

# 扶风县城关街道办事处 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

城关街道办事处通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好辖区发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作社和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，

推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强人大、

群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化城关街道办事处在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

1. 核定城关街道机关行政编制 54 名（含财政所行政编制 7 名），设党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室、社区发展办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室 6 个内设机构。

2. 核定城关街道全额拨款事业编制 51 名，设党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子），事业编制 20 名、网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子），事业编制 15 名、农业农村综合服务中心，事业编制 16 名，3 个事业单位。

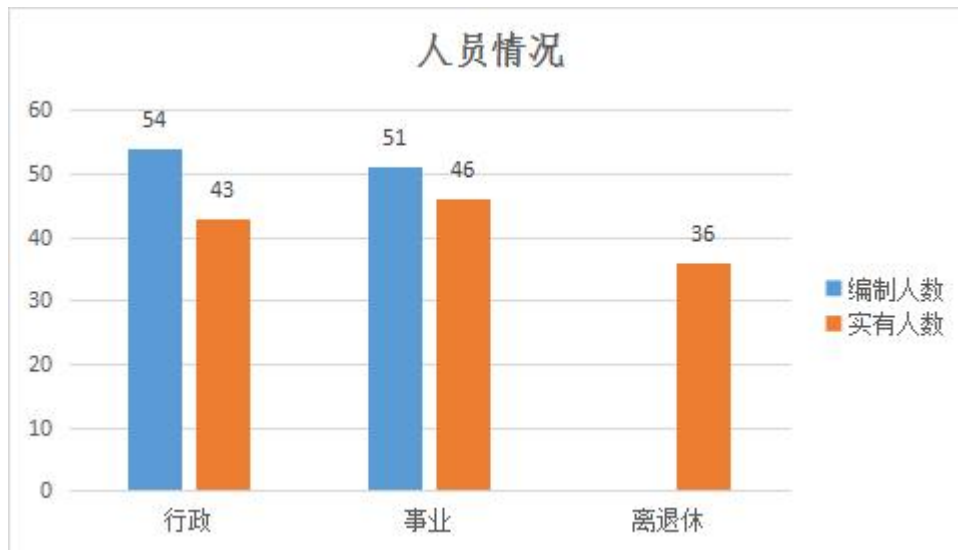
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，是城关街道办事处本级（机关）：

序号	单位名称
1	城关街道办事处本级（机关）

### 三、部门人员情况

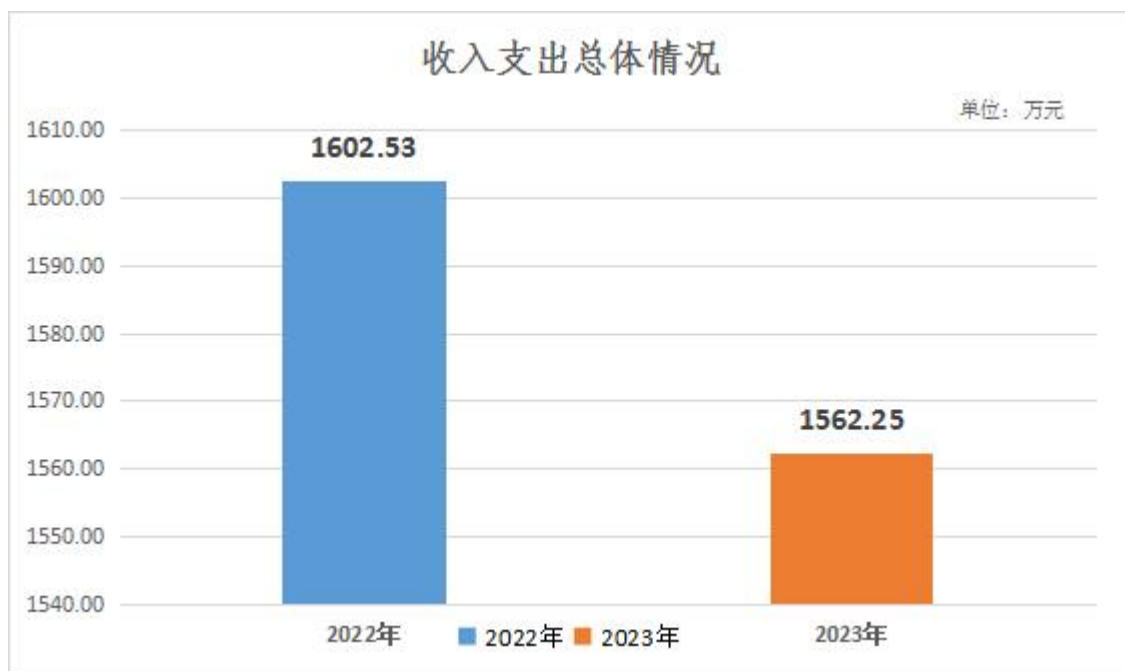
截至2023年底，本部门人员编制105人，其中行政编制54人、事业编制51人；实有人员89人，其中行政43人、事业46人。单位管理的离退休人员36人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

