

海东市平安区人民政府小峡街道办事处
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）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，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）制定和组织实施镇村建设规划；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镇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小峡街道办事处。

内设机构4个，具体为：1. 综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息调研、会务、档案、督办、国家安全、信访、绩效考核、机关财务、后勤保障等工作；负责重要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；街道党工委、办事处交办的其他任务。2. 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等相关工作；组织协调群(村委会)工作；完成街道党工团组织工作，指导辖区居委会交办的其他任务。3. 公共管理服务办公室（挂退役军人服务站牌子）。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；负责行政审批服务事项的组织实施；“三农”工作和乡村振兴工作；承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、广播电

视、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；负责社区教育、社区建设、社区治理工作；负责物业服务指导等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

4. 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，协助相关部门开展公共安全、市场监管、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；加强与区执法部门的联合执法联动执法；负责本辖区内日常执法活动、重大案件线索巡查以及禁毒工作；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	1,367.28	一、一般公共服务支出	32	1,188.57
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	0.19	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.20
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.38
八、其他收入	8	377.52	八、社会保障和就业支出	39	161.90
	9		九、卫生健康支出	40	73.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	34.90
	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	62.19
	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	0.19
	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	
	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	1,744.99	本年支出合计	58	1,532.10
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	105.38	年末结转与结余	60	318.26
	30			61	
收入总计	31	1,850.36	支出总计	62	1,850.36

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	1,744.99	1,367.47					377.52
201	一般公共服务支出	1,401.46	1,023.94					377.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.36	1,000.84					377.52
2010301	行政运行	394.12	394.12					
2010302	一般行政管理事务	160.23	160.23					
2010350	事业运行	365.67	365.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.34	80.82					377.52
20104	发展与改革事务	1.20	1.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20	1.20					
20132	组织事务	21.90	21.90					
2013202	一般行政管理事务	1.17	1.17					
2013299	其他组织事务支出	20.73	20.73					
204	公共安全支出	1.20	1.20					
20406	司法	1.20	1.20					
2040602	一般行政管理事务	1.20	1.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.38	9.38					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38	4.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38	4.38					
208	社会保障和就业支出	161.90	161.90					
20805	行政事业单位养老支出	113.66	113.66					
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11					
20808	抚恤	44.88	44.88					
2080801	死亡抚恤	42.66	42.66					
2080805	义务兵优待	2.22	2.22					
20811	残疾人事业	2.20	2.20					
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	73.76	73.76					
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76					
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07					
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73					
2101103	公务员医疗补助	28.57	28.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
213	农林水支出	34.90	34.90					
21301	农业农村	4.90	4.90					
2130122	农业生产发展	4.90	4.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00	29.00					
2130505	生产发展	29.00	29.00					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00					
221	住房保障支出	62.19	62.19					
22102	住房改革支出	62.19	62.19					
2210201	住房公积金	62.19	62.19					
223	国有资本经营预算支出	0.19	0.19					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19	0.19					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.19	0.19					

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, 532. 10	1, 060. 14	471. 97			
201	一般公共服务支出	1, 188. 57	764. 48	424. 09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 165. 42	759. 79	405. 63			
2010301	行政运行	394. 12	394. 12				
2010302	一般行政管理事务	162. 23		162. 23			
2010350	事业运行	365. 67	365. 67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243. 40		243. 40			
20104	发展与改革事务	1. 20		1. 20			
2010499	其他发展与改革事务支出	1. 20		1. 20			
20132	组织事务	21. 95	4. 69	17. 26			
2013202	一般行政管理事务	1. 17		1. 17			
2013299	其他组织事务支出	20. 78	4. 69	16. 09			
204	公共安全支出	1. 20		1. 20			
20406	司法	1. 20		1. 20			
2040602	一般行政管理事务	1. 20		1. 20			
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 38		9. 38			
20701	文化和旅游	5. 00		5. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 38		4. 38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 38		4. 38			
208	社会保障和就业支出	161. 90	159. 70	2. 20			

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
20805	行政事业单位养老支出	113.66	113.66				
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11				
20808	抚恤	44.88	44.88				
2080801	死亡抚恤	42.66	42.66				
2080805	义务兵优待	2.22	2.22				
20811	残疾人事业	2.20		2.20			
2081199	其他残疾人事业支出	2.20		2.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	73.76	73.76				
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76				
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07				
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73				
2101103	公务员医疗补助	28.57	28.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
213	农林水支出	34.90		34.90			
21301	农业农村	4.90		4.90			
2130122	农业生产发展	4.90		4.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00			
2130505	生产发展	29.00		29.00			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00			
221	住房保障支出	62.19	62.19				
22102	住房改革支出	62.19	62.19				
2210201	住房公积金	62.19	62.19				
223	国有资本经营预算支出	0.19		0.19			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.19		0.19			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.19		0.19			

