

附件 2

2023 年度

永宁县团结西路街道
办事处部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县团结西路街道办事处是财政一级预算全额拨款的行政单位，主要从事社区党建、计划生育、民政低保、残联、综合治理、社区卫生、社区服务、劳动就业、精神文明、人民武装、县城零散小区卫生、公用巷道卫生整治、物业管理等服务性的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县团结西路街道办事处部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入永宁县团结西路街道办事处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 永宁县团结西路街道办事处

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	33,180,377.01	一、一般公共服务支出	31	1,231,487.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	45,000.00
八、其他收入	8	1,319,469.09	八、社会保障和就业支出	38	9,288,746.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,781,003.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,885,352.04
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6,585,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	15,739.46
	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	34,499,846.10	本年支出合计	59	34,833,193.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,765,447.15	年末结转和结余	61	1,432,099.89
总计	30	36,265,293.25	总计	62	36,265,293.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			34,499,846.10	33,180,377.01	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			134,473.50	134,473.50	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			27,000.00	27,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			735,380.00	1,600.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			27,414.00	27,414.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			442,595.40	442,595.40	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			45,000.00	45,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			50,119.48	50,119.48	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			276,141.32	276,141.32	0.00		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	348,753.44	348,753.44	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	362,490.66	362,490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,766,942.54	1,766,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6,052,503.21	5,604,934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,410.12	12,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,481,517.12	1,481,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,075.59	139,075.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153,391.20	153,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,113,906.03	3,113,906.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	138,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,385,171.19	1,385,171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	478,817.84	478,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,319,950.00	6,319,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265,914.00	265,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15,739.46	15,739.46	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2089999			12,410.12	12,410.12				
2210201			265,914.00	265,914.00				
2100799			7,020.00	7,020.00				
2080501			276,141.32	276,141.32				
2101103			153,391.20	153,391.20				
2101101			139,075.59	139,075.59				
2080506			362,490.66	362,490.66				
2120101			3,113,906.03	3,113,906.03				
2080505			348,753.44	348,753.44				
2120303			10,300,000.00		10,300,000.00			
2120501			478,817.84		478,817.84			
2013105			27,414.00		27,414.00			
2120102			607,456.98		607,456.98			

2081199	其他残疾人事业支出	20,000.00		20,000.00			
2080704	社会保险补贴	1,766,942.54		1,766,942.54			
2210103	棚户区改造	6,319,950.00		6,319,950.00			
2070109	群众文化	45,000.00		45,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,481,517.12		1,481,517.12			
2013699	其他共产党事务支出	442,595.40		442,595.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,119.48		50,119.48			
2081002	老年福利	400,000.00		400,000.00			
2010505	专项统计业务	27,000.00		27,000.00			
2012902	一般行政管理事务	600,005.00		600,005.00			
2010308	信访事务	134,473.50		134,473.50			
2080705	公益性岗位补贴	6,051,888.49		6,051,888.49			
2240299	其他消防救援事务支出	15,739.46		15,739.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,385,171.19		1,385,171.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	33,180,377.01	一、一般公共服务支出	33		633,082.90		
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		45,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		8,841,791.68		
	9		九、卫生健康支出	41		1,781,003.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		15,277,895.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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		6,585,864.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		15,739.46		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	33,180,377.01	本年支出合计	59		33,180,377.01		
年初财政拨款结转和结余	28	240,847.46	年末财政拨款结转和结余	60		240,847.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	240,847.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	33,421,224.47	合计	64		33,421,224.47		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	33,180,377.01	4,679,102.36	28,501,274.65
2010308		信访事务	134,473.50		134,473.50	
2010505		专项统计业务	27,000.00		27,000.00	
2012902		一般行政管理事务	1,600.00		1,600.00	
2013105		专项业务	27,414.00		27,414.00	
2013699		其他共产党事务支出	442,595.40		442,595.40	
2070109		群众文化	45,000.00		45,000.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,119.48		50,119.48	
2080501		行政单位离退休	276,141.32	276,141.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,753.44	348,753.44		
2080506		机关事业单位职业年	362,490.66	362,490.66		

	金缴费支出			
2080704	社会保险补贴	1,766,942.54		1,766,942.54
2080705	公益性岗位补贴	5,604,934.12		5,604,934.12
2081002	老年福利	400,000.00		400,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	20,000.00		20,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,410.12	12,410.12	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,481,517.12		1,481,517.12
2100799	其他计划生育事务支出	7,020.00	7,020.00	
2101101	行政单位医疗	139,075.59	139,075.59	
2101103	公务员医疗补助	153,391.20	153,391.20	
2120101	行政运行	3,113,906.03	3,113,906.03	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,385,171.19		1,385,171.19
2120303	小城镇基础设施建设	10,300,000.00		10,300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	478,817.84		478,817.84
2210103	棚户区改造	6,319,950.00		6,319,950.00
2210201	住房公积金	265,914.00	265,914.00	
2240299	其他消防救援事务支出	15,739.46		15,739.46