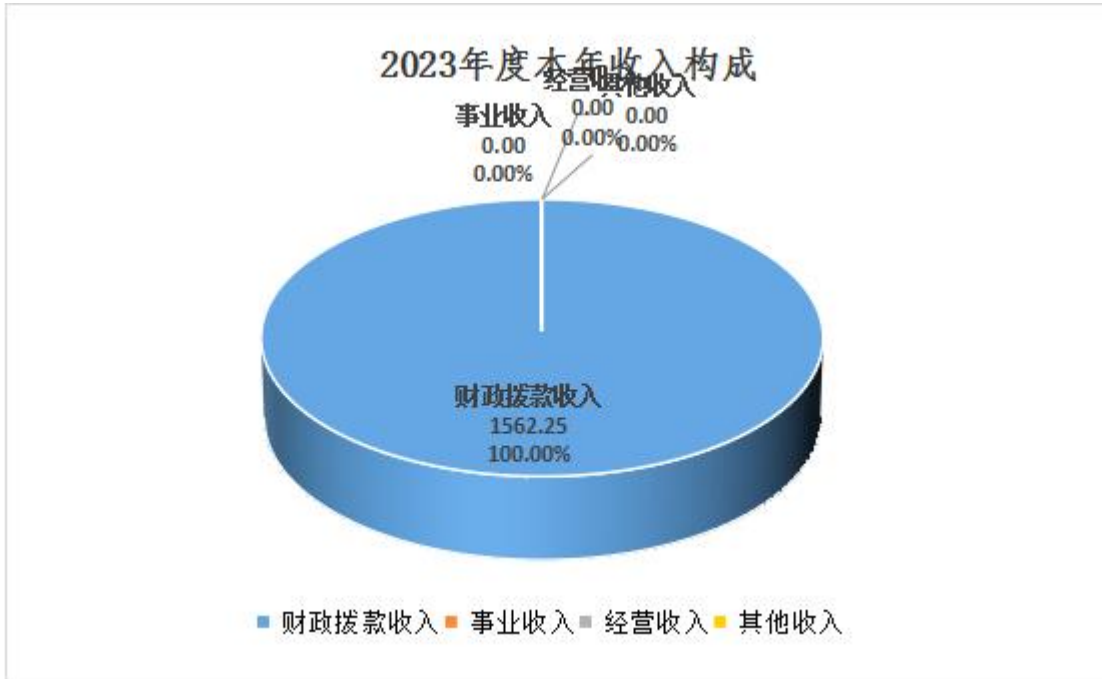
2023年度收入总计、支出总计均为1562.25万元，与上年相比收入、支出总计减少40.28万元，下降2.51%。主要是人员和项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

