

**2023 年度**

**宁夏盐池县盐州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 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 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、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 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；

（二）负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；

（三）负责党工委、人大工作委员会、办事处机关内部事务运行、管理、财务、督查、考核等工作；

（四）按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡察工作，统筹协调、指挥相关部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；

（五）负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、养老服务、就业创业等社会事务管理工作；

（六）负责街道行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理；负责民政、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助；负责武装、退役军人服务保障工作；

（七）负责社区科普教育、环境卫生、园林绿化、供水供暖供气等监督服务工作；

（八）负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处、法治建设、普法宣传及平安建设等工作；

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。单位内设综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心。

盐池县盐州路街道办事处人员编制 38 名，其中行政编制 10 名，事业编制 28 名，行政编在职实有人数 10 人，事业编在职人数 26 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

单位：元

收入			支出		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,341,753.05	一、一般公共服务支出	32	13,821,372.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100,000.00	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	25,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	4,744,286.83	八、社会保障和就业支出	39	1,828,393.36
	9		九、卫生健康支出	40	420,927.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	9,424,656.87
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	709,942.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	100,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	26,186,039.88	<b>本年支出合计</b>	58	26,330,293.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3,199,223.45	年末结转和结余	60	3,054,969.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,385,263.33	<b>总计</b>	62	29,385,263.33

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

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	26,186,039.88	21,441,753.05	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	13,675,119.33	8,930,832.50	0	0	0	0	4,744,286.83
20101		人大事务	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
2010108		代表工作	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,500,119.33	8,905,832.50	0	0	0	0	4,594,286.83
2010301		行政运行	5,092,693.97	5,092,693.97	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	4,959,286.83	365,000.00	0	0	0	0	4,594,286.83
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,448,138.53	3,448,138.53	0	0	0	0	0
20132		组织事务	150,000.00	0	0	0	0	0	150,000.00
2013299		其他组织事务支出	150,000.00	0	0	0	0	0	150,000.00
204		公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
20499		其他公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
2049999		其他公共安全支出	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,828,393.36	1,828,393.36	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	111,600.00	111,600.00	0	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	111,600.00	111,600.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,397,633.36	1,397,633.36	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	308,555.67	308,555.67	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,417.28	514,417.28	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	574,660.41	574,660.41	0	0	0	0	0
20808		抚恤	246,000.00	246,000.00	0	0	0	0	0
2080805		义务兵优待	246,000.00	246,000.00	0	0	0	0	0
20820		临时救助	73,160.00	73,160.00	0	0	0	0	0
2082001		临时救助支出	73,160.00	73,160.00	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	420,927.83	420,927.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	420,927.83	420,927.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	223,292.37	223,292.37	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	197,635.46	197,635.46	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,426,656.87	9,426,656.87	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8,247,161.40	8,247,161.40	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,247,161.40	8,247,161.40	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	179,495.47	179,495.47	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	179,495.47	179,495.47	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	709,942.49	709,942.49	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	709,942.49	709,942.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	496,954.00	496,954.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	212,988.49	212,988.49	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0

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 03 表

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

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 科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			26,330,293.41	7,621,197.65	18,709,095.76	0	0	0
201	一般公共服务支出		13,821,372.86	5,092,693.97	8,728,678.89	0	0	0
20101	人大事务		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
2010108	代表工作		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		13,777,240.86	5,092,693.97	8,684,546.89	0	0	0
2010301	行政运行		5,092,693.97	5,092,693.97	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务		4,332,810.04	0	4,332,810.04	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4,351,736.85	0	4,351,736.85	0	0	0
20132	组织事务		19,132.00	0	19,132.00	0	0	0
2013299	其他组织事务支出		19,132.00	0	19,132.00	0	0	0
204	公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
2049999	其他公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,828,393.36	1,397,633.36	430,760.00	0	0	0
20802	民政管理事务		111,600.00	0	111,600.00	0	0	0

2080208	基层政权建设和社区治理	111,600.00	0	111,600.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,397,633.36	1,397,633.36	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	308,555.67	308,555.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,417.28	514,417.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574,660.41	574,660.41	0	0	0	0
20808	抚恤	246,000.00	0	246,000.00	0	0	0
2080805	义务兵优待	246,000.00	0	246,000.00	0	0	0
20820	临时救助	73,160.00	0	73,160.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	73,160.00	0	73,160.00	0	0	0
210	卫生健康支出	420,927.83	420,927.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	420,927.83	420,927.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	223,292.37	223,292.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	197,635.46	197,635.46	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,424,656.87	0	9,424,656.87	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8,245,161.40	0	8,245,161.40	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,245,161.40	0	8,245,161.40	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	179,495.47	0	179,495.47	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	179,495.47	0	179,495.47	0	0	0
221	住房保障支出	709,942.49	709,942.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	709,942.49	709,942.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	496,954.00	496,954.00	0	0	0	0