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,221,943.66	302	商品和服务支出	166,477.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	919,573.57	30201	办公费	18,938.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	810,258.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,119,101.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5,058.00	30204	手续费	555.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85,917.00	30205	水费	3,544.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348,753.44	30206	电费	11,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	362,490.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	139,075.59	30208	取暖费	20,880.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	153,391.20	30209	物业管理费	1,032.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,410.12	30211	差旅费	6,852.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	265,914.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,260.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	290,681.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,627.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	276,141.32	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7,309.49	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71,590.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,020.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	10,888.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,512,624.98	公用经费合计					166,477.38
合 计					4,679,102.36			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
9300		9300		9300				7309. 49		7309.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 34499846.10 元，支出总计 34833193.36 元。与 2022 年度相比，收入增加 10196309.39 元，增长 41.95%，主要原因是 2023 年收入 14 栋危楼拆迁房款和其他单位拨款。支出总计增加 9434255.19 元，增长 37.14%，主要原因是 2023 年支出 14 栋危楼拆迁安置补偿款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34499846.10 元，其中：财政拨款收入 33180377.01 元，占 96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1319469.09 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34833193.36 元，其中：基本支出 4679102.36 元，占 13%；项目支出 30154091 元，占 87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 33180377.01 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 10511840.3 元，增长 46.37%，主要原因是 2023 年收入 14 栋危楼拆迁安置补偿款、党组织建设建设经费、新增城乡基层服务专项计划人员服务经费、城乡基层服务专项计划人员服务保险经费、安全生产（基层消防）业务经费、残疾人基层组织建设经费等增加。支出总计

33180377.01 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 10040201.14 元，增长 43.39%，主要原因是 14 栋危楼拆迁安置补偿款发放。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33180377.01 元，占本年支出合计的 95.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13039385.92 元，上升 64.7%，主要原因是 2023 年支出 14 栋危楼拆迁安置补偿款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33180377.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 633082.9 元，占 2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 45000 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8841791.68 元，占 27%；卫生健康（类）支出 1781003.91 元，占 5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 15277895.06 元，占 46%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 6585864 元，占 20%，灾害防治及应急管理支出 15739.46 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18851992.79 元，支出决算为 33180377.01 元，完成年初预算的 176%。其

中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 872400 元，支出决算为 1231487.9 元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因年中收入其他单位拨款，用于一般公共服务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 元，支出决算为 45000 元，决算数大于预算数的主要原因年中收入其他单位拨款，用于文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 9776366.78 元，支出决算为 9288746.05 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因年度内人员变动导致社保资金未完全支付。

4. 卫生健康支出。年初预算为 320764.59 元，支出决算为 1781003.91 元，完成年初预算的 555%，决算数大于预算数的主要原因上年度结余用于卫生健康支出。

5. 城乡社区支出。年初预算为 7444456.49 元，支出决算为 17317451.93 元，完成年初预算的 233%，决算数大于预算数的主要原因财政拨款 14 栋危楼拆迁款项城乡社区支出。

6. 住房保障支出。年初预算为 338004.93 元，支出决算为 6585864 元，完成年初预算的 1948%，决算数大于预算数的主要原因用棚户区改造费用支出部分 14 栋危楼拆迁安置补偿款。

7. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 100000 元，支出决算为 15739.46 元，完成年初预算的 16%，决算数小于预算数的主要原因当年项目未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4679102.36元，其中：人员经费4512624.98元，公用经费166477.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4221943.66元，较2023年度年初预算数减少188678.17元，降低4.28%，主要原因是主要是年度内人员调出4人，辞职1人，新招录1人，调入2人共减少2人；较2022年度决算数减少589779.6元，降低12.26%。

2. 商品和服务支出166477.38元，较2023年度年初预算数减少5033.58元，降低2.9%，主要原因是当年商品和服务支出减少；较2022年度决算数减少71656.73元，减少30%。

3. 对个人和家庭的补助290681.32元，较2023年度年初预算数增加170921元，增长142.7%，主要原因是退休费比预算增加；较2022年度决算数减少100744.68元，降低25.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数减少14780元。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9300元，支出决算为7309.49元，完成预算的78.6%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少1916.55元，下降20.77%，主要原因是公车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为9300元，支出决算为7309.49元，完成预算的78.6%；比2022年度减少1916.55元，下降20.77%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用减少。决算数较上年减少（增加）的主要原因是公车运行费用减少。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出7309.49元，主要用于公车维修等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待

费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出166477.38元，比2022年度减少86724.73元，下降34.25%。主要原因是：其他商品和服务支出、工会经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2447.5 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 17 个，包含一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28501274.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.9%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，20 个项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：社区为民发展项目资源整合不够充分。下一步改进措施：社会治理措施落实需进一步加强，为民发展项目有待进一步提升。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料