

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）指导、帮助社区居委会（村）开展组织建设、制度建设和其它工作。（二）负责辖区社区（村）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作。（三）负责维护辖区（村）内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
具体包括：南川东路街道办事处部门本级。

内设机构4个，具体为：（一）党政综合办公室主要负责街道党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重大事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。（二）基层党建办公室承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。负责干部队伍建设和人才工作等工作，组织协调群团组织工作，指导辖区社区居委会（村委会）工作。完成街道党工委交办的其他任务。（三）公共管理服务办公室统筹协调辖区内经济发展、自然资源、生态环境保护等相关工作。负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业

创业等社会事务管理工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。综合执法办公室承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作。行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门（机构）的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

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	1,272.27	一、一般公共服务支出	32	993.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.82	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.65
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	4.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.89
八、其他收入	8	10.36	八、社会保障和就业支出	39	59.15
	9		九、卫生健康支出	40	30.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.15
	12		十二、农林水支出	43	82.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	26.34
	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	7.82
	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	0.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,290.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,325.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.12	年末结转与结余	60	7.47
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,333.07	<b>支出总计</b>	62	1,333.07

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,290.95	1,280.60					10.36
201	一般公共服务支出	958.48	948.12					10.36
20101	人大事务	0.99	0.99					
2010104	人大会议	0.99	0.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.00	916.64					10.36
2010301	行政运行	831.66	831.66					
2010302	一般行政管理事务	95.34	84.98					10.36
20123	民族事务	25.99	25.99					
2012399	其他民族事务支出	25.99	25.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52	2.52					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	2.52					
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98					
2013602	一般行政管理事务	1.98	1.98					
204	公共安全支出	3.65	3.65					
20406	司法	3.65	3.65					
2040601	行政运行	2.00	2.00					
2040699	其他司法支出	1.65	1.65					
206	科学技术支出	4.90	4.90					
20607	科学技术普及	4.90	4.90					
2060799	其他科学技术普及支出	4.90	4.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.89	8.89					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.89	8.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.89	8.89					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15					
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84					
20807	就业补助	2.09	2.09					
2080701	就业创业服务补贴	2.09	2.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	30.53	30.53					
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53					
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10					
212	城乡社区支出	108.15	108.15					
21201	城乡社区管理事务	108.15	108.15					
2120102	一般行政管理事务	108.15	108.15					
213	农林水支出	82.54	82.54					
21301	农业农村	82.54	82.54					
2130102	一般行政管理事务	82.54	82.54					
221	住房保障支出	26.34	26.34					
22102	住房改革支出	26.34	26.34					
2210201	住房公积金	26.34	26.34					
223	国有资本经营预算支出	7.82	7.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.82	7.82					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.82	7.82					
229	其他支出	0.50	0.50					
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50					



## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,325.60	949.68	375.92			
201	一般公共服务支出	993.13	831.66	161.46			
20101	人大事务	0.99		0.99			
2010104	人大会议	0.99		0.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.64	831.66	129.98			
2010301	行政运行	831.66	831.66				
2010302	一般行政管理事务	129.98		129.98			
20123	民族事务	25.99		25.99			
2012399	其他民族事务支出	25.99		25.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52		2.52			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52		2.52			
20136	其他共产党事务支出	1.98		1.98			
2013602	一般行政管理事务	1.98		1.98			
204	公共安全支出	3.65	2.00	1.65			
20406	司法	3.65	2.00	1.65			
2040601	行政运行	2.00	2.00				
2040699	其他司法支出	1.65		1.65			
206	科学技术支出	4.90		4.90			
20607	科学技术普及	4.90		4.90			
2060799	其他科学技术普及支出	4.90		4.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.89		8.89			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.89		8.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.89		8.89			
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15				
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84				
20807	就业补助	2.09	2.09				
2080701	就业创业服务补贴	2.09	2.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	30.53	30.53				
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
212	城乡社区支出	108.15		108.15			
21201	城乡社区管理事务	108.15		108.15			
2120102	一般行政管理事务	108.15		108.15			
213	农林水支出	82.54		82.54			
21301	农业农村	82.54		82.54			
2130102	一般行政管理事务	82.54		82.54			
221	住房保障支出	26.34	26.34				
22102	住房改革支出	26.34	26.34				
2210201	住房公积金	26.34	26.34				
223	国有资本经营预算支出	7.82		7.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.82		7.82			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.82		7.82			
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,272.27	一、一般公共服务支出	33	948.12	948.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.82	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.65	3.65		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.90	4.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.89	8.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.15	59.15		
	9		九、卫生健康支出	41	30.53	30.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.15	108.15		
	12		十二、农林水支出	44	82.54	82.54		
	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	26.34	26.34		
	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	7.82			7.82
	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	0.50		0.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,280.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,280.60</b>	<b>1,272.27</b>	<b>0.50</b>	<b>7.82</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,280.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,280.60</b>	<b>1,272.27</b>	<b>0.50</b>	<b>7.82</b>

