

附件 2:

2023 年度

**金凤区贺兰山中路街道办事处
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

金凤区贺兰山中路街道办事处是金凤区政府派出机关，承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、公共服务和法治宣传等职能。

1.宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行贯彻市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；

2.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；

3.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；

4.推进居民自治，及时处理并向上级政府反应居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；

5.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河(湖)长制工作，组织、协调综合执法和智慧金凤社会综合治理工作，积极处理辖区信访和投诉问题，化解社会矛盾，维护群众合法利益，确保辖区社会稳定，推进城市精细化管理；

6.协助上级部门依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、劳动监察、流动人口及出租房屋监督管理工作。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；

7.组织开展公共服务，落实人力社保、民政救助、卫生健康、教育、扶贫、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、

未成年人、残疾人等群体合法权益；

8.负责辖区内兵役、民兵、拥军优属、民族、禁毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教等工作；

9.依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；

10.承办金凤区政府交办的其他事项。

二、机构设置

金凤区贺兰山中路街道办事处属金凤区财政一级预算单位，财务实行单位核算制。按照部门决算编报要求，纳入本级 2023 年决算单位共 1 个，无部门预算编制的二级预算单位。

金凤区贺兰山中路街道办事处设 4 办 3 中心，包括党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室，民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心，管辖 9 个社区居委会。2023 年街道有公务员编制 7 人，事业编制 15 人，政策性安置 5 人。核定领导职数：书记 1 名，主任 1 名，副书记 2 名，副主任 2 名，组织委员 1 名。

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	21,822,266.61	一、一般公共服务支出	31	11,035,580.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	866,257.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	250,000.00
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	0.00
八、其他收入	8	4,013,658.84	八、社会保障和就业支出	38	8,502,283.14
	9		九、卫生健康支出	39	1,604,967.65
	10		十、节能环保支出	40	996,874.23
	11		十一、城乡社区支出	41	2,338,795.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	488,750.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,144,101.70
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,702,182.77	本年支出合计	57	26,361,352.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	340,830.07
总计	30	26,702,182.77	总计	60	26,702,182.77

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市金凤区贺兰山中路办事处

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	26,702,182.77	22,688,523.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013,658.84
2010301			行政运行	3,984,161.49	3,984,161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,258,200.13	1,115,443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,277,908.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	56,900.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3,001,418.91	3,001,418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	458,883.89	407,883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	54,906.10	44,906.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	246,839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	7,222,496.18	7,192,496.18	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	430,326.20	430,326.20	0.00	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	170,752.90	170,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	502,154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,340,324.84	1,337,524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2101101	行政单位医疗	133,699.81	133,699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46,897.00	46,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,886.00	31,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2110302	水体	996,874.23	996,874.23	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	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2210201	住房公积金	395,415.39	395,415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,335.58	93,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	277,844.38	277,844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	866,257.32	866,257.32	0.00	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：银川市金凤区贺兰山中路办事处

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
		栏次 合计	26,361,352.70	5,307,308.85	21,054,043.85	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,984,161.49	3,984,161.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	7,194,671.34	0.00	7,194,671.34	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,326.20	430,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	996,874.23	0.00	996,874.23	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,752.90	170,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	29,680.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,337,524.84	0.00	1,337,524.84	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,886.00	31,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	93,335.58	93,335.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	395,415.39	395,415.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	866,257.32	0.00	866,257.32	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	133,699.81	133,699.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,253,707.59	20,834.48	2,232,873.11	0.00	0.00	0.00

2013402	一般行政管理事务	44,906.10	0.00	44,906.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,001,418.91	0.00	3,001,418.91	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	408,361.29	0.00	408,361.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177,915.00	0.00	177,915.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186,496.99	0.00	186,496.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,252,624.63	0.00	1,252,624.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46,897.00	46,897.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	277,844.38	0.00	277,844.38	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	485,895.71	0.00	485,895.71	0.00	0.00	0.00

