

海东市平安区人民政府平安街道办事处
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）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施街道、村建设规划；加强房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

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：海东市平安区人民政府平安街道办事处本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、综合执法办公室。

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	2,916.86	一、一般公共服务支出	32	1,537.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.62	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.00
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	0.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.40
八、其他收入	8	8.98	八、社会保障和就业支出	39	264.71
	9		九、卫生健康支出	40	100.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	97.59
	12		十二、农林水支出	43	1,293.53
	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	96.46
	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	5.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.60
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	2,931.47	本年支出合计	58	3,425.76
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	496.66	年末结转与结余	60	2.37
	30			61	
收入总计	31	3,428.13	支出总计	62	3,428.13

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	2,931.47	2,922.49					8.98
201	一般公共服务支出	1,533.81	1,527.51					6.30
20101	人大事务	5.52	5.52					
2010102	一般行政管理事务	5.52	5.52					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.16	1,488.16					
2010301	行政运行	381.75	381.75					
2010302	一般行政管理事务	110.33	110.33					
2010350	事业运行	571.39	571.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.69	424.69					
20105	统计信息事务	2.30						2.30
2010507	专项普查活动	2.30						2.30
20111	纪检监察事务	1.20	1.20					
2011102	一般行政管理事务	1.20	1.20					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	25.62	21.62					4.00
2013202	一般行政管理事务	15.12	11.12					4.00
2013299	其他组织事务支出	10.50	10.50					
204	公共安全支出	2.00	2.00					
20406	司法	2.00	2.00					
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00					

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
206	科学技术支出	0.84	0.84					
20607	科学技术普及	0.84	0.84					
2060799	其他科学技术普及支出	0.84	0.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40	13.40					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	264.71	262.91					1.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80						1.80
2080102	一般行政管理事务	1.80						1.80
20802	民政管理事务	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	231.53	231.53					
2080501	行政单位离退休	75.67	75.67					
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44					
20811	残疾人事业	3.50	3.50					
2081102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20825	其他生活救助	23.49	23.49					
2082502	其他农村生活救助	23.49	23.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	100.27	99.39					0.88
21001	卫生健康管理事务	0.88						0.88

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
2100102	一般行政管理事务	0.88						0.88
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39					
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50					
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95					
2101103	公务员医疗补助	47.30	47.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
212	城乡社区支出	97.59	97.59					
21205	城乡社区环境卫生	97.59	97.59					
2120501	城乡社区环境卫生	97.59	97.59					
213	农林水支出	803.17	803.17					
21301	农业农村	34.63	34.63					
2130122	农业生产发展	10.55	10.55					
2130126	农村社会事业	24.08	24.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00	540.00					
2130505	生产发展	500.00	500.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	228.55	228.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.55	228.55					
221	住房保障支出	96.46	96.46					
22102	住房改革支出	96.46	96.46					
2210201	住房公积金	96.46	96.46					
223	国有资本经营预算支出	5.62	5.62					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.62	5.62					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.62	5.62					
224	灾害防治及应急管理支出	13.60	13.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.60	13.60					
2240703	自然灾害救灾补助	13.60	13.60					

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	3,425.76	1,680.07	1,745.69			
201	一般公共服务支出	1,537.74	1,249.30	288.44			
20101	人大事务	5.52		5.52			
2010102	一般行政管理事务	5.52		5.52			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,494.40	1,249.30	245.10			
2010301	行政运行	381.75	381.75				
2010302	一般行政管理事务	116.56		116.56			
2010350	事业运行	571.39	571.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.69	296.15	128.54			
20111	纪检监察事务	1.20		1.20			
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	25.62		25.62			
2013202	一般行政管理事务	15.12		15.12			
2013299	其他组织事务支出	10.50		10.50			
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20406	司法	2.00		2.00			
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00			