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,272.27	949.68	322.59
201	一般公共服务支出	948.12	831.66	116.46
20101	人大事务	0.99		0.99
2010104	人大会议	0.99		0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.64	831.66	84.98
2010301	行政运行	831.66	831.66	
2010302	一般行政管理事务	84.98		84.98
20123	民族事务	25.99		25.99
2012399	其他民族事务支出	25.99		25.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52		2.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52		2.52
20136	其他共产党事务支出	1.98		1.98
2013602	一般行政管理事务	1.98		1.98
204	公共安全支出	3.65	2.00	1.65
20406	司法	3.65	2.00	1.65
2040601	行政运行	2.00	2.00	
2040699	其他司法支出	1.65		1.65
206	科学技术支出	4.90		4.90
20607	科学技术普及	4.90		4.90
2060799	其他科学技术普及支出	4.90		4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	8.89		8.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.89		8.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.89		8.89
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
20807	就业补助	2.09	2.09	
2080701	就业创业服务补贴	2.09	2.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	30.53	30.53	
21011	行政事业单位医疗	30.53	30.53	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
212	城乡社区支出	108.15		108.15
21201	城乡社区管理事务	108.15		108.15
2120102	一般行政管理事务	108.15		108.15
213	农林水支出	82.54		82.54
21301	农业农村	82.54		82.54
2130102	一般行政管理事务	82.54		82.54
221	住房保障支出	26.34	26.34	
22102	住房改革支出	26.34	26.34	
2210201	住房公积金	26.34	26.34	

## 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：万元

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	900.18	302	商品和服务支出	25.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.98	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.44	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.66	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费	4.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	580.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.84	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
	人员经费合计	924.34					公用经费合计	25.34



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.50	0.50		0.50	
229	其他支出		0.50	0.50		0.50	
22960	彩票公益金安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7.82	7.82		7.82	
223	国有资本经营预算支出		7.82	7.82		7.82	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		7.82	7.82		7.82	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		7.82	7.82		7.82	

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	25.34
302	商品和服务支出	25.34
30201	办公费	5.29
30202	印刷费	0.76
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.12
30206	电费	3.77
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	4.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.71
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.67
30239	其他交通费用	0.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	75.61
1. 政府采购货物支出	2	65.57
2. 政府采购工程支出	3	2.00
3. 政府采购服务支出	4	8.04
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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、支出总计1,333.07万元，比上年收入、支出总计各增加152.23万元，增长12.89%，主要原因是本年度项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,290.95万元，其中：财政拨款收入1,280.60万元，占99.20%；其他收入10.36万元，占0.80%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,325.60万元，其中：基本支出949.68万元，占71.64%；项目支出375.92万元，占28.36%。

