

2022 年度

四川省遂宁市船山区

人民政府南强街道办事处

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制。统筹街道和社区区域化党建、落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。加强意识形态阵地及队伍建设。

(二)统筹区域发展。参与拟订辖区发展的重大决策和建设规划并组织实施。负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、项目服务等工作。

(三)组织公共服务。负责权限范围内的审批服务便民化工作，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责权限范围内的安全生产、生态环境保护、城市管理、征地拆迁等工作。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理、信访维稳等工作。

(六)保障居民自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设、管理。

(七)完成遂宁经开区党工委、管委会和上级党委、政府交办的其他任务。

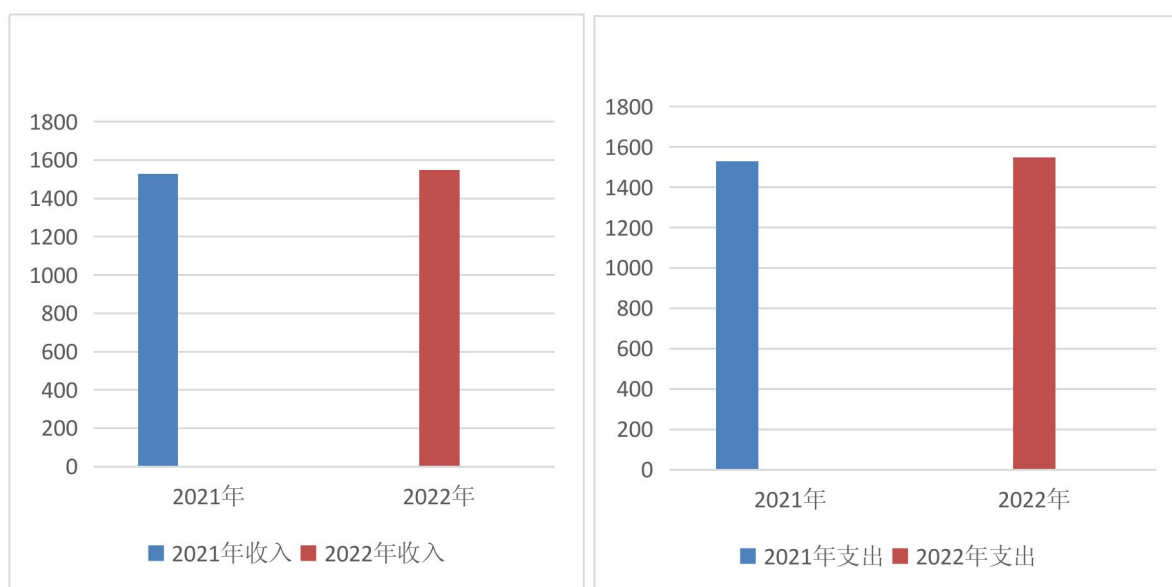
二、机构设置

南强街道办事处为行政事业单位，隶属遂宁市经济技术开发区一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

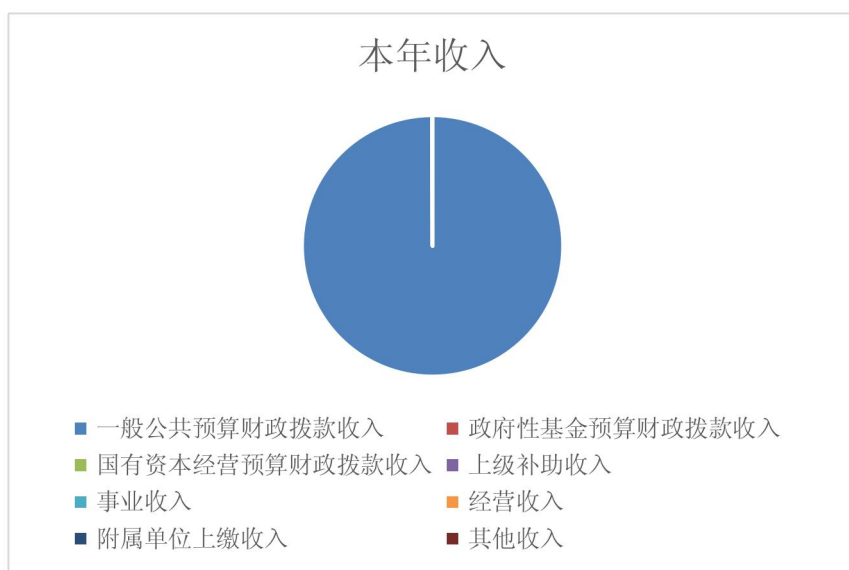
2022 年度收、支总计 1548.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 20.78 万元，增长 1.36%。主要变动原因是基本支出增加，在编人数增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

