

2021 年度
三门峡市城乡一体化示范区管理委员
会禹王路街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处概况

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

第三部分 名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区管理委员会

禹王路街道办事处概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处成立于 2010 年，单位性质事业单位，主要业务范围负责辖区社区建设、管理和服务工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化等行政工作；配合有关部门做好本辖区社区的环境保护、安全生产、食品安全等监管和公共卫生服务等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；配合做好防灾减灾救灾工作；行使管委会赋予的其他职责。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处内设机构 6 个，包括：农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心、财政所。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处决算包括：农业服务中心、城市建设服务中心、文化教育卫生服务中心、人口和计划生育技术服务中心、项目服务中心以及本级单位决算。

第二部分

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 5,035.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,514.91 万元，增长 43.04%。主要原因是增加征地拆迁专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,035.08 万元，其中：财政拨款收入 5,035.08 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 5,035.08 万元，其中：基本支出 1,758.92 万元，占 34.93%；项目支出 3,276.16 万元，占 65.07%；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 5,035.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,514.91 万元，增长 43.04%。主要原因是增加征地拆迁专项资金。

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 5,035.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1,514.91 万元，增长 43.04%。主要原因是增加征地拆迁专项资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,035.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1650.60 万元，占 32.78%；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 49.04 万元，占 0.97%；卫生健康支出 146.80 万元，占 2.92%；城乡社区支出 1400.06 万元，占 27.81%；农林水支出 454.48 万元，占 9.03%；资源勘探工业信息等支出 812.77 万元，占 16.14%；住房保障支出 54.10 万元，占 1.07%；其他支出 464.23 万元，占 9.22%。

（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 1,304.34 万元，支出决算为 5,035.08 万元，完成年初预算的 386.03%。其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 592.88 万元，支出决算为 463.64 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初调整预算为 25.5 万元，支出决算为 1133 万元，完成年初预算的 4443.14%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是功能科目未细化。

3. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大敏感时期信访值班任务增加。

4. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行。年初预算为 520 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类下的实际支出已计入一般行政管理事务科目下。

5. 一般公共服务支出 财政事务 财政委托业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据功能分类已细化。

6. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文化活动 。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据功能分类已细化。

7. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.04 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将该项目预算至行政运行中。

8. 卫生健康支出 公共卫生 疾病预防控制机构。年初预

算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 0.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对突发疫情。

9. 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.95 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对突发疫情。

10. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 1124.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗项目支出未严格按照功能分类支出。

11. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗项目支出未严格按照功能分类支出。

12. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗项目支出未严格按照功能分类支出。

13. 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护。年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类下的实际支出已计入一般行政管理事务科目下。

14. 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的该功能分类下的实际支出已计入一般行政管理事务科目下。

15. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生。年初预算为 0 万元，支出决算为 364.69 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加征地拆迁专项资金。

16. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1035.37 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加征地拆迁专项资金。

17. 农林水支出 农业农村 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

18. 农林水支出 扶贫 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

19. 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时将功能分类细化。

20. 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 388.5 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金多以上级预算资金为主。

21. 农林水支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加该项工作内容。

22. 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 812.77 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级预算资金。

23. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为 58.79 万元，支出决算为 54.1 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

24. 其他支出 其他支出 其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 464.23 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目未细化。

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 1,758.92 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 44.78 万元,降低 2.48%,主要原因是财力紧张,压缩运行经费。其中:人员经费

1,012.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助（村组干部工资、公益岗益贫岗人员补助）、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 746.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 15 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 64.91%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财力紧张，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 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 9.74 万元，完成预算的 64.91%，占 100%；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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 64.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，缩减开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.74 万元。主要用于汽车加油、维修（护）等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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%。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 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 52.61 万元，支出决算为 746.73 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.06 万元，降低 5.93%，主要原因是财力紧张，压缩运行经费。完成年初预算的 1419.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目中包含对民间非营利组织和群众性自治组织补贴资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 18.39 万元，其中：政府采购货物支出 18.39 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 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 3 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 3 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。