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	1,367.28	一、一般公共服务支出	33	1,065.99	1,065.99		
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	0.19	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.20	1.20		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.38	9.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.90	161.90		
	9		九、卫生健康支出	41	73.76	73.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	34.90	34.90		
	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	62.19	62.19		
	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	0.19			0.19
	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				
	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	1,367.47	本年支出合计	59	1,409.52	1,409.33		0.19
年初财政拨款结转和结余	28	42.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	42.06		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	1,409.53	总计	64	1,409.53	1,409.34		0.19

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	1,409.33	1,060.14	349.19
201	一般公共服务支出	1,065.99	764.48	301.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.84	759.79	283.05
2010301	行政运行	394.12	394.12	
2010302	一般行政管理事务	162.23		162.23
2010350	事业运行	365.67	365.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.82		120.82
20104	发展与改革事务	1.20		1.20
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
20132	组织事务	21.95	4.69	17.26
2013202	一般行政管理事务	1.17		1.17
2013299	其他组织事务支出	20.78	4.69	16.09
204	公共安全支出	1.20		1.20
20406	司法	1.20		1.20
2040602	一般行政管理事务	1.20		1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	9.38		9.38
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.38		4.38
208	社会保障和就业支出	161.90	159.70	2.20
20805	行政事业单位养老支出	113.66	113.66	
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	

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
20808	抚恤	44.88	44.88	
2080801	死亡抚恤	42.66	42.66	
2080805	义务兵优待	2.22	2.22	
20811	残疾人事业	2.20		2.20
2081199	其他残疾人事业支出	2.20		2.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	73.76	73.76	
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	
2101103	公务员医疗补助	28.57	28.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213	农林水支出	34.90		34.90
21301	农业农村	4.90		4.90
2130122	农业生产发展	4.90		4.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00		29.00
2130505	生产发展	29.00		29.00
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00
221	住房保障支出	62.19	62.19	
22102	住房改革支出	62.19	62.19	
2210201	住房公积金	62.19	62.19	

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	832.44	302	商品和服务支出	172.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.98	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.94	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.80	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.28	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.11	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.57	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.19	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		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	54.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.27	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	41.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	152.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	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	1.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.30			
	人员经费合计	887.38					公用经费合计	172.76

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		0.19	0.19		0.19	
223	国有资本经营预算支出		0.19	0.19		0.19	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.19	0.19		0.19	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.19	0.19		0.19	

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
1.52		1.52		1.52		1.52		1.52		1.52	

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）	4
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	172.76
302	商品和服务支出	172.76
30201	办公费	4.53
30202	印刷费	3.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.52
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	4.20
30211	差旅费	0.66
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	1.25
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	152.61
30227	委托业务费	1.31
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	1.52
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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	48.80
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	48.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	48.80
其中：授予小微企业合同金额	6	48.80

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1,850.36万元，比上年收入、支出总计各增加265.33万元，增长16.74%，主要原因是人员变动，项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,744.99万元，其中：财政拨款收入1,367.47万元，占78.37%；其他收入377.52万元，占21.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,532.10万元，其中：基本支出1,060.14万元，占69.20%；项目支出471.97万元，占30.81%。

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1,409.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少20.38万元，下降1.43%，主要原因是人员变动。

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1,409.33万元，占本年支出合计的91.99%，比上年减少20.57万元，下降1.44%，主要原因是人员变动。

（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）1,065.99万元，占75.64%；公共安全支出（类）1.20万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.38万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）161.90万元，占11.49%；卫生健康支出（类）73.76万元，占5.23%；农林水支出（类）34.90万元，占2.48%；住房保障支出（类）62.19万元，占4.41%。

（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1,185.21万元，支出决算为1,409.33万元，完成年初预算的118.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为378.92万元，支出决算为394.12万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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161.43万元，支出决算为162.23万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为365.46万元，支出决算为365.67万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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80.82万元，支出决算为120.82万元，完成年初预算的149.49%。决算数大于预算

数的主要原因是人员变动项目增加。

（5）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（6）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为20.73万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（2）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4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.54万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的69.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员去世。

（2）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67.45万元，支出决算为67.28万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动。

(3) 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33.73万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员去世。

(5) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

(7) 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1.53万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的75.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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16.93万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.21万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.08万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的

75.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。

（2）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29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

（3）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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

7. 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60.59万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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1,060.14万元，其中：人员经费887.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费172.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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0.19万元，本年支出0.19万元，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1.52万元，支出决算为1.52万元，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1.52万元，支出决算为1.52万元，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1.52万元，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小峡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1.52万元。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1.52万元，公务用车保有量为4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5.26万元，下降77.58%。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5.26万元，下降77.58%，主要原因是节约开支；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172.76万元，比上年增加143.40万元，增长488.42%，主要原因是人员变动社保基数调整，项目增加。

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48.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.80万元。授予中小企业合同金额48.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，区财政局批复我单位项目支出绩效项目21个项，共涉及资金301.5万元。根据预算绩效管理要求，小峡街道组织对2023年度21个项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金298.9万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成99.14%。