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
206	科学技术支出	0.84		0.84			
20607	科学技术普及	0.84		0.84			
2060799	其他科学技术普及支出	0.84		0.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40		13.40			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40			
208	社会保障和就业支出	264.71	234.92	29.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80			
2080102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
20802	民政管理事务	1.00		1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	231.53	231.53				
2080501	行政单位离退休	75.67	75.67				
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44				
20811	残疾人事业	3.50		3.50			
2081102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20825	其他生活救助	23.49		23.49			
2082502	其他农村生活救助	23.49		23.49			
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	100.27	99.39	0.88			

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
21001	卫生健康管理事务	0.88		0.88			
2100102	一般行政管理事务	0.88		0.88			
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39				
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50				
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95				
2101103	公务员医疗补助	47.30	47.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
212	城乡社区支出	97.59		97.59			
21205	城乡社区环境卫生	97.59		97.59			
2120501	城乡社区环境卫生	97.59		97.59			
213	农林水支出	1,293.53		1,293.53			
21301	农业农村	34.63		34.63			
2130122	农业生产发展	10.55		10.55			
2130126	农村社会事业	24.08		24.08			
21302	林业和草原	14.40		14.40			
2130209	森林生态效益补偿	14.40		14.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,015.96		1,015.96			
2130504	农村基础设施建设	475.96		475.96			
2130505	生产发展	500.00		500.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	228.55		228.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.55		228.55			
221	住房保障支出	96.46	96.46				
22102	住房改革支出	96.46	96.46				
2210201	住房公积金	96.46	96.46				
223	国有资本经营预算支出	5.62		5.62			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.62		5.62			

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	5.62		5.62			
224	灾害防治及应急管理支出	13.60		13.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.60		13.60			
2240703	自然灾害救灾补助	13.60		13.60			

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	2,916.86	一、一般公共服务支出	33	1,532.51	1,532.51		
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	5.62	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.84	0.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.40	13.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.91	262.91		
	9		九、卫生健康支出	41	99.39	99.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	97.59	97.59		
	12		十二、农林水支出	44	1,279.13	1,279.13		
	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	96.46	96.46		
	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	5.62			5.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.60	13.60		
	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	2,922.49	本年支出合计	59	3,403.44	3,397.82		5.62
年初财政拨款结转和结余	28	480.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	480.96		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				
总计	32	3,403.44	总计	64	3,403.44	3,397.82		5.62

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	3,397.82	1,680.07	1,717.75
201	一般公共服务支出	1,532.51	1,249.30	283.21
20101	人大事务	5.52		5.52
2010102	一般行政管理事务	5.52		5.52
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,493.16	1,249.30	243.87
2010301	行政运行	381.75	381.75	
2010302	一般行政管理事务	115.33		115.33
2010350	事业运行	571.39	571.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.69	296.15	128.54
20111	纪检监察事务	1.20		1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	21.62		21.62
2013202	一般行政管理事务	11.12		11.12
2013299	其他组织事务支出	10.50		10.50
204	公共安全支出	2.00		2.00
20406	司法	2.00		2.00
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
206	科学技术支出	0.84		0.84
20607	科学技术普及	0.84		0.84
2060799	其他科学技术普及支出	0.84		0.84
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40		13.40

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
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	262.91	234.92	27.99
20802	民政管理事务	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	231.53	231.53	
2080501	行政单位离退休	75.67	75.67	
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	
20811	残疾人事业	3.50		3.50
2081102	一般行政管理事务	3.50		3.50
20825	其他生活救助	23.49		23.49
2082502	其他农村生活救助	23.49		23.49
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	99.39	99.39	
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	
2101103	公务员医疗补助	47.30	47.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	97.59		97.59
21205	城乡社区环境卫生	97.59		97.59
2120501	城乡社区环境卫生	97.59		97.59

