

附件 2:

2024 年度

**银川市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 2024 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 2024 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，维护群众合法权益，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、民族宗教、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 2024 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 11 个社区居委会。2024 年街道有公务员编制 11 人，事业编制 18 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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,366,230.05	一、一般公共服务支出	31	9,394,570.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146,067.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9,715.00	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	18,932.69
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	301,062.40
八、其他收入	8	2,248,702.52	八、社会保障和就业支出	38	11,611,926.67
	9		九、卫生健康支出	39	485,411.97
	10		十、节能环保支出	40	299,654.48
	11		十一、城乡社区支出	41	86,870.80
	12		十二、农林水支出	42	447,494.98
	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	501,703.25
	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	51	9,715.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	31,327.00
	23		二十三、其他支出	53	164,222.62
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,770,714.57	本年支出合计	57	23,352,891.95
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	1,268,549.19	年末结转和结余	59	686371.81
总计	30	24,039,263.76	总计	60	24039263.76

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

公开部门：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
合计			22,770,714.57	20,522,012.05	0.00	0.00		0.00	0.00	2,248,702.52
2010102	一般行政管理事务		94,100.00	94,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		199,881.37	199,881.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		3,638,363.70	3,638,363.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,576,425.52	1,486,425.52	0.00	0.00		0.00	0.00	90,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		26,455.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	26,455.00
2010508	统计抽样调查		184,170.00	184,170.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		46,015.00	46,015.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		7,270.00	7,270.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		13,592.00	13,592.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		1,597,352.00	1,597,352.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		209,400.00	139,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
2013399	其他宣传事务支出		1,260,341.95	1,188,341.95	0.00	0.00		0.00	0.00	72,000.00
2050199	其他教育管理事务支出		18,932.69	18,932.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		299,785.00	299,785.00	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		477,779.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	477,779.23
2010102	一般行政管理事务		94,100.00	94,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		199,881.37	199,881.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		3,638,363.70	3,638,363.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		8,742,061.47	8,742,061.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		163,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	163,000.00

2080501	行政单位离退休	10,554.27	10,554.27	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	433,596.78	433,596.78	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	175,755.70	175,755.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,223,268.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,223,268.29
2081002	老年福利	116,999.00	116,999.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	194,825.80	194,825.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	60,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	153,116.88	153,116.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228,462.15	228,462.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37,058.20	37,058.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,905.24	38,905.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110302	水体	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	99,654.48	99,654.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,930.00	12,930.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	46,000.00
2130124	农村合作经济	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	444,494.98	444,494.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394,387.41	394,387.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,315.84	107,315.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9,715.00	9,715.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	31,327.00	31,327.00	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	146,067.00	146,067.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18,155.62	18,155.62	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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,352,891.95	5,063,101.29	18,289,790.66			
2010102			一般行政管理事务	94,100.00		94,100.00			
2010299			其他政协事务支出	199,881.37		199,881.37			
2010301			行政运行	3,637,065.70	3,637,065.70				
2010302			一般行政管理事务	1,546,581.24		1,546,581.24			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320,702.95		320,702.95			
2010508			统计抽样调查	184,170.00		184,170.00			
2011308			招商引资	46,015.00		46,015.00			
2011399			其他商贸事务支出	7,270.00		7,270.00			
2012902			一般行政管理事务	13,592.00		13,592.00			
2013202			一般行政管理事务	1,872,565.86		1,872,565.86			
2013299			其他组织事务支出	208,214.00		208,214.00			
2013399			其他宣传事务支出	1,254,411.97		1,254,411.97			
2013402			一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
2050199			其他教育管理事务支出	18,932.69		18,932.69			
2070199			其他文化和旅游支出	299,785.00		299,785.00			
2070699			其他新闻出版电影支出	1,277.40		1,277.40			
2080107			社会保险业务管理事务	8,902.00		8,902.00			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458,494.08		458,494.08		
2080208	基层政权建设和社区治理	8,774,801.43		8,774,801.43		
2080299	其他民政管理事务支出	163,000.00		163,000.00		
2080501	行政单位离退休	10,554.27	10,554.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,596.78	433,596.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,755.70	175,755.70			
2080705	公益性岗位补贴	1,228,843.61		1,228,843.61		
2081002	老年福利	116,999.00		116,999.00		
2081006	养老服务	194,825.80		194,825.80		
2082001	临时救助支出	18,360.00		18,360.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	27,794.00		27,794.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25,989.50		25,989.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	154,956.88		154,956.88		
2101101	行政单位医疗	228,462.15	228,462.15			
2101102	事业单位医疗	37,058.20	37,058.20			
2101103	公务员医疗补助	38,905.24	38,905.24			
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00		
2110301	大气	110,000.00		110,000.00		
2110302	水体	90,000.00		90,000.00		
2119999	其他节能环保支出	99,654.48		99,654.48		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,930.00		12,930.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,684.80		1,684.80		
2120501	城乡社区环境卫生	72,256.00		72,256.00		
2130124	农村合作经济	3,000.00		3,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	444,494.98		444,494.98		
2210201	住房公积金	394,387.41	394,387.41			
2210203	购房补贴	107,315.84	107,315.84			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9,715.00		9,715.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	31,327.00		31,327.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	146,067.00		146,067.00		