（二）项目绩效自评结果。

小峡街道在2023年度部门决算中反映“高铁新区社会管理经费”、“乡镇运转经费”、“在任村干部报酬”等21个项目绩效自评结果。

1. 高铁新区社会管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过政府购买服务招标第三方进行管理工作，达到高铁新区社会综合治理提升一个台阶，让广大群众生活工作在安定的环境中。高铁新区社会管理经费。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48.8万元，结转1.2万元，完成年度预算的97.6%。通过项目实施，加强高铁新区社会治安，为人民群众创造一个安定和谐的发展社会。存在的主要问题：资金拨付较晚，项目开展后不能及时支付资金，对企业的监督管理有待加强。下一步改进措施：1、督促财政部门及时拨付资金。2、完善监督该项目实施企业的各项规章制度。

2. 乡镇运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：小峡街道日常开支，达到小峡街道各方面提升一个台阶，让广大群众生活工作在安定的环境中。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.64万元，实际支出1.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障小峡街道正

常运转。存在的主要问题：资金规模较小，项目开展后支付资金不够开支。下一步改进措施：争取财政追加资金。

3. 在任村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：支付村干部报酬，稳定队伍、更好的为各村服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为146.1万元，实际支出146.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障小峡街道12个行政村村干部开展正常工作。

4. 村级管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级办公室正常运转，为村级提供办公的场所。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障小峡街道12个行政村正常运转。存在的主要问题：资金拨付较晚，项目开展后不能及时支付资金。下一步改进措施：完善监督该项目实施的各项规章制度。

5. 村级畜牧防疫员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：支付畜牧防疫员补助，保护辖区内畜牧业安全发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出1万元，结转1.4万元，完成年度预算的41.67%。通过项目实施，保护辖区内畜牧业安全发展。

6. 村级护林员补助项目绩效自评综述：

绩效目标：支付护林员补助，保护辖区内林业安全等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.72万元，实际支出0.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保护辖区内林业安全等可持续发展。

7. 食堂及三员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：保障小峡街道正常工作，保障单位正常运行。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，保障小峡街道正常运转。

8. 基层综治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提升法治文化的作用，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，使综治工作的任务、目标、措施和要求深入人心，夯实了综治工作的思想基础。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，保障小峡街道综治工作正常运转，推动农村综治工作持续稳定发展。

9. 基层人武部经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要保障街道民兵、兵役、动员工作正常开展。包括预备役士兵和预备役军官的登记统计工作；协同上级部门做好退役军人的安置及烈士军属的优抚工作等及上级机关和党委政府交办的其他工作，保障小峡街道人武部工作正常运转，推动农村人武部工作持续稳定发展。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，保障小峡街道人武部工作正常运转，稳步推进各项事务的有效开展。

10. 基层人大工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：小峡街道人大工作日常事务所需要的费用，保障小峡街道人大工作各项日常事务正常运转，推动农村人大工作持续稳定发展。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，保障小峡街道办事处及人大工作的正常运行。

11. 基层人大代表工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：小峡街道人大代表工作日常事务所需要的费用，保障小峡街道人大工作各项日常事务正常运转，推动人大工作持续稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.55万元，实际支出2.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障小峡街道及人大代表工作的正常运行。

12. 乡街道纪委工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障了小峡街道纪委工作正常运转，发挥纪委纪检监察职能，推动纪委工作持续稳定开展。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了小峡街道纪委工作正常运转，发挥纪委纪检监察职能，推动纪委工作持续稳定开展。

13. 基层政协工作联络站工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障小峡街道基层政协工作正常运转。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了小峡街道基层政协工作正常运转，发挥基层政协职能，稳步推进各项事务有效开展。

14. 驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障驻村工作队提高更好的工作条件，正常开展乡村振兴工作。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，保障了小峡街道驻村工作队工

作正常运转。

15. 镇改办业务用房租赁费自评综述：

绩效目标：为小峡街道办事处提供稳定的场所办公场所固定推进我街道综治工作水平，提升社会管理能力和水平，为群众提供优质服务，不断增强群众的满意度。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%。

16. 取暖费自评综述：

绩效目标：保障小峡街道办事处办公场所正常供暖，确保职工正常工作。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%。

17. 党建工作经费自评综述：

绩效目标：保障晓霞街道党工委工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.95万元，实际支出1.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

19. 农村党员轮训经费自评综述：

绩效目标：农村党员培训，提高党员工作能力水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.55万元，实际支出2.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

20. 乡人民调解委员会聘用专职调解员及乡调委会办公经费自评综述：

绩效目标：进一步保障了乡人民调解委员会正常运转，显著提高调委会工作效率，调解矛盾纠纷，维护公平正义，维护乡域稳定，促进社会和谐。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%。

21. 村级人民调解员补助及村（社区）人民调解委员办公经费
自评综述：

绩效目标：该项目的实施进一步保障了村级人民调解委员会正常运转，显著提高调委会工作效率，调解矛盾纠纷，维护公平正义，维护乡域稳定，促进社会和谐。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%。

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小峡街道办事处共有车辆4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4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。