2210203	购房补贴	212,988.49	212,988.49	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0

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 04 表

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

单位：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	21,341,753.05	一、一般公共服务支出	33	9,942,757.45	9,942,757.45	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	100,000.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	25,000.00	25,000.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,828,393.36	1,828,393.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	420,927.83	420,927.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9,424,656.87	9,424,656.87	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	709,942.49	709,942.49	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	100,000.00	0	0	100,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	21,441,753.05	<b>本年支出合计</b>	59	22,451,678.00	22,351,678.00	0	100,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,191,937.41	年末财政拨款结转和结余	60	182,012.46	182,012.46	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,191,937.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	22,633,690.46	<b>总计</b>	64	22,633,690.46	22,533,690.46	0	100,000.00

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

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,351,678.00	7,621,197.65	14,730,480.35
201			一般公共服务支出	9,942,757.45	5,092,693.97	4,850,063.48
20101			人大事务	25,000.00	0	25,000.00
2010108			代表工作	25,000.00	0	25,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,917,757.45	5,092,693.97	4,825,063.48
2010301			行政运行	5,092,693.97	5,092,693.97	0
2010302			一般行政管理事务	473,326.63	0	473,326.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,351,736.85	0	4,351,736.85
204			公共安全支出	25,000.00	0	25,000.00



20499	其他公共安全支出	25,000.00	0	25,000.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0	25,000.00
208	社会保障和就业支出	1,828,393.36	1,397,633.36	430,760.00
20802	民政管理事务	111,600.00	0	111,600.00
2080208	基层政权建设和社区治理	111,600.00	0	111,600.00
20805	行政事业单位养老支出	1,397,633.36	1,397,633.36	0
2080501	行政单位离退休	308,555.67	308,555.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,417.28	514,417.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574,660.41	574,660.41	0
20808	抚恤	246,000.00	0	246,000.00
2080805	义务兵优待	246,000.00	0	246,000.00
20820	临时救助	73,160.00	0	73,160.00
2082001	临时救助支出	73,160.00	0	73,160.00
210	卫生健康支出	420,927.83	420,927.83	0
21011	行政事业单位医疗	420,927.83	420,927.83	0
2101101	行政单位医疗	223,292.37	223,292.37	0
2101103	公务员医疗补助	197,635.46	197,635.46	0

212	城乡社区支出	9,424,656.87	0	9,424,656.87
21201	城乡社区管理事务	8,245,161.40	0	8,245,161.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,245,161.40	0	8,245,161.40
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0	1,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	179,495.47	0	179,495.47
2120501	城乡社区环境卫生	179,495.47	0	179,495.47
221	住房保障支出	709,942.49	709,942.49	0
22102	住房改革支出	709,942.49	709,942.49	0
2210201	住房公积金	496,954.00	496,954.00	0
2210203	购房补贴	212,988.49	212,988.49	0

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

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

单位：元

人员经费			公用经费					
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	6,363,120.43	302	商品和服务支出	829,012.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,430,285.00	30201	办公费	110,476.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,761,939.75	30202	印刷费	1,062.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	120,904.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	40,919.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1,363.20	31002	办公设备购置	38,920.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514,417.28	30206	电费	14,927.80	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	574,660.41	30207	邮电费	14,175.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	223,292.37	30208	取暖费	337,710.18	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	197,635.46	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	16,032.16	30211	差旅费	80,313.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	496,954.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修（护）费	1,405.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2,495.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	388,145.67	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	20,000.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	296,555.67	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	24,740.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1,999.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	87,292.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	12,000.00	30227	委托业务费	22,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24,829.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	92,700.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	54,850.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	17,463.00			
人员经费合计		6,751,266.10	公用经费合计					869,931.55

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，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

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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。此表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表，此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	100,000.00	0	100,000.00
223			国有资本经营预算支出	100,000.00	0	100,000.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	100,000.00	0	100,000.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	100,000.00	0	100,000.00

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，数据取自财决11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

2023 年度收、支总计 29385263.33 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 276674.61 元,下降 0.93 %。主要原因是年初结转结余较 2022 年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26186039.88 元，其中：财政拨款收入 21441753.05 元，占 81.88%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 4744286.83 元，占 18.12%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26330293.41 元，其中：基本支出 7621197.65 元，占 28.94%；项目支出 18709095.76 元，占 71.06%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 22633690.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1893487.27 元,下降 7.72 %。主要原因是年初结转结余较 2022 年增加。

#### 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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22351678.00 元，占本年支



出合计的 84.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 910346.17 元，下降 3.91 %。主要原因是 2023 年年中增加的项目经费较 2022 年减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22351678.00 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 9942757.45 元，占 44.48%。公共安全支出本年支出 25000.00 元，占 0.11%。社会保障和就业支出本年支出 1828393.36 元，占 8.18%。卫生健康支出本年支出 420927.83 元，占 1.88%。城乡社区支出本年支出 9424656.87 元，占 42.17%。住房保障支出本年支出 709942.49 元，占 3.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14254621.04 元，支出决算为 22351678.00 元，完成年初预算的 156.8%。其中：人员经费增加，新增项目经费。