2021 年我单位严格按照财政要求，不断加强财务管理，积极落实绩效管理相关政策要求，完善预算绩效管理流程。为进

进一步加强预算绩效管理，提高预算项目资金的绩效目标实现程度及执行进度，我单位采取项目使用科室人员负责填报项目绩效目标和部门财务人员审核把关的方式，从而提高项目绩效目标设置的科学性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位积极推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益，对一般性项目支出进行了绩效评价，自评结果为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年重点绩效评价项目为公益岗、益贫岗人员补助项目。通过增设公益（益贫）岗，促进贫困劳动力实现就业增收，持续巩固脱贫成效。

本次评价主要从前期准备充分性、资金管理规范性、项目管理有效性、资金支出经济性、产出成果效率性、实施效果显著性、实施过程公平性等多个维度对项目实施开展情况及绩效表现进行综合评价，单位自评分数为 98 分，其中：产出指标 50 分，效益指标 28 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。项目资金实际到位 69.84 万元，项目资金到位率为 100%。项目资金实际支出 69.84 万元，项目资金支付率为 100%。

第三部分 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,035.08	一、一般公共服务支出	32	1,650.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.04
	9		九、卫生健康支出	40	146.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,400.06
	12		十二、农林水支出	43	454.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	812.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	464.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,035.08	本年支出合计	58	5,035.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,035.08	总计	62	5,035.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会王路街道办事处