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

公开部门 银川市金凤区贺兰山街道办事处

公开04表 金额单位 元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	21,822,266.61	一、一般公共服务支出	30	8,615,214.10	8,615,214.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	866,257.32	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,793,575.28	7,793,575.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,550,007.65	1,550,007.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	996,874.23	996,874.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	488,750.97	488,750.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1,144,101.70	277,844.38	866,257.3	0.00
本年收入合计	24	22,688,523.93	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	27	0.00	本年支出合计	56	22,688,523.93	21,822,266.61	866,257.3	0.00
三、国有资本经营预算财	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	22,688,523.93	总计	58	22,688,523.93	21,822,266.61	866,257.3	0.00

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：银川市金凤区贺兰山中路办事处

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
		栏次 合计	21,822,266.61	5,286,474.37	16,535,792.24
2013402		一般行政管理事务	44,906.10	0.00	44,906.10
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,752.90	170,752.90	0.00
2210203		购房补贴	93,335.58	93,335.58	0.00
2013202		一般行政管理事务	3,001,418.91	0.00	3,001,418.91
2101102		事业单位医疗	46,897.00	46,897.00	
2013399		其他宣传事务支出	407,883.89	0.00	407,883.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,326.20	430,326.20	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,886.00	31,886.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	4,500.00	0.00	4,500.00
2210201		住房公积金	395,415.39	395,415.39	0.00
2010508		统计抽样调查	56,900.00	0.00	56,900.00
2010302		一般行政管理事务	1,115,443.71	0.00	1,115,443.71
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
2010301		行政运行	3,984,161.49	3,984,161.49	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,337,524.84	0.00	1,337,524.84
2101101		行政单位医疗	133,699.81	133,699.81	0.00
2110302		水体	996,874.23	0.00	996,874.23
2080208		基层政权建设和社区治理	7,192,496.18	0.00	7,192,496.18
2299999		其他支出	277,844.38	0.00	277,844.38

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

公开部门：银川市金凤区贺兰山中路办事处

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,726,493.28	302	商品和服务支出	477,912.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	915,680.37	30201	办公费	85,696.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	808,661.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	837,086.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	82,069.00	
30106	伙食补助费	46,440.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	82,069.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430,326.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	170,752.90	30207	邮电费	59,819.61	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	180,596.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	31,886.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21,627.63	30211	差旅费	1,790.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	395,415.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	888,019.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,166.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	310,439.40				
人员经费合计		4726493.28	公用经费合计				559981.09		
合计									5,286,474.37

注：本表反映部门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

公开部门：银川市金凤区贺兰山中路办事处

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

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

因我单位为 2022 年新成立单位，2022 年未做部门决算，2023 年决算公开无上下年数据对比分析。2023 年度收入总计 26702182.77 元，支出总计 26361352.7 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26702182.77 元，其中：财政拨款收入 22688523.93 元，占收入的 84.97%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 4013658.84 元，占收入的 15.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26361352.7 元，其中：基本支出 5307308.85 元，占支出的 20.13%；项目支出 21054043.85 元，占支出的 79.87%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 22688523.93 元，支出总计 22688523.93 元。

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 21822266.61 元，

占本年支出合计的 82.78%。

(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 21822266.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8615214.1 元，占 39.48%；社会保障和就业（类）支出 7793575.28 元，占 35.71%；卫生健康（类）支出 1550007.65 元，占 7.1%；节能环保（类）支出 996874.23 元，占 4.57%；城乡社区（类）支出 2100000 元，占 9.62%；住房保障（类）支出 488750.97 元，占 2.24%，其他（类）支出 277844.38 元，占 1.28%。

(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 15005455.01 元，支出决算为 21822266.61 元，完成年初预算的 145.53%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4620082.22 元，支出决算为 3984161.49 元，完成年初预算的 86.24%，决算数小于预算数的主要原因为落实过紧日子的资金支付要求，加强资金支出管理，压缩了各项行政支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1944337 元，支出决算 1115443.71 元，完成年初预算的 57.37%，决算数小于预算数的主要原因为落实过紧日子的资金支付要求，加强