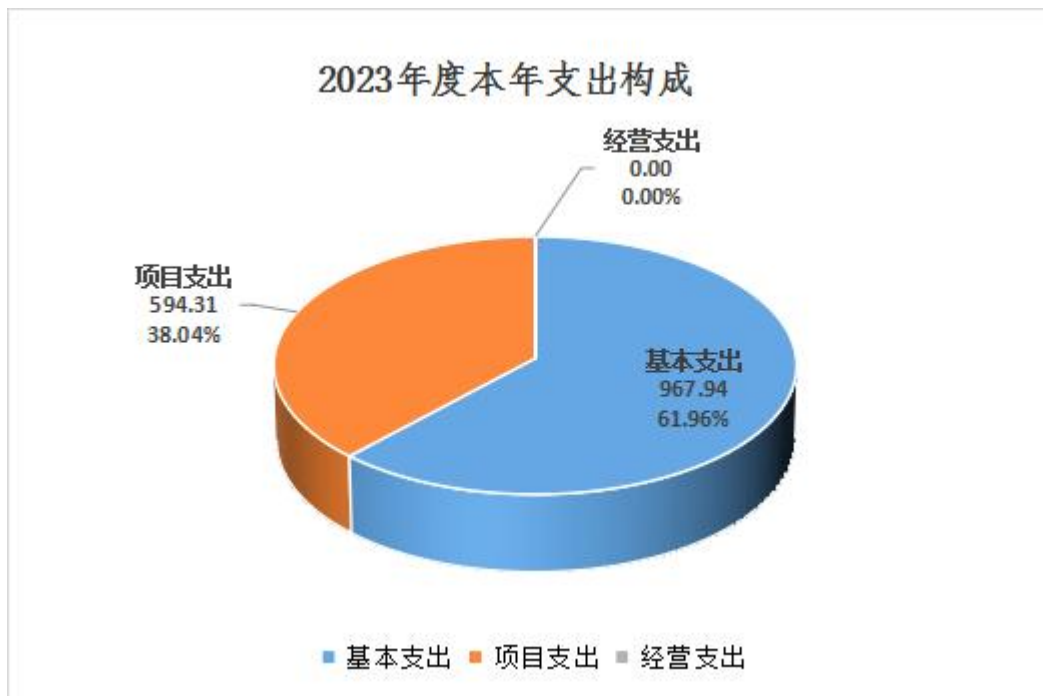
2023 年度本年收入合计 1562.25 万元，其中：财政拨款收入 1562.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。





### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1562.25 万元，其中：基本支出 967.94 万元，占 61.96%；项目支出 594.31 万元，占 38.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



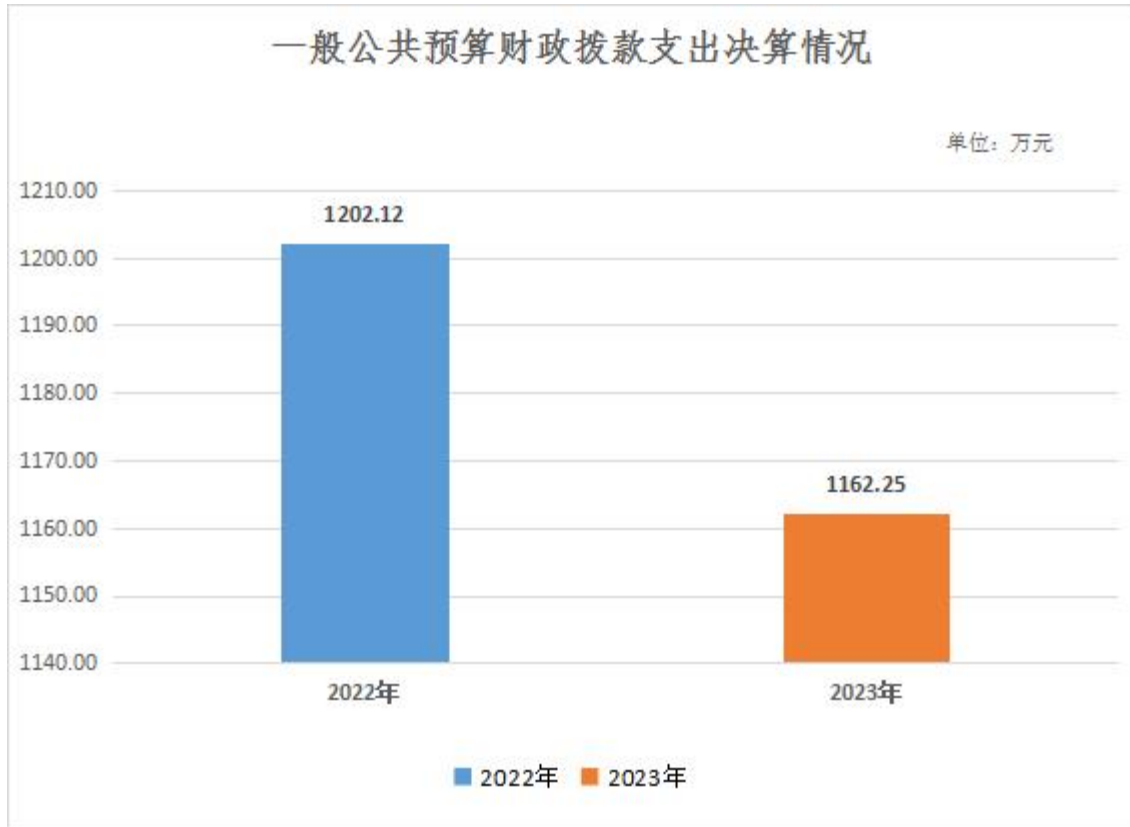
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1562.25万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少36.73万元，下降2.30%。主要原因是征地拆迁项目少于去年。



