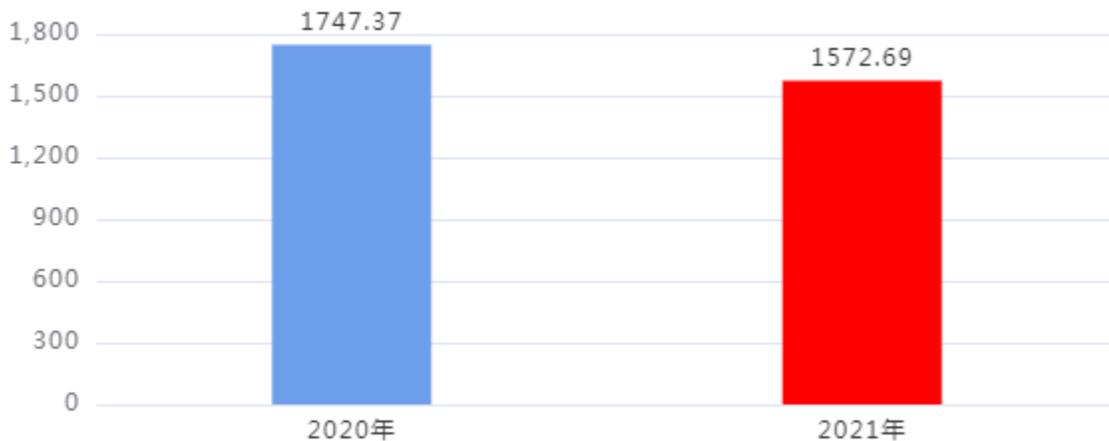
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

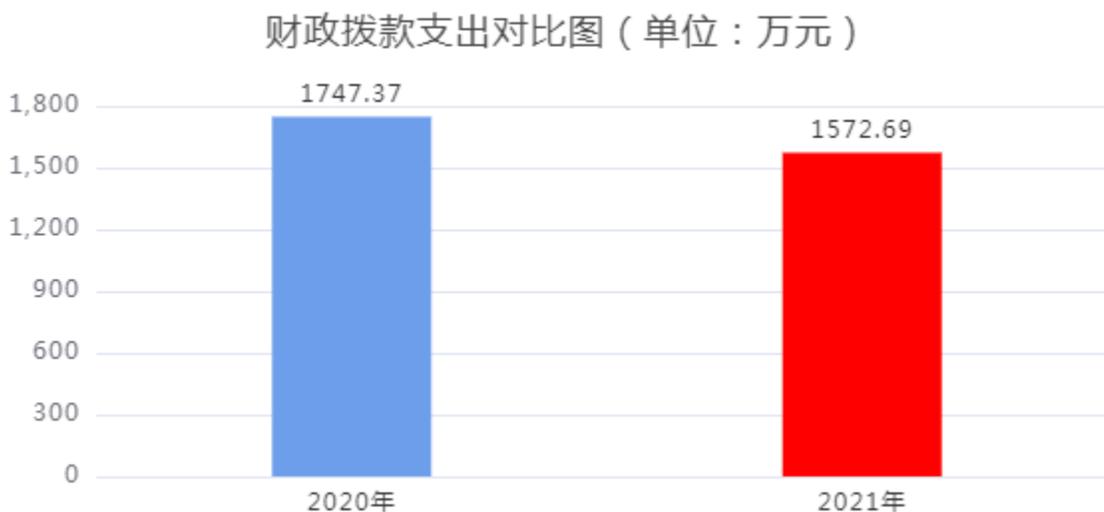
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,572.69万元，与上年相比减少174.68万元，下降10.00%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,572.69万元，支出决算1,572.69万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少174.68万元，下降10.00%，下降的主要原因是：项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算317.46万元，支出决算317.46万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算56.00万元，支出决算56.00万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）预算148.00万元，支出决算148.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算88.11万元，支出决算88.11万元，完成预算的100.00%。

（八）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（项）预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算16.56万元，支出决算16.56万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算21.62万元，支出决算21.62万元，完成预算的100.00%。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算122.71万元，支出决算122.71万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算33.45万元，支出决算33.45万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算21.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算196.00万元，支出决算196.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）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）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）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（项）预算237.84万元，支出决算237.84万元，完成预算的100.00%。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算58.42万元，支出决算58.42万元，完成预算的

100.00%。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,259.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,012.52万元，主要包括：基本工资233.80万元、津贴补贴153.54万元、绩效工资197.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.11万元、职工基本医疗保险缴费38.18万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金58.42万元、生活补助240.36万元。

（二）公用经费246.60万元，主要包括：办公费72.46万元、印刷费73.68万元、水费6.50万元、电费9.00万元、差旅费63.80万元、培训费2.60万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用15.16万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算144.46万元，支出决算144.46万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少141.46万元，主要原因是：节约开支压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.56万元，其中：政府采购货物类支出2.56万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车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1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了乾佑街办预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，由经办人员进行填写绩效信息，由街办会计主管进行审核；明确了绩效管理职能，经办岗由财政所长负责。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金823万元，占部门预算项目支出总额的65%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目12个，涉及预算资金823万元，于2021年内全部支付到位，资金支付率100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村环境保护项目1个，全年预算数8万元，实际执行数8万元，完成执行数的100%，全面完成绩效目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村环境保护				
主管部门		乾佑街道办事处		实施单位		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8	8	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	道路硬化面积	1550	1550	
		质量指标	合格率	100	100	
		时效指标	工程服务年限（年）	大于10	大于10	
		成本指标	工程造价	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	增加农民收入	6	6	
		社会效益 指标	对改善农村居住环境，增强农民 群众的幸福指数	100	100	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对工程满意度	100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分10分，综合评价等级为“优”，全年预算数1572.96万元，执行数1572.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，积极完成了乾佑街办保运转、保工资、保民生的目标任务，并完成了项目建设，促进了乾佑街办民生环境的改善和经济发展。发现的问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：乾佑街道办事处

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	1572.96	1573	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	100%	168%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	1.4万元	1.4万元	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。