2120501 城乡社区环境卫生年初预算为 0.00 元，支出决算为 179495.47 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了 35 个小区裸露绿化补植项目经费支出。

2080805 义务兵优待年初预算为 246000.00 元，支出决算为 246000.00 元,完成年初预算的 100%。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 765380.00 元，支出决算为 4351736.85 元,完成年初

预算的 568.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增创建全国文明城市工作经费、疫情防控经费等项目经费 358.7 万元。

2080208 基层政权建设和社区治理年初预算为 111600 元，支出决算为 111600.00 元，完成年初预算的 100%。

2010108 代表工作年初预算为 25000 元，支出决算为 25000.00 元，完成年初预算的 100%。

2082001 临时救助支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 73160.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算临时救助工作经费。

2049999 其他公共安全支出年初预算为 25000 元，支出决算为 25000.00 元，完成年初预算的 100%。

2101103 公务员医疗补助年初预算为 173519 元，支出决算为 197635.46 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年招考录入事业编，在编人员增加。

2101101 行政单位医疗年初预算为 182086 元，支出决算为 223292.37 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年招考录入事业编，在编人员增加。

2120303 小城镇基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 1000000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年增加了南环新村公共空间整治提升项目。

2210201 住房公积金年初预算为 384699 元，支出决算为 496954.00 元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年招考录入事业编，在编人员增加。

2210203 购房补贴年初预算为 170076 元，支出决算为 212988.49 元,完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年招考录入事业编，在编人员增加。

2120199 其他城乡社区管理事务支出年初预算为 7081757 元，支出决算为 8245161.40 元,完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年增加社区专职人员，导致人员工资、保险等人员经费增加。

2010302 一般行政管理事务年初预算为 0 元，支出决算为 473326.63 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年效能考核奖励资金。

2010301 行政运行年初预算为 4226500 元，支出决算为 5092693.97 元,完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增在编人员。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 416600 元，支出决算为 514417.28 元,完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年招考录入事业编，在编人员增加。

2080501 行政单位离退休年初预算为 238100 元，支出决算为 308555.67 元,完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员养老金增资。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 208300 元，支出决算为 574660.41 元,完成年初预算的 275.88%。决算数大于预算数的主要原因是：一是在编人员增加；二是补缴 2019 年-2020 年职业年金。

## 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7621197.65元，其中：人员经费6751266.10元，公用经费869931.55元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6363120.43元，较2023年度年初预算数增加1724320.43元，增长27.1%，主要原因是2023年在编人员增加，较2022年度决算数增加950446.66元，增长17.56%。

2.商品和服务支出829012.55元，较2023年度年初预算数减少18187.45元，下降2.19%，主要原因是压缩办公经费，较2022年度决算数减少63447.84元，下降7.11%。

3.对个人和家庭的补助388145.67元，较2023年度年初预算数增加32345.67元，增长8.33%，主要原因是年中增加了对离退休干部的慰问，较2022年度决算数增加200544.35元，增长106.90%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

5.资本性支出40919.00元，较2023年度年初预算数增加40919.00元，主要原因是采购了安可办公设备等，较2022年度决算数增加790.00元，增长1.97%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出

决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：我单位未发生“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是我单位未发生“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0.00 个，国内公务接待人次 0.00 人，国（境）外公务接待批次 0.00 个，国（境）外公务接待人次 0.00 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入

100000.00元，支出100000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加100000.00元，增长100%，主要原因是：2023年增加国有企业退休人员补助经费。具体情况如下：

(一)2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出本年支出 100000.00 元，较上年决算数增加 100000.00 元，主要原因是：2023 年拨入国有企业退休人员社会化管理补助经费 100000 元。

## 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 869931.55 元，比 2022 年度减少 62657.84 元,下降 6.72 %。主要原因是：2023 年相关支出进行节约控制。

### (二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 55419.00 元。其中：政府采购货物支出 55419.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8864.51 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 辆，其他用车 0 辆，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.绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县盐州路街道办事处组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 352.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.5%。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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，南环新村公共活动空间整治提升项目自评得分为 98.5 分，老旧小区环境卫生整治自评得分为 97 分，流动人口管理与服务项目自评得分为 98 分，社会管理创新、民族团结与综合治理自评得分为 98 分，国有企业退休人员社会化管理补助自评得分为 97 分，行政执法工作自评得分 95 分，民兵应急工作自评得分 97 分，基层组织与政权建设项目自评得分 93 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，绩效目标值设置不精准、不合理，下一步改进措施：今后工作中将进一步完善绩效目标编制，强化绩效目标精准，编制更全面精准的绩效目标，确保经费支出科学、合理、有据、合法。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编



制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2)公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3)公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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