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
213	农林水支出	1, 279. 13		1, 279. 13
21301	农业农村	34. 63		34. 63
2130122	农业生产发展	10. 55		10. 55
2130126	农村社会事业	24. 08		24. 08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 015. 96		1, 015. 96
2130504	农村基础设施建设	475. 96		475. 96
2130505	生产发展	500. 00		500. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40. 00		40. 00
21307	农村综合改革	228. 55		228. 55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228. 55		228. 55
221	住房保障支出	96. 46	96. 46	
22102	住房改革支出	96. 46	96. 46	
2210201	住房公积金	96. 46	96. 46	
224	灾害防治及应急管理支出	13. 60		13. 60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13. 60		13. 60
2240703	自然灾害救灾补助	13. 60		13. 60

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	1,538.29	302	商品和服务支出	63.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.01	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.66	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.51	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.30	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	2.60	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	296.15	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	78.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.98	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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.03	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	2.18			
	人员经费合计	1,616.71					公用经费合计	63.36

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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		5.62	5.62		5.62	
223	国有资本经营预算支出		5.62	5.62		5.62	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		5.62	5.62		5.62	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		5.62	5.62		5.62	

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
8.40		6.00		6.00	2.40	3.66		3.66		3.66	

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）	2
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	63.36
302	商品和服务支出	63.36
30201	办公费	8.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.61
30206	电费	4.01
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.73
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	21.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	3.66
30239	其他交通费用	19.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.18
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	1,060.59
1. 政府采购货物支出	2	78.62
2. 政府采购工程支出	3	981.97
3. 政府采购服务支出	4	
（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3,428.13万元，比上年收入、支出总计各增加64.72万元，增长1.92%，主要原因是2023年实施了白家村乡村振兴示范村建设项目976万元，减少了2022年实施的沈家村示范村建设项目资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,931.47万元，其中：财政拨款收入2,922.49万元，占99.69%；其他收入8.98万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,425.76万元，其中：基本支出1,680.07万元，占49.04%；项目支出1,745.69万元，占50.96%。

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3,403.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加90.96万元，增长2.75%，主要原因是2023年实施了白家村乡村振兴示范村建设项目976万元，减少了2022年实施的沈家村示范村建设项目资金等。

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3,397.82万元，占本年支出合计的99.18%，比上年增加85.34万元，增长2.58%，主要原

因是2023年实施了白家村乡村振兴示范村建设项目976万元，减少了2022年实施的沈家村示范村建设项目资金等。

（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）1,532.51万元，占45.10%；公共安全支出（类）2万元，占0.06%；科学技术支出（类）0.84万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.40万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）262.91万元，占7.74%；卫生健康支出（类）99.39万元，占2.93%；城乡社区支出（类）97.59万元，占2.87%；农林水支出（类）1,279.13万元，占37.65%；住房保障支出（类）96.46万元，占2.84%；灾害防治及应急管理支出（类）13.60万元，占0.40%。

（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2,840.94万元，支出决算为3,397.82万元，完成年初预算的119.60%。决算数大于预算数的主要原因是增加了冬油菜受冻害拆补种春油菜作业费补贴资金、暖新红色驿站工程配套资金、“红色物业”赋能社区基层治理示范引领工程项目等项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是基层人大代表活动经费剩余303元。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（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%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行

（项）。年初预算为404.56万元，支出决算为381.75万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休，人员经费减少。

（4）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80.36万元，支出决算为115.33万元，完成年初预算的143.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加了业务经费、环境卫生整治经费等。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为576.05万元，支出决算为571.39万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，人员经费减少。

（6）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355.67万元，支出决算为424.69万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加了街道搬迁办公楼改造项目、“红色物业”赋能社区基层治理示范引领工程项目等。

（7）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（8）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10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民族团结进步示范区补助资金。

（9）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加了驻村工作队生活补助和非贫困村联姻帮扶单位乡村振兴专干补助资金。

(10) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了暖新红色驿站工程配套资金及村干部报酬。

2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

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0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(2) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了平安街道公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金及张家寨村六月六花儿演唱活动经费。

(3) 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0万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了中央支持地方公共文化体系建设资金。

5. 社会保障和就业支出（类）

(1) 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算

数大于预算数的主要原因是增加了2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金。

(2) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为104.72万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的72.26%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休预算较大。