2299999	其他支出	18,155.62		18,155.62			
---------	------	-----------	--	-----------	--	--	--

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

公开 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	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	20,366,230.05	一、一般公共服务支出	30	5,459,877.64	5,459,877.64		
二、预算财政拨款	2	146,067.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9,715.00	三、国防支出	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,441,791.22	11,441,791.22		
	9		九、卫生健康支出	38	238,659.12	238,659.12		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	424,114.76	424,114.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	20,522,012.05	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	13,602.96	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	13,602.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	17,564,442.74	17,564,442.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	20,535,615.01	总计	58	17,564,442.74	17,564,442.74		

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：

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		
			20,351,632.77	5,063,101.29	15,288,531.48
2010102		一般行政管理事务	94,100.00		94,100.00
2010299		其他政协事务支出	199,881.37		199,881.37
2010301		行政运行	3,637,065.70	3,637,065.70	
2010302		一般行政管理事务	1,484,081.24		1,484,081.24
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
2010508		统计抽样调查	184,170.00		184,170.00
2011308		招商引资	46,015.00		46,015.00
2011399		其他商贸事务支出	7,270.00		7,270.00
2012902		一般行政管理事务	13,592.00		13,592.00
2013202		一般行政管理事务	1,588,557.00		1,588,557.00
2013299		其他组织事务支出	139,400.00		139,400.00
2013399		其他宣传事务支出	1,186,181.95		1,186,181.95
2013402		一般行政管理事务			
2050199		其他教育管理事务支出	18,932.69		18,932.69
2070199		其他文化和旅游支出	299,785.00		299,785.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			
2080208		基层政权建设和社区治理	8,742,061.47		8,742,061.47
2080501		行政单位离退休	10,554.27	10,554.27	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,596.78	433,596.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,755.70	175,755.70	
2080705	公益性岗位补贴			
2081002	老年福利	116,999.00		116,999.00
2081006	养老服务	194,825.80		194,825.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00		10,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	153,116.88		153,116.88
2101101	行政单位医疗	228,462.15	228,462.15	
2101102	事业单位医疗	37,058.20	37,058.20	
2101103	公务员医疗补助	38,905.24	38,905.24	
2110301	大气	110,000.00		110,000.00
2110302	水体	90,000.00		90,000.00
2119999	其他节能环保支出	99,654.48		99,654.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,930.00		12,930.00
2120501	城乡社区环境卫生			
2130124	农村合作经济	3,000.00		3,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	444,494.98		444,494.98
2210201	住房公积金	394,387.41	394,387.41	
2210203	购房补贴	107,315.84	107,315.84	
2240106	安全监管			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	31,327.00		31,327.00
2299999	其他支出	18,155.62		18,155.62

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：

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	4,828,999.64	302	商品和服务支出	186,610.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,141,437.07	30201	办公费	12,635.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,134,329.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,178,721.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32,787.00
30106	伙食补助费	14,760.00	30204	手续费	129.50	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	26,511.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433,596.78	30206	电费	822.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	175,755.70	30207	邮电费	8,475.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265,520.35	30208	取暖费	27,600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38,905.24	30209	物业管理费	1,440.00	31007	信息网络及软件购置更新	6,276.00
30112	其他社会保障缴费	13,158.20	30211	差旅费	3,330.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	394,387.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,428.05	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	14,704.27	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	10,554.27	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	6,427.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35,336.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,483.21	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	60,930.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,150.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6,000.00			
人员经费合计		4843703.91	公用经费合计				219397.38	
合计			5063101.29					

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：

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 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：2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 24039263.76 元，支出总计 24039263.76 元。与上年相比，收入减少 2662919.01 元，下降 9.97%，主要原因是：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。支出减少 2322088.94 元，下降 8.81%，主要原因是：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。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22770714.57 元，其中：财政拨款收入 20535615.01 元，占收入的 85.43%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 3503648.75 元，占收入的 14.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23352891.95 元，其中：基本支出 5063101.29 元，占支出的 21.68%；项目支出 18289790.66 元，占支出的 78.32%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20535615.01 元，同比减少

