

池州市贵池区人民政府江口街道办事处
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民政府江口街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区人民政府江口街道办事处2022年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人民政府江口街道办事处2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区人民政府江口街道办事处概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作；
- 2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；
- 3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；
- 4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；
- 5、抓好辖区计划生育工作；
- 6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；
- 7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；
- 8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区人民政府江口街道办事处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）

第二部分 池州市贵池区人民政府江口街道办事处2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1958.58	一、一般公共服务支出	32	719.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.61	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	690.87
	9		九、卫生健康支出	40	92.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	427.70
	12		十二、农林水支出	43	72.92
	13		十三、交通运输支出	44	11.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	65.34
	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	
	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	2085.19	本年支出合计		2085.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	13.32	年末结转和结余		13.32
	30				
总计	31	2098.52	总计		2098.52

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	719.18	719.18						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.18	712.18						
201	03	01	行政运行	583.03	583.03						
201	03	50	事业运行	129.15	129.15						
201	36		其他共产党事务支出	7.00	7.00						
201	36	02	一般行政管理事务	7.00	7.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	690.87	690.87						
208	02		民政管理事务	539.01	539.01						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	539.01	539.01						
208	05		行政事业单位养老支出	149.86	149.86						
208	05	01	行政单位离退休	61.28	61.28						
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30						
208	20		临时救助	2.00	2.00						
208	20	01	临时救助支出	2.00	2.00						
210			卫生健康支出	92.65	92.65						
210	04		公共卫生	70.00	70.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00						
210	07		计划生育事务	4.00	4.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00	4.00						
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65						

210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74						
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91						
212			城乡社区支出	427.70	427.70						
212	01		城乡社区管理事务	2.40	2.40						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40						
212	03		城乡社区公共设施	60.00	60.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00						
212	05		城乡社区环境卫生	238.69	238.69						
212	05	01	城乡社区环境卫生	238.69	238.69						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	126.61	126.61						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	126.61	126.61						
213			农林水支出	72.92	72.92						
213	03		水利	72.92	72.92						
213	03	16	农村水利	72.92	72.92						
214			交通运输支出	11.52	11.52						
214	01		公路水路运输	11.52	11.52						
214	01	06	公路养护	11.52	11.52						
221			住房保障支出	65.34	65.34						
221	02		住房改革支出	65.34	65.34						
221	02	01	住房公积金	56.81	56.81						
221	02	02	提租补贴	8.53	8.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	719.18	558.18	161.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.18	558.18	154.00			
201	03	01	行政运行	583.03	429.03	154.00			
201	03	50	事业运行	129.15	129.15				
201	36		其他共产党事务支出	7.00		7.00			
201	36	02	一般行政管理事务	7.00		7.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	690.87	149.86	541.01			
208	02		民政管理事务	539.01		539.01			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	539.01		539.01			
208	05		行政事业单位养老支出	149.86	149.86				
208	05	01	行政单位离退休	61.28	61.28				
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30				
208	20		临时救助	2.00		2.00			
208	20	01	临时救助支出	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	92.65	22.65	70.00			
210	04		公共卫生	70.00		70.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00			
210	07		计划生育事务	4.00	4.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00	4.00				
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65				
210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74				
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91				