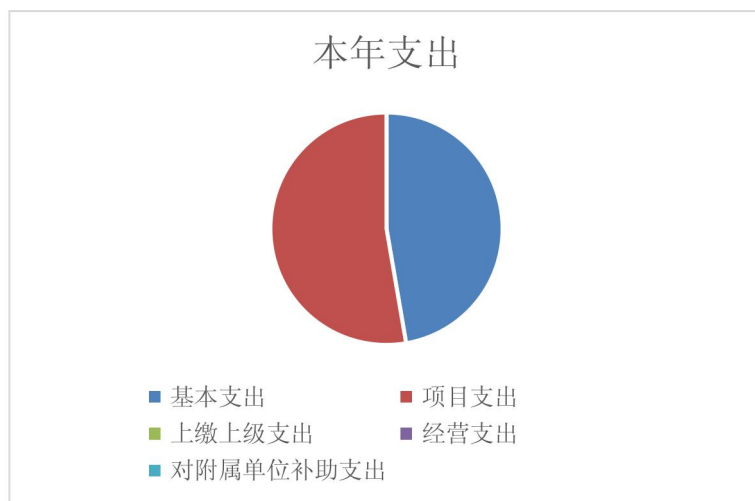
2022 年本年收入合计 1514.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1514.13 万元，占 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.7 万元，占 0.05%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1514.13 万元，其中：基本支出 716.13 万元，占 47.3%；项目支出 798 万元，占 52.7%；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%。

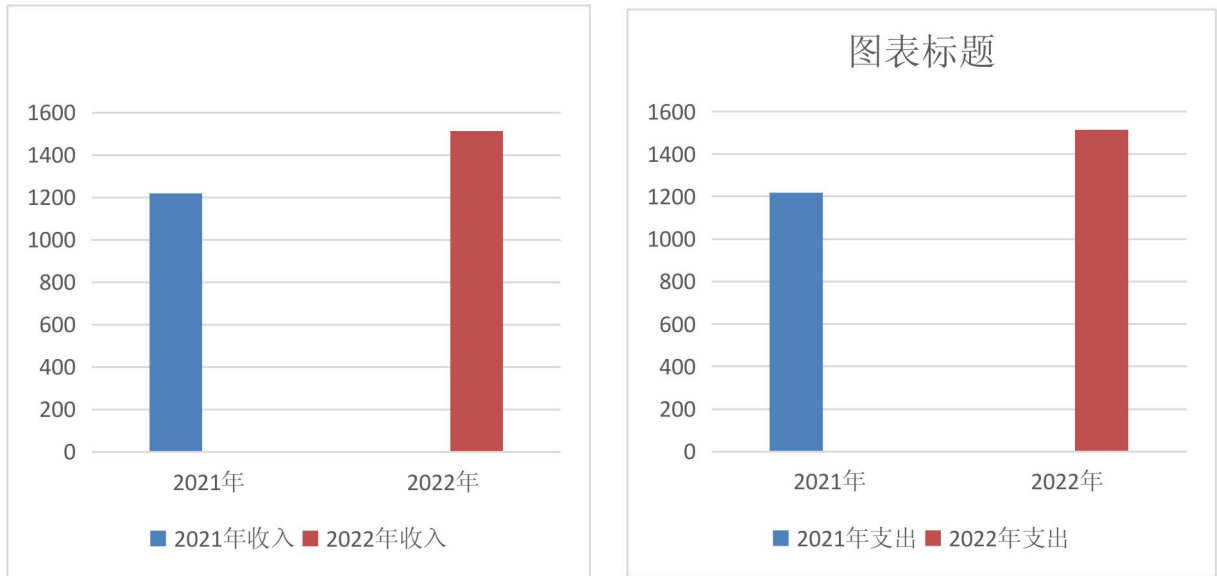


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1514.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 295.57 万元，增长 24.26%。