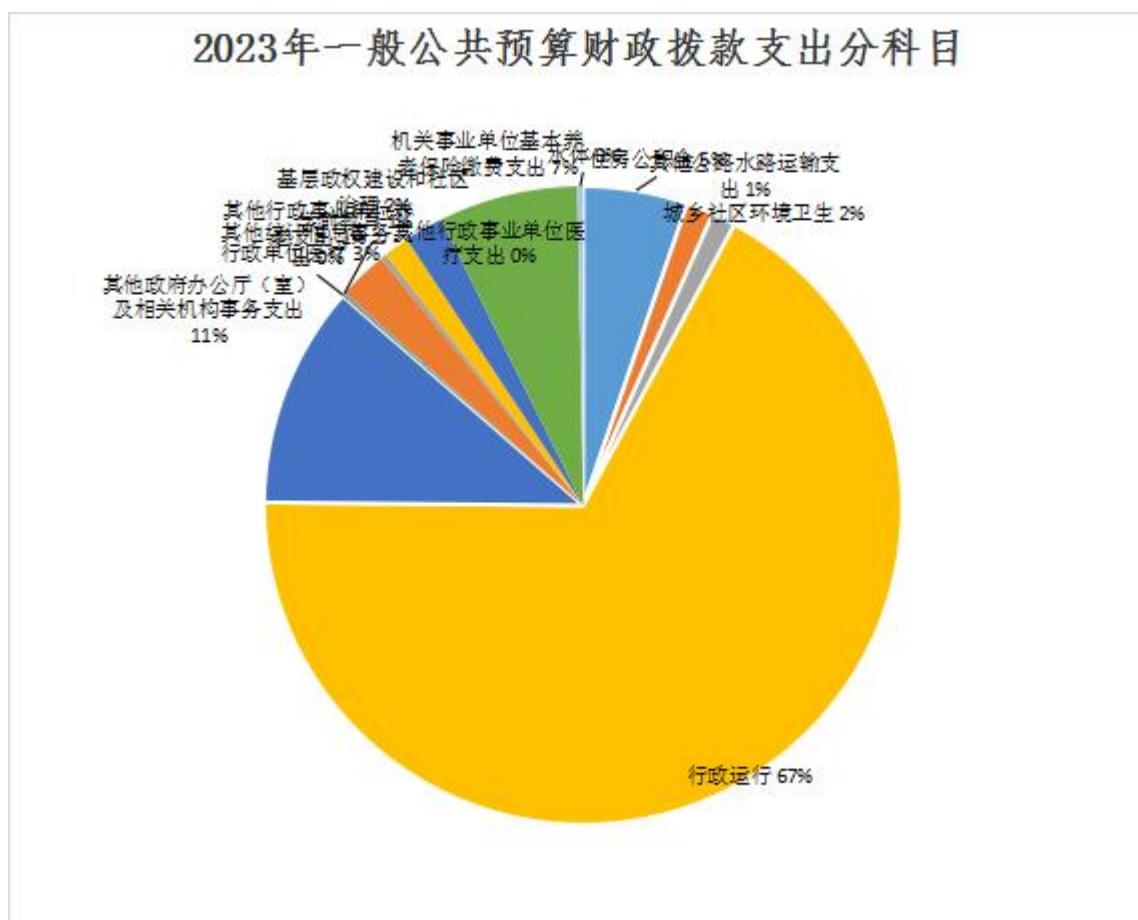
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算875.07万元，支出决算1162.25万元，完成年初预算的132.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.87万元，下降3.32%，主要原因是减少征地拆迁等项目。



按照政府功能分类科目，其中：

## 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 781.96 万元，支出决算为 781.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 130.8 万元，支出决算为 130.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4. 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82.01万元,支出决算为82.01万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)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3.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)相关机构事务(款)学前教育(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

9. 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 28.97 万元,支出决算为 28.97 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 3.36 万元,支出决算为 3.36 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 16 万元,支出决算为 16 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

12. 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 61.5 万元,支出决算为 61.5 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 23 万元,支出决算为 23 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

## 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 967.94 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 915.79 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;其他社会保障缴;住房