功能分类科目编码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,035.08	5,035.08					
201	一般公共服务支出		1,650.60	1,650.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,634.22	1,634.22					
2010301	行政运行		463.64	463.64					
2010302	一般行政管理事务		1,133.00	1,133.00					
2010308	信访事务		37.58	37.58					
20106	财政事务		16.38	16.38					
2010608	财政委托业务支出		16.38	16.38					
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00					
20701	文化和旅游		3.00	3.00					
2070108	文化活动		3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出		49.04	49.04					
20805	行政事业单位养老支出		49.04	49.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.04	49.04					
210	卫生健康支出		146.80	146.80					
21004	公共卫生		117.12	117.12					
2100401	疾病预防控制机构		1.17	1.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		115.95	115.95					
21011	行政事业单位医疗		29.68	29.68					
2101101	行政单位医疗		29.68	29.68					
212	城乡社区支出		1,400.06	1,400.06					
21205	城乡社区环境卫生		364.69	364.69					
2120501	城乡社区环境卫生		364.69	364.69					
21299	其他城乡社区支出		1,035.37	1,035.37					
2129999	其他城乡社区支出		1,035.37	1,035.37					
213	农林水支出		454.48	454.48					
21301	农业农村		9.65	9.65					
2130102	一般行政管理事务		9.65	9.65					
21305	扶贫		56.10	56.10					
2130502	一般行政管理事务		32.31	32.31					
2130599	其他扶贫支出		23.78	23.78					
21307	农村综合改革		388.50	388.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		388.50	388.50					
21308	普惠金融发展支出		0.24	0.24					
2130803	农业保险保费补贴		0.24	0.24					
215	资源勘探工业信息等支出		812.77	812.77					
21508	支持中小企业发展和管理支出		812.77	812.77					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		812.77	812.77					
221	住房保障支出		54.10	54.10					
22102	住房改革支出		54.10	54.10					
2210201	住房公积金		54.10	54.10					
229	其他支出		464.23	464.23					
22999	其他支出		464.23	464.23					
2299999	其他支出		464.23	464.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
201	一般公共服务支出		5,035.08	1,758.92	3,276.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,650.60	517.60	1,133.00			
2010301	行政运行		1,634.22	501.22	1,133.00			
2010302	一般行政管理事务		463.64	463.64				
2010308	信访事务		1,133.00		1,133.00			
20106	财政事务		37.58	37.58				
2010608	财政委托业务支出		16.38	16.38				
207	文化旅游体育与传媒支出		16.38	16.38				
20701	文化和旅游		3.00	3.00				
2070108	文化活动		3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出		49.04	49.04				
20805	行政事业单位养老支出		49.04	49.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.04	49.04				
210	卫生健康支出		146.80	145.63	1.17			
21004	公共卫生		117.12	115.95	1.17			
2100401	疾病预防控制中心		1.17	1.17	1.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		115.95	115.95				
21011	行政事业单位医疗		29.68	29.68				
2101101	行政单位医疗		29.68	29.68				
212	城乡社区支出		1,400.06	418.16	981.90			
21205	城乡社区环境卫生		364.69	182.79	181.90			
2120501	城乡社区环境卫生		364.69	182.79	181.90			
21299	其他城乡社区支出		1,035.37	235.37	800.00			
2129999	其他城乡社区支出		1,035.37	235.37	800.00			
213	农林水支出		454.48	412.52	41.96			
21301	农业农村		9.65		9.65			
2130102	一般行政管理事务		9.65		9.65			
21305	扶贫		56.10	23.79	32.31			
2130502	一般行政管理事务		32.31		32.31			
2130599	其他扶贫支出		23.78	23.78				
21307	农村综合改革		388.50	388.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		388.50	388.50				
21308	普惠金融发展支出		0.24	0.24				
2130803	农业保险保费补贴		0.24	0.24				
215	资源勘探工业信息等支出		812.77		812.77			
21508	支持中小企业发展和管理支出		812.77		812.77			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		812.77		812.77			
221	住房保障支出		54.10	54.10				
22102	住房改革支出		54.10	54.10				
2210201	住房公积金		54.10	54.10				
229	其他支出		464.23	158.87	305.36			
22999	其他支出		464.23	158.87	305.36			
2299999	其他支出		464.23	158.87	305.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,035.08	一、一般公共服务支出	33	1,650.60	1,650.60	
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			
	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	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.04	49.04	
	9		九、卫生健康支出	41	146.80	146.80	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,400.06	1,400.06	
	12		十二、农林水支出	44	454.48	454.48	
	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	812.77	812.77	
	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、住房城镇支出	51	54.10	54.10	
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	464.23	464.23	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、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	5,035.08	本年支出合计	59	5,035.08	5,035.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,035.08	总计	64	5,035.08	5,035.08	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	5,035.08	1,758.92	3,276.16
201	一般公共服务支出	1,650.60	517.60	1,133.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,634.22	501.22	1,133.00
2010301	行政运行	463.64	463.64	
2010302	一般行政管理事务	1,133.00		1,133.00
2010308	信访事务	37.58	37.58	
20106	财政事务	16.38	16.38	
2010608	财政委托业务支出	16.38	16.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070108	文化活动	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
210	卫生健康支出	146.80	145.63	1.17
21004	公共卫生	117.12	115.95	1.17
2100401	疾病预防控制中心	1.17		1.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.95	115.95	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	
212	城乡社区支出	1,400.06	418.16	981.90
21205	城乡社区环境卫生	364.69	182.79	181.90
2120501	城乡社区环境卫生	364.69	182.79	181.90
21299	其他城乡社区支出	1,035.37	235.37	800.00
2129999	其他城乡社区支出	1,035.37	235.37	800.00
213	农林水支出	454.48	412.52	41.96
21301	农业农村	9.65		9.65
2130102	一般行政管理事务	9.65		9.65
21305	扶贫	56.10	23.79	32.31
2130502	一般行政管理事务	32.31		32.31
2130599	其他扶贫支出	23.78	23.78	
21307	农村综合改革	388.50	388.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.50	388.50	
21308	普惠金融发展支出	0.24	0.24	
2130803	农业保险保费补贴	0.24	0.24	
215	资源勘探工业信息等支出	812.77		812.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	812.77		812.77
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	812.77		812.77
221	住房保障支出	54.10	54.10	
22102	住房改革支出	54.10	54.10	
2210201	住房公积金	54.10	54.10	
229	其他支出	464.23	158.87	305.36
22999	其他支出	464.23	158.87	305.36
2299999	其他支出	464.23	158.87	305.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	584.38	302	商品和服务支出			
30101	基本工资	148.99	30201	办公费		236.09	307 债务利息及费用支出
30102	津贴补贴	109.16	30202	印刷费		11.64	30701 国内债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		1.90	30702 国外债务付息
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出
30107	绩效工资	192.93	30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费		31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		1.20	31003 专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费		0.04	31005 基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	54.10	30212	因公出国（境）费用		19.67	31008 物资储备
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	427.82	30215	会议费		3.80	31011 地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助	418.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		1.20	399 其他支出
30308	助学金		30228	工会经费		127.50	39906 赠与
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	8.87	30240	税金及附加费用		3.12	
			30299	其他商品和服务支出		66.02	
人员经费合计		1,012.20	公用经费合计				746.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处
公开07表
金额单位：万元

预算数										决算数				金额单位：万元				
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		
15.00				15.00		15.00			9.74			9.74		9.74				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

公开08表
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						

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。