主要变动原因是 2022 年结转金额变少，基本支出增加。

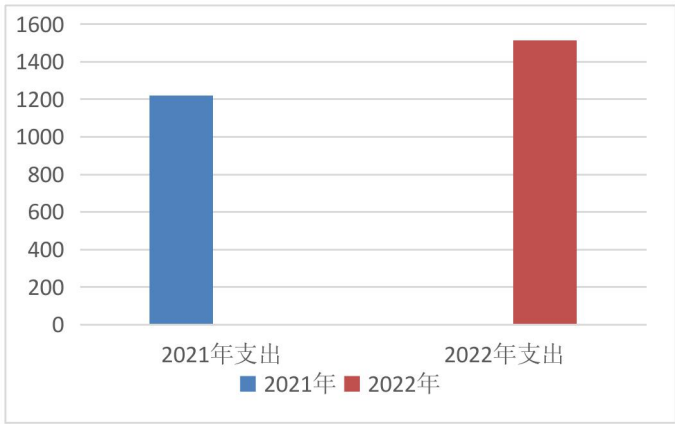


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

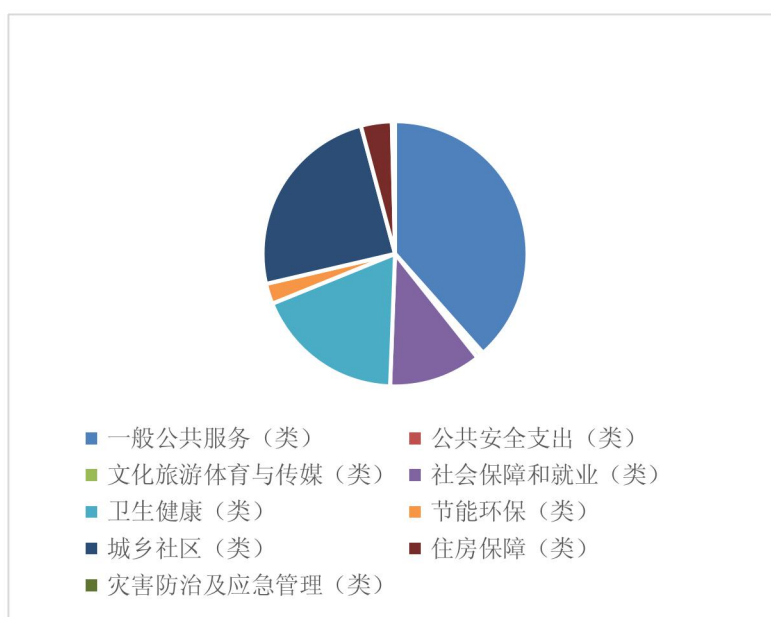
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1514.13 万元，占本年支出合计的 97.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 295.57 万元，增长 24.26%。主要变动原因是 2022 年结转金额变少，基本支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1514.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 581.91 万元，占 38.43%；公共安全支出（类）5.41 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.02 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 170.77 万元，占 11.28%；卫生健康（类）支出 276.63 万元，占 18.27%；节能环保（类）支出 37.68 万元，占 2.49%；城乡社区（类）支出 370.76 万元，占 24.49%；住房保障（类）支出 57.01 万元，占 3.77%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.94 万元，占 0.39%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1514.13，完成预算 171.71%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）：

01（款）99（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预算 54.55%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时使用。

03（款）01（项）：支出决算为 345.51 万元，完成预算 156.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

03（款）02（项）：支出决算为 31.69 万元，完成预算 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

03（款）50（项）：支出决算为 168.61 万元，完成预算 243.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

29（款）02（项）：支出决算为 3.54 万元，完成预算 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

29（款）99（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

38（款）50（项）：支出决算为 26.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

38（款）99（项）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全 204（类）：

01（款）99（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 40.5%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时使用。

99（款）99（项）：支出决算为 4.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒 207（类）：

01（款）09（项）：支出决算为 8.02 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业 208（类）：

02（款）08（项）：支出决算为 59.46 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

05（款）01（项）：支出决算为 39.78 万元，完成预算 723.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

05（款）02（项）：支出决算为 12.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

05（款）05（项）：支出决算为 38.7 万元，完成预算 113.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

08（款）01（项）：支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25（款）01（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 80%，决算数小于预算数的主要原因是人员去世。

28（款）50（项）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

99（款）99（项）：支出决算为 14.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康 210（类）：

04（款）09（项）：支出决算为 253.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

04（款）09（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11(款)01(项):支出决算为 14.3 万元,完成预算 111.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11(款)02(项):支出决算为 8.64 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出 211 (类):