### 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、支出总计1,280.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加183.03万元，增长16.68%，主要原因是各项目经费增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,272.27万元，占本年支出合计的95.98%，比上年增加177.20万元，增长16.18%，主要原因是各项经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）948.12万元，占74.52%；公共安全支出（类）3.65万元，占0.29%；科学技术支出（类）4.90万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.89万元，占0.70%；社会保障和就业支出（类）59.15万元，占4.65%；卫生健康支出（类）30.53万元，占2.40%；城乡社区支出（类）108.15万元，占8.50%；农林水支出（类）82.54万元，占6.49%；住房保障支出（类）26.34万元，占2.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,450.89万元，支出决算为1,272.27万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调剂。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为960.11万元，支出决算为831.66万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员中途辞职导致经费结余。

（3）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105.11万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的80.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为



0万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调剂。

(5) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的12600%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调剂。

(6) 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的178.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调剂。

## 2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调剂。

(2) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是该项工作未按计划开展。

## 3. 科学技术支出（类）

(1) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是该项工作未按计划开展。

## 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 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4.71万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的188.75%。决算数大于预算数的主要原因是年

中项目调剂。

## 5. 社会保障和就业支出（类）

（1）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28.44万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算是通过上年基础数据加政策要求来测算，但实际执行数据可能存在偏差。

（2）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14.22万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因是预算是通过上年基础数据加政策要求来测算，但实际执行数据可能存在偏差。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的126.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员工资重新测算。

（4）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是该项工作未按计划开展。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因是预算是通过上年基础数据加政策要求来测算，但实际执行数据可能存在偏差。

## 6. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为11.92万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调剂。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.35万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的58.21%。决算数小于预算数的主要原因是预算通过上年基础数据加政策要求来测算，但实际执行数据可能存在偏差，再加之年中项目调剂。

#### 7. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为144.49万元，支出决算为108.15万元，完成年初预算的74.85%。决算数小于预算数的主要原因是该项工作未按计划开展。

#### 8. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.21万元，支出决算为82.54万元，完成年初预算的79.97%。决算数小于预算数的主要原因是该项工作未按计划开展。

#### 9. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.68万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因是预算通过上年基础数据加政策要求来测算，但实际执行数据可能存在偏差。

### 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949.68万元，其中：人员经费924.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费25.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0.50万元，本年支出0.50万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入7.82万元，本年支出7.82万元，年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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2.67万元，占100%；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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.67万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元，增长17.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.40万元，增长17.62%，主要原因是2023年公务用车维修次数较上年增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出25.34万元，比上年增加9.72万元，增长62.23%，主要原因是工作业务增多导致办公耗材增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额75.61万元，其中：政府采购货物支出65.57万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出8.04万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效2项，共涉及资金112万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金112万，占单位项目支出预算总额的30.36%。绩效目标完成情况：通过南川东路街道办事处工作人员的努力，较好地完成了绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

南川东路街道办事处在2023年度部门决算中反映“社区为民服务专项资金”、“农村为民服务专项资金”2个项目绩效自评结果。

#### **1. 社区为民服务项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出43.50万元，结转12.5万元，完成年度预算的77.68%。项目绩效目标完成情况：通过为民项目的实施，用于增强社区服务功能，开展惠民公益活动，美化环境，加强文化建设如公共设施维护、举办特色文化和传统节庆活动，开展群众性文体活动等，更好的为群众服

务，让广大老百姓监督。存在的主要问题：绩效目标描述得模糊不清，缺乏具体的量化指标和明确的时间要求，从而导致项目执行存在偏差。下一步改进措施：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性，设置可量化的绩效指标。

## 2. 农村为民服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出41.98万元，结转14.02万元，完成年度预算的74.96%。项目绩效目标完成情况：通过为民项目的实施，加强文化建设如公共设施维护、举办特色文化和传统节庆活动，开展群众性文体活动等，更好的为群众服务。存在的主要问题：绩效目标描述得模糊不清，缺乏具体的量化指标和明确的时间要求，从而导致项目执行存在偏差。下一步改进措施：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性，提高预算编制准确性。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出



结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。