公积金缴费；其他工资福利支出；退休费；抚恤金；生活补助；医疗费补助。

（二）公用经费52.16万元，主要包括：办公费；印刷费；水费；电费；邮电费；取暖费；差旅费；维修（护）费；租赁费；劳务费；委托业务费；工会经费；福利费；公务用车运行维护费；其他交通费用；其他商品和服务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算400.00万元，支出决算400.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算400万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算1.86万元，完成预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算1.86万元，完成预算的92.93%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是压缩开支。

#### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算52.16万元，完成年初预算的100%。支出决算比上年减少40.28万元，主要原因是压缩开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。



## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 辆，主要是公务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《预算绩效管理工作考核办法》、《2023 年扶贫项目资金绩效考评制度》等相关绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，一是在 2023 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。三是开展全过程预算绩效管理工作。四是加强扶贫资金动态监控。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项

目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开；明确了绩效管理职能，建立健全的人员配备，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数1562.25万元，执行数1562.25万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位领导高度重视，思想认识到位、工作措施到位。各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了单位各项工作的正常运转，不断提高了工作效率。发现的问题及原因：工作创新意识不强。下一步改进措施：1、增强创新意识，强化各级责任2、建立健全相关制度。

# 扶风县城关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县城关街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	工资、补贴	已完成	915.79	915.79		915.79	915.79		—	100%	10
	公用经费	办公费、交通费	已完成	52.16	52.16		52.16	52.16		—	100%	10
	项目支出	镇级重点项目	已完成	594.31	594.31		594.31	594.31		—	100%	10
	.....									—		—
	金额合计			1562.25	1562.25		1562.25	1562.25		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成人员工资福利支出; 保质保量完成 2023 年度项目计划; 提升街道办区域整体环境水平; 完善基础设施条件。						扎实开展人居环境整治, 硬化、美化乡村道路; 进一步优化基础设施; 按时完成比亚迪征地项目工程。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	2023 年度项目计划			100%	100%	10	10			
		质量指标	实地验收项目			100%	100%	20	20			
		时效指标	2023 年 12 月之前			100%	100%	10	10			
		成本指标	节约人员经费、缩减项目建设成本。			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	在预算内最大化实现经济效益。			明显提高	明显提高	10	10			
		社会效益指标	公共服务效率			不断提升	不断提升	5	5			
		生态效益指标	建设节能型机关			基本达标	基本达标	5	5			
		可持续影响指标	形成长效机制, 优化镇村环境。			明显改善	明显改善	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	<b>100</b>	

（三）项目绩效自评结果

本部 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 城关街道办的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-5231540)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：

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	1,162.25	一、一般公共服务支出	32	913.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.40
	9		九、卫生健康支出	40	30.23
	10		十、节能环保支出	41	3.36
	11		十一、城乡社区支出	42	416.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	14.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,562.25	本年支出合计	58	1,562.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,562.25	总计	62	1,562.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,562.25	1,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	913.76	913.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.76	912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	781.96	781.96	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	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40	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	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.50	61.50	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。



		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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>1,562.25</b>	<b>967.94</b>	<b>594.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	913.76	790.80	122.95	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.76	789.80	122.95	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	781.96	781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	7.85	122.95	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	108.40	85.40	23.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40	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	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位):

单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,162.25	一、一般公共服务支出	33	913.76	913.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.40	108.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.23	30.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	416.00	16.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.50	61.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,562.25	本年支出合计	59	1,562.25	1,162.25	400.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,562.25	总计	64	1,562.25	1,162.25	400.00	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支和年末结转结余情况。

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		
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		1,162.25	967.94	194.31	
201	一般公共服务支出	913.76	790.80	122.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.76	789.80	122.95	
2010301	行政运行	781.96	781.96	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	130.80	7.85	122.95	
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	108.40	85.40	23.00	
20802	民政管理事务	23.00	0.00	23.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	0.00	23.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	
211	节能环保支出	3.36	0.00	3.36	
21103	污染防治	3.36	0.00	3.36	
2110302	水体	3.36	0.00	3.36	
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00	
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00	
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	
2210201	住房公积金	61.50	61.50	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门(单位)：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.44	302	商品和服务支出	52.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	580.93	30201	办公费	13.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.69	30202	印刷费	5.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.76	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.01	30206	电费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	3.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.41	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	3.35	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	4.68	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	12.06	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	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	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		915.79	公用经费合计					52.16

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开07表

金额单位：万元

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
决算数	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展财政重点评价项目绩效评价。