03(款)01(项):支出决算为 37.68 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出 212 (类):

01(款)04(项):支出决算为 13 万元,完成预算 60.8%,决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

02(款)01(项):支出决算为 333.76 万元,完成预算 100.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

05(款)01(项):支出决算为 24 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出 221 (类):

02(款)01(项):支出决算为 57.01 万元,完成预算 209.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 灾害防治及应急管理支出 224 (类):

01(款)02(项):支出决算为 3.6 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

06(款)02(项):支出决算为 2.34 万元,完成预算

46.8%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 716.13 万元，其中：

人员经费 627.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 88.69 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、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、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、其他资本性支出等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出（主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，南强街道办事处机关运行经费支出 88.69 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，南强街道办事处政府采购支出总额 1.85 万元，

其中：政府采购货物支出 1.85 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南强街道办事处共有车辆0辆，其中：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、其他用车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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对河长制项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务 201（类）：

01（款）99（项）：指其他人大事务支出，反映出上述项目以外的其他人大事务支出。

03（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

03（款）02（项）：指一般行政管理事务，反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

03（款）50（项）：指事业支出，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11（款）02（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29（款）02（项）：指群众团体事务的一般行政管理事务。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29（款）99（项）：指群众团体事务的其他群众团体事务支出。反映除其他项目以外的用于群众团体事务方面的支出。

38（款）99（项）：指市场监督管理事务的其他市场监督管理事务。反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10. 公共安全 204（类）：

02（款）99（项）：指其他公安支出，反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）：

01（款）09（项）：指文化与旅游的群众文化。反映群

众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出等。

01（款）99（项）：指其他文化与旅游支出。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 社会保障和就业 208（类）：

02（款）08（项）：指民政管理事务的基层政权建设和社区治理。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作方面的支出。

05（款）01（项）：指行政事业单位养老支出的行政单位离退休。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

05（款）02（项）：指行政事业单位养老支出的事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

05（款）05（项）：指行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

06（款）99：指其他企业改革发展补助，反映除上述项目以外其他用于企业改革发展方面的支出。

25（款）01（项）：指其他城市生活救助，反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业

人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

25（款）02（项）：指其他农村生活救助，反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

28（款）50（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

13. 卫生健康支出 210（类）：

04（款）09（项）：指公共卫生的其他公共卫生支出。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11（款）01（项）：指行政事业单位医疗的行政单位医疗。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11（款）02（项）：指行政事业单位医疗的事业单位医疗。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 节能环保支出 211（类）：

01（款）02（项）：指行政运行的一般行政管理事务。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

04（款）02（项）：指自然生态保护的农村环境保护。反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

03（款）01（项）：指大气，反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

04（款）99（项）：指其他自然生态保护支出，反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

15. 城乡社区支出 212（类）：

01（款）04（项）：指城乡社区管理事务的城管执法。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理的城乡社区规划与管理。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生的城乡社区环境卫生。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 农林水支出 213（类）：

01（款）08（项）：指农业农村的病虫害防治。反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

05（款）04（项）：指农村基础设施建设。反映用于贫困地区乡村道路、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17. 住房保障支出 221（类）：

02（款）01（项）：指住房改革支出的住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 灾害防治及应急管理支出 224（类）：

01（款）02（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在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。

21. 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。

22. “三公”经费：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。

23. 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。

第四部分 附件

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（100 万元以上）

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	2120201—社区干部工作经费		实施单位	南强街道办事处	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	223.06	执行数：	223.06	
	其中：财政拨款	223.06	其中：财政拨款	223.06	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在 2022 年，按照社区工作者职级发放工资，从而保障基层工作人员基础生活需要，提高社区工作者工作积极性，从而实现社区事务正常有序开展			在 2022 年，按照社区工作者职级发放工资，从而保障基层工作人员基础生活需要，提高社区工作者工作积极性，从而实现社区事务正常有序开展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实际在岗人员人数	63 人	63 人
		质量指标	发放补助后社区干部工作积极性和工作效率提高	良好	良好
		时效指标	发放时间	每月一次	每月按时发放
		成本指标	每月工资标准	192220 元/月	192220 元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区发展和社会效益提高，增强了社区团结凝聚力，	良好	积极正面良好的社会影响

		优化了社区发展结构，强化了社区工作效力		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	社区干部项目经费保障持续影响年度	至少10年	至少10年
	满意度指标	满意度指标 社区工作者满意度	>96%	97%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表