212			城乡社区支出	427.70		427.70			
212	01		城乡社区管理事务	2.40		2.40			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2.40		2.40			
212	03		城乡社区公共设施	60.00		60.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
212	05		城乡社区环境卫生	238.69		238.69			
212	05	01	城乡社区环境卫生	238.69		238.69			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	126.61		126.61			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	126.61		126.61			
213			农林水支出	72.92		72.92			
213	03		水利	72.92		72.92			
213	03	16	农村水利	72.92		72.92			
214			交通运输支出	11.52		11.52			
214	01		公路水路运输	11.52		11.52			
214	01	06	公路养护	11.52		11.52			
221			住房保障支出	65.34	65.34				
221	02		住房改革支出	65.34	65.34				
221	02	01	住房公积金	56.81	56.81				
221	02	02	提租补贴	8.53	8.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1958.58	一、一般公共服务支出	33	719.18	719.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.61	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.87	690.87		
	9		九、卫生健康支出	41	92.65	92.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	427.70	301.09	126.61	
	12		十二、农林水支出	44	72.92	72.92		
	13		十三、交通运输支出	45	11.52	11.52		
	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	65.34	65.34		
	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				
	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	2085.19	本年支出合计	85	2085.19	1958.58	126.61	
年初财政拨款结转和结余	28	13.32	年末财政拨款结转和结余	86	13.32	13.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.32		87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	2098.5 2	总计	90	2098.5 2	1971.9 0	126. 61	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1958.58	796.04	1162.54
201			一般公共服务支出	719.18	558.18	161.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.18	558.18	154.00
201	03	01	行政运行	583.03	429.03	154.00
201	03	50	事业运行	129.15	129.15	
201	36		其他共产党事务支出	7.00		7.00
201	36	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	690.87	149.86	541.01
208	02		民政管理事务	539.01		539.01
208	02	08	基层政权建设和社区治理	539.01		539.01
208	05		行政事业单位养老支出	149.86	149.86	
208	05	01	行政单位离退休	61.28	61.28	
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
208	20		临时救助	2.00		2.00
208	20	01	临时救助支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	92.65	22.65	70.00
210	04		公共卫生	70.00		70.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00
210	07		计划生育事务	4.00	4.00	
210	07	17	计划生育服务			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	
210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91	
212			城乡社区支出	301.09		301.09
212	01		城乡社区管理事务	2.40		2.40
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2.40		2.40
212	03		城乡社区公共设施	60.00		60.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
212	05		城乡社区环境卫生	238.69		238.69
212	05	01	城乡社区环境卫生	238.69		238.69
213			农林水支出	72.92		72.92
213	01		农业农村			
213	01	99	其他农业农村支出			
213	03		水利	72.92		72.92
213	03	16	农村水利	72.92		72.92
214			交通运输支出	11.52		11.52
214	01		公路水路运输	11.52		11.52
214	01	06	公路养护	11.52		11.52
221			住房保障支出	65.34	65.34	
221	02		住房改革支出	65.34	65.34	
221	02	01	住房公积金	56.81	56.81	

221	02	02	提租补贴	8.53	8.53	
-----	----	----	------	------	------	--

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.13	302	商品和服务支出	51.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.55	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.19	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.30	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.58	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.52	30217	公务接待费	14.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	101.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		744.92	公用经费合计					51.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				126.61		126.61	126.61		126.61				
212			城乡社区支出				126.61		126.61	126.61		126.61				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				126.61		126.61	126.61		126.61				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				126.61		126.61	126.61		126.61				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区人民政府江口街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民政府江口街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人民政府江口街道办事处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2098.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2098.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加433.89万元，增长25.18%，主要原因：预算项目增加，人员工资及社保公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2085.19万元，其中：财政拨款收入2085.19万元，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

2022年度支出合计2085.19万元，其中：基本支出796.04万元，占38.18%；项目支出1289.15万元，占61.82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2098.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2098.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1177.97万元，增长120.79%，主要原因：预算项目增加，人员工资及社保公积金基数增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1958.58万元，占本年支出的93.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1051.36万元，增长109.3%。主要原因：预算项目增加，人员工资及社保公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1958.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719.18万元，占36.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出690.87万元，占35.27%；卫生健康（类）支出92.65万元，占4.73%；城乡社区（类）支出301.09万元，占15.37%；农林水（类）支出72.92万元，占3.72%；交通运输（类）支出11.52万元，占0.59%；住房保障（类）支出65.34万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1447.76万元，支出决算为1958.58万元，完成年初预算的139.06%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目支出，年初未做预算。其中：基本支出796.04万元，占40.64%；项目支出1162.54万元，占59.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为429.58万元，支出决算为583.03万元，完成年初预算的135.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.73万元，支出决算为129.15万元，完成年初预算的134.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的160.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加精神病人救助费项目支出，年初未做预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年江口街道文化站免费开放资金项目支出，年初未做预算。

5. 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536.5万元，支出决算为539.01万元，完成年初预算的100.47%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员增加补贴项目支出，年初未做预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员增加补贴项目支出，年初未做预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.52万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增长。

9. 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19.76万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的219.13%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增长。

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2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助项目支出，年初未做预算。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费项目支出，年初未做预算。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算100%。