(3) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了事业人员退休费。

(4) 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109.79万元，支出决算为103.03万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险支出减少。

(5) 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54.9万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，职业年金支出减少。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于预算数的主要原因是遗属补助预算较大。

(7) 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

(8) 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100%。

(9) 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2.4万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，失业保险、工伤保险支出减少。

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28.85万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的71.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.75万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的75.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92.78万元，支出决算为47.30万元，完成年初预算的50.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的39.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

7. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为68.51万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的142.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加了三无楼院人居环境整治资金。

8. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了冬油菜受冻害拆补种春油菜作业费补贴资金。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了“厕所革命”整村推进财政奖补资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为475.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了白家村乡村振兴示范村建设项目资金。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了白家村乡村振兴示范村建设项目前期费用。

（6）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为270.6万元，支出决算为228.55万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬预算较大。

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

98.26万元，支出决算为96.46万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金减支出减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了瑶房村塌方整治资金。

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1,680.07万元，其中：人员经费1,616.71万元，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、生活补助；公用经费63.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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5.62万元，本年支出5.62万元，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8.40万元，支出决算为3.66万元，完成预算的43.57%，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6万元，支出决算为3.66万元，完成预算的61%；公务接待费预算2.40万元，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3.66万元，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海东市平安区人民政府平安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3.66万元。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3.66万元，公务用车保有量为2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减少2.26万元，下降38.18%。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减少2.26

万元，下降38.18%，主要原因是三公经费压减；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63.36万元，比上年减少11.03万元，下降14.83%，主要原因是经费压减。

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1,060.59万元，其中：政府采购货物支出78.62万元、政府采购工程支出981.97万元、政府采购服务支出0万元。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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目32项，共涉及资金1324.59万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区人民政府平安街道办事处组织对2023年度32项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1324.59万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：98.65%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区人民政府平安办事处在2023年度部门决算中反映“村干部报酬”、“党建工作经费”、“社区楼长补助”等32个项目绩效自评结果。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强基层党组织建设，保障基层党支部正常开展基层党组织的活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.84万元，实际支出0.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥了群团组织聚合带动作用，普及了科学知识，积极推进了科普工作群众化、社会化、经常化，开创了社区科普工作的新局面。执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证贫困村选派第一书记和驻村工作队工作的正常运转，更好地支持驻村工作队开展驻村帮扶工作。执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措

施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 基层人大工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了人大工作及选举工作的正常开展，让人大代表履好职、尽好责，反映民情和民意，为群众发声。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 基层人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.75万元，实际支出3.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实让人大代表正常履职、尽责，反映民情、民意，为群众发声。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 基层综治工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了综治工作的正常开展，通过加强社会治理，化解了许多矛盾和纠纷，减少信访案件的发生，维护了社会的稳定。存在的主要问题：执行

过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 基层人武部经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇民兵、兵役、动员工作的正常运转，推动了人武部工作持续稳定发展。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 社区工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.96万元，结转0万元，完成年度预算的99.76%。通过项目实施，保障了5个社区各项工作的有序开展，有效维持了基层组织的稳定，进一步丰富了社区居民的生活，提升了社区居民的素质，构建社区和谐。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 乡镇纪委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发挥纪委工作职能，强化纪委工作职能，促使街道干部职工警钟长鸣，杜绝违

规违纪现象，维护乡镇干部形象，打造风清气正干部队伍。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 社区离退休党支部书记工作补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步加强和改进离退休干部党建工作，增进离退休干部党组织组织力、凝聚力、战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民事业增添正能量。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 社区取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证社区工作正常开展，提升社区工作人员积极性。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 社区楼长补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.9万元，实际支出22.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥

社区楼长的工作职能，保障社区居民的正常生活，营造良好的社区生活环境。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13. 乡镇运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.97万元，实际支出1.97万元，结转0万元，完成年度预算的60.63%。通过项目实施，保障平安街道各项日常事务正常开展，提高了职工的工作效率，提升了乡镇服务水平，更好地为群众服务。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14. 村级管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.5万元，实际支出60.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了15个行政村工作的正常运转，及时宣传各项法规政策，减少村内矛盾纠纷的发生，及时解决村民的困难，改善了农村生产生活条件，服务好广大群众，促进了农村社会和谐稳定。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15. 护林员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让平安街道滥砍滥伐、森林火灾、占用林地等情况大幅度减少，让村容村貌得到改善，保护了生态屏障，造福了人民群众。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

16. 畜牧防疫员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让平安街道的畜牧工作顺利开展，提高畜牧工作的生产效率，减少动物死亡率，提高农牧民的经济收益。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

17. 平安镇中西村救济面粉资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.49万元，实际支出23.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了中、西村村民生活问题，保障了社会稳定。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

18. 农村人居环境集中整治资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.97万元，结转0万元，完成年度预算的99.85%。通过项目实施，改保证辖区内环境干净整洁，使广大村民有一个干净舒适的环境，对镇15个行政村进行环境卫生整治。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

19. 居委会范丽香等四人离岗生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.27万元，实际支出1.27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对从事居委会工作人员的奖励，提高工作人员收入，有效提高工作人员的积极性和责任感。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

20. 乡镇取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证平安街道工作正常开展，提升全街道工作人员积极性。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

21. “三无楼院”人居环境整治资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.62万元，实际支出77.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，治理“三无楼院”政府购买服务前脏乱差现象，保洁员认真履行工作职能，改善居民生活环境。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

22. 乡镇食堂及三员补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.99万元，实际支出18.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让平安街道食堂质量安全达标，食堂环境卫生整洁。提高了职工的生活质量，提升了职工的满意度和幸福感，让职工能更好地开展工作。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

23. 农村党员冬春轮训专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.08万元，实际支出3.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让街道党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪及专业知识等来武装头脑、指导实践、推动工作。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使

用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

24. 乡镇业务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障平安街道各项工作正常开展，以便更好地发挥政府职能，推动经济社会持续稳定发展。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

25. 基层政协工作联络站工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障平安街道基层政协工作正常运转，稳步推进各项政协工作的开展，提高乡镇政协工作的效率，更好地为群众服务。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

26. 村干部报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为174.65万元，实际支出174.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，调动了村干部的积极性，增强了责任感，稳定了村干部队伍建设，让村干部能更加专注地开展村内各项工作，维护农村的安定团结，带

领群众增收增效。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

27. 社区工作人员报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为296.15万元，实际支出296.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，壮大社区工作队伍，促进社区工作，保障社区工作正常开展。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

28. 乡人民调解委员会聘用专职调解员及乡调委会办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.2万元，实际支出0.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，化解了矛盾纠纷，防止矛盾的激化和上访，维护社会稳定，提高了社会影响力和公众知晓率。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

29. 村级人民调解员补助及村（社区）人民调解委员办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，化解了村内矛盾纠纷，防止矛盾的激化和上访，维护社会稳定，提高了社会影响力和公众知晓率。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

30. 乡镇残疾人专委专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了残疾人专委对辖区内残疾人的信息掌握程度、助残扶残政策的宣传及各项残疾人工作，同时提高了工作人员的积极性，及时高效的完成工作，更好的服务于残疾人。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

31. 白家村乡村试点建设项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为976万元，实际支出975.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了平安街道白家村修建室外垂钓、室内垂钓、儿童娱乐场所、停车场、公共卫生间以及排水、道路等附属设施，以此吸引大批游客，发展乡村旅游业，把生态优势转化为经济优势，增加农民收入。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

32. 春节期间社火演出经费(全域旅游)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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提振疫后文旅产业发展信心，进一步丰富群众文化生活。存在的主要问题：执行过程中重视资金使用的合法合规，忽视了项目绩效的使用效益。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，海东市平安区人民政府平安街道办事处共有车辆5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2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3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。