2152908.92 元，下降 9.49%；支出总计 20507414.77 元，同比减少 2181109.16 元，下降 9.61%。主要原因是：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。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20351632.77 元，占本年支出合计的 87.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1470638.84 元，下降 6.74%，主要原因是：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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20351632.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8580314.26 元，占 42.16%；教育（类）支出 18932.69 元，占 0.09%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 299785 元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 9673793.02 元，占 47.53%；卫生健康支出 467542.47 元，占 2.30%，节能环保支出 299654.48 元，占 1.47% 城乡社区支出 12930 元，占 0.06%，农林水（类）支出 447494.98 元，占 2.20%；住房保障（类）支出 501703.25 元，占 2.46%，灾害防治及应急管理支出 31327 元，占 0.15%，其他支出 18155.62 元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17564442.74 元，支出决算为 20351632.77 元，完成年初预算的 115.87%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 5857245.62 元，支出决算为 5063101.29 元，完成年初预算的 86.44%，决算数小于预算数的主要原因：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(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 11707197.12 元，支出决算为 15288531.48 元，完成年初预算的 130.59%，决算数大于预算数的主要原因：当年追加项目资金增加。

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 18417 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 13592 元，决算数大于预算数的主要原因为追加妇联项目支出增加。

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 1597352 元，决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于：发放社区人员住房公积金和社区干部工作补贴，阵地改造，开展各社区为民服务发展项目，开展社区党建工作及社区的相关支出，政府采购等。

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 1186181.95 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0元，决算数大于预算数的主要原因：无。

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1500000元，支出决算为8742061.47元，完成年初预算的582.80%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算1500000为社区工作经费，年末决算中将社区人员工资业调整为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），因此支出决算为8742061.47元。

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389701元，支出决算为433596.78元，完成年初预算的111.26%，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194850元，支出决算为175755.7元，完成年初预算的90.20%，决算数小于预算数的主要原因为人员发生变动。

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0元，支出决算为153116.88元，决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于偿还以前年度新冠疫

情欠款。

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155303元,支出决算为228462.15元,完成年初预算的147.11%,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0元,支出决算为37058.2元,决算数大于预算数的主要原因为人员变动。

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32679元,支出决算38905.24元,完成年初预算的119.05%。

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90000元,决算数大于预算数的主要原因追加经费用于开展环境治理工作。

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12930元,决算数大于预算数的主要原因为追加经费用于开展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338926.76元,支出决算为394387.41元,完成年初预算的116.36%,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107315.84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18155.62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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5063101.29元，其中：人员经费4843703.91元，公用经费219397.38元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4,828,999.64元，较年初预算数增加74093.27元，增长1.81%，主要原因是：新招录两名公务员及调入两名事业编人员，调增工资及职工各类社会保险缴费等；较上年决算数增加102506.36元，增长2.12%。

（2）商品和服务支出186610.38元，较年初预算减少1215568.3元，下降86.69%，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；较上年决算数减少291301.71元，下降156.10%。

（3）对个人和家庭的补助14704.27元，较年初预算数增加14704.27元，增长100%，主要原因是：本年新增一名退休事业编人员；较上年决算数增加14704.27元，增长100%。

（4）其他资本性支出32787元，较年初预数减少334213元，下

降91.07%，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；较上年决算数减少49282元，下降150.30%。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度“三公”经费支出**决算数**小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2024年度因公出国（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维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车

运行维护费支出0元，主要用于无。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：**国内接待费**支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024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

2024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146067元，本年支出146067元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少7201903.2元，下降83.14%，主要原因是：当年项目资金支付减少。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146067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，退还金凤区民政局综合养老服务中心2023年老饭桌项目资金余额32957元，付阅海万家社区D区养老服务中心项目款等94328元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度，我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

2024 年度本部门机关运行经费支出 219397.38 元，比 2023 年度减少 340583.71 元，下降 60.82%。主要原因是：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。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 308552.5 元，其中：政府采购货物预算 308552.5 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 308552.5 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 308552.5 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 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 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 0，其他用车主要是 0；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2024年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目13个，包含一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金824.83万元，占一般公共预算项目支出总额的46.96%。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%。

共组织对综合执法经费、食堂运营经费等13个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出8248297.97元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，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2024年预算确定的13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。

2024年整体支出绩效自评分为98分，整体支出自评等级为“良好”，预算绩效管理总体执行较好。其中团组织工作经费、职工伙食补贴项目自评得分不高。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《2024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《2024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：《2024 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料