14. 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8.62万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的171%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增长。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算100%。

16. 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0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加江口街道文艺汇演经费项目支出，年初未做预算。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加毓秀苑地面塌陷后群众安置经费项目支出，年初未做预算。

18. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为173万元，支出决算为238.69万元，完成年初预算的137.97%，决算数大于预算数的主要原因是环境治理专项经费项目支出增加。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

20. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为12万元，支出决算为72.92万元，完成年初预算的607.67%，决算数大于预算数的主要原因是排灌站经费支出增加。

21. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路养护经费项目支出，年初未做预算。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.49万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.25万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的36.69%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出796.04万元，其中：

人员经费744.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入126.61万元，本年支出126.61万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.61万元，决算数大于预算数的主要原因是增加清溪大道拓宽土地补偿款项目支出，年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府江口街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府江口街道办事处机关运行经费支出51.12万元，比2021年减少432.64万元，下降89.43%，主要原因是21年度数据包含对社区补助等经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民政府江口街道办事处政府采购支出总额76.62万元，其中：政府采购货物支出76.62万元、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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府江口街道办事处共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金899.5万元。从评价情况看，2022年贵池区人民政府江口街道办事处全年预算数为899.5万元，执行数为899.5万元，完成预算的100%

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年贵池区人民政府江口街道办事处全年预算数为899.5万元，执行数为899.5万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2022年，贵池区人民政府江口街道办事处预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是拨付城市社区经费166万元，用于保障人口普查、扶贫、政策宣传、秸秆禁烧、居民纠纷调解、环境治理等城市社区日常工作；二是拨付街道综合工作经费370.5万元，用于保障片区居务监督、网格化、楼道管理、扶贫专项工作的顺利开展；三是拨付党团建设维稳工作经费42万元，用于1、完善基层党建、团建工作，定期组织相关活动。2、保障群众生命及财产安全，建设平安乡村，提高群众安全感幸福感；四是排灌站工作经费12万元，用于排灌站工作经费；五是拨付辖区街道环境治理专项经费197万元，用于街道各项工作，其中：创建便捷、文明、清洁的村居环境，推进工作规范化。六是街道工作专项经费112万元，用于保障五项工作支出；属地管理经费；综合费用60万；计生基层工作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“辖区街道环境治理专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

辖区街道环境治理专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为197万元，执行数为196.98万元，完成预算的99.99%。

项目绩效目标完成情况：本年支付196.98万元，用于完成拆违工作、环保工作、文明创建工作等，创建便捷、文明、清洁的居住环境，推进工作规范化发展。发现的主要问题及原因：一是资金分配因素考虑不够全面；二是是监督管理过程有待完善，下一步改进措施：完善资金分配制度，不断加强完善资金的使用与管理

辖区街道环境治理专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			辖区街道、环境治理专项经费						
主管部门			203-池州市贵池区人民政府江口街道办事处			实施单位	203001-池州市贵池区人民政府江口街道办事处		
项目资金 (万元)				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:	197.00	197.00	196.98	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	197	197	196.976	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年度内完成拆违工作、环保工作、文明创建工作等,创建便捷、文明、清洁的居住环境,推进工作规范化发展。					本年支付1969760.00元,用于完成拆违工作、环保工作、文明创建工作等,创建便捷、文明、清洁的居住环境,推进工作规范化发展。			
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分)	数量指标	基层环境监督员人数		≥13人	13	7	7	
			迎宾物业管理公司		≥3个	3	7	7	

		质量指标	清理保洁质量	保洁服务满意度达到98%以上	达成预期指标	4	4	
			拆违工作完成率	≥85%	85	4	4	
			经费支付合规性	符合政策要求	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支付及时性	及时支付	达成预期指标	6	6	
			拆违工作完成时间	规定时间内完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤1970000元	1969760.00	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市环境面貌和生活环境	自然环境整洁率较好提升	达成预期指标	7	7	
			改善基层人员工作稳定性	较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善社区街道环境	较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对营造更加卫生、方便、安全、放心的街道环境的改善或提升	较高	达成预期指标	8	8	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对该项工作的满意度	≥90%	89	5	4	没有让群众满意度达到预期，下年继续努力
			基层工作人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	99.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。