资金管理，厉行节约压缩了各项行政支出。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 56900 元，决算数大于预算数的主要原因为完成全国经济普查工作追加经费，用于个体户录入补贴、人口变动调查员补贴。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4500 元，决算数大于预算数的主要原因为追加经费开展“三八”妇女节活动。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3001418.91 元，决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于：

- (1).发放社区干部住房公积金 385152 元；
- (2).小区党支部书记工作补贴 162000 元；
- (3).开展各社区为民服务发展项目 1807887.08 元；
- (4).开展社区党建工作 360000 元。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 407883.89 元，决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于开展新时代文明实践各项活动。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 44906.1 元，决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于民族团结进步创建工作。

8.社会保障和就业支出（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 **7194431** 元，支出决算为 **7191496.18** 元，完成年初预算的 **99.96%**，决算数小于预算数的主要原因为社区人员变动调整了工资。

9.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）。年初预算为 **412319** 元，支出决算为 **430326.2** 元，完成年初预算的 **104.37%**，决算数大于预算数的主要原因为调整了养老保险缴费基数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 **163526** 元，支出决算为 **170752.9** 元，完成年初预算的 **104.42%**，决算数大于预算数的主要原因为调整了职业年金缴费基数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 **100000** 元，支出决算为 **1337524.84** 元，完成年初预算的 **1337.52%**，决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于开展新冠疫情防控工作。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 **129198** 元，支出决算为 **133699.81** 元，完成年初预算的 **103.48%**，决算数大于预算数的主要原因为人员变动及调整医疗保险缴费基数等。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 **46897** 元，支出决算为 **46897** 元，

完成年初预算的 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31886 元，支出决算 31886 元，完成年初预算的 100%。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 996874.23 元，决算数大于预算数的主要原因追加经费用于开展陈家湖水环境治理工作。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2100000 元，决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于开展陈家湖生态治理项目工程支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 362779.39 元，支出决算为 395415.39 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动及调整住房公积金缴费基数等。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 93335.58 元，决算数大于预算数的主要原因追加经费用于发放职工购房补贴。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 277844.38 元，决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于安全生产宣传及检查工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5286474.37元，其中：人员经费4726493.28元，公用经费559981.09元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4726493.28元，较年初预算数增加1305125.67元，增长38.15%，主要原因是人员变动及调增工资调增职工各类社会保险缴费等。

（2）商品和服务支出 477912.09 元，较年初预算数减少690018.91 元，下降 59.08%，主要原因是落实过紧日子的资金支付要求，加强“三公”经费管理，压减了各项行政支出。

（3）对个人和家庭的补助0元。

（4）其他资本性支出 82069 元，较年初预算数减少217931 元，下降 72.64%，主要原因是落实过紧日子的资金支付要求，严格控制了设备采购支出。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，本年度未发生“三公”经费支出，支出决算为0元，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。

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**866257.32**元，本年支出**866257.32**元，年末结转和结余**0**元，支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为**0**元，支出决算为**866257.32**元，决算数大于预算数的主要原因追加经费用于海珀兰轩社区日间照料中心建设及银丰社区老饭桌改造等项目工程支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度本单位机关运行经费支出**559981.09**元，主要用于办事处办公经费及办公设备采购支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本单位政府采购支出决算总额**0**元，其中：政府采购货物预算**0**元，政府采购工程预算**0**元，政府采购服务预算**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。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本单位房屋面积**0**平方米，车辆**0**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.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金凤区贺兰山中路街道办事处组织对 2023 年度支出开展绩效自评。其中年初一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 1011.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.47%。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%。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行综合评价。针对 2023 年预算确定的 19 个项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

2.项目绩效自评结果。

2023 年整体支出绩效自评分为 91 分，整体支出自评等级为“良好”，预算绩效管理总体执行较好。其中人民调解工作经费、基层武装工作经费、政协三级委员联络小组工作费用以及街道基本保障经费项目自评得分不高。发现的主要问题：部分工作人员对绩效评价工作的认识不够，绩效评价可操作性不够强，部分绩效目标量化程度不够。下一步改进措施：增强对预算绩效评价工作的培训和宣传力度，严把各类经费支出，合理编制单位预算，细化量化指标体系，充分发挥预算资金使用绩效。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料