

2023年度金山街道办事处部门决算

目 录

第一部分：金山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：金山街道办事处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、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”经费支出决算表

第三部分：金山街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：金山街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村（社区）基层党建，全面加强农村（社区）基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进政务服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社

会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、城市管理、农业、生态环境保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、本部门内设下列8个党政机构（纪检监察办公室与区监委派出监察组合署办公，不占限额）：（1）党政综合办公室（人大办公室）；（2）党建工作办公室（组织人事办公室）；（3）公共服务办公室（党群服务中心）；（4）综合治理办公室（应急管理办公室）；（5）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级；（6）城市管理办公室（社区建设办公室）；（7）规划建设办公室（农业农村办公室、生态环境保护办公室）；（8）经济发展办公室；纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。

2、政府编制机构“三定”方案所确定的人员定编情况，单位截至2023年12月实有在职干部职工共有人数130人，其中：公务员74人，行政工勤9人，事业编制47人。

三、部门决算单位构成

2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：梅州市梅江区金山街道经济发展和财政服务中心。

第二部分：金山街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：金山街道办事处

单位：万元

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	3,466.15	一、一般公共服务支出	31	2,149.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	906.57
	9		九、卫生健康支出	39	91.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	136.10
	12		十二、农林水支出	42	1.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	181.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	21.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,487.15	本年支出合计	57	3,487.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,487.15	总计	60	3,487.15

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

部门：金山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,487.15	3,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,149.18	2,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.86	2,063.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,382.28	1,382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	681.58	681.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.57	906.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.97	905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.98	102.98	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	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.00	21.00	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

部门：金山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,487.15	3,241.46	245.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,149.18	2,063.86	85.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.86	2,063.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,382.28	1,382.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	681.58	681.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.57	905.97	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.97	905.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.98	102.98	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	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.17	90.24	0.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.10	0.00	136.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	128.10	0.00	128.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	128.10	0.00	128.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.00	0.00	21.00	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

部门：金山街道办事处

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	3,466.15	一、一般公共服务支出	33	2,149.18	2,149.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	21.00	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	0.00	0.00	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	906.57	906.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.17	91.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	136.10	136.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.74	1.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	181.39	181.39	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	21.00	0.00	0.00	21.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,487.15	本年支出合计	59	3,487.15	3,466.15	0.00	21.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	3,487.15	总计	64	3,487.15	3,466.15	0.00	21.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,466.15	3,241.46	224.69
201	一般公共服务支出	2,149.18	2,063.86	85.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.86	2,063.86	0.00
2010301	行政运行	1,382.28	1,382.28	0.00
2010350	事业运行	681.58	681.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.33	0.00	85.33
2019999	其他一般公共服务支出	85.33	0.00	85.33
208	社会保障和就业支出	906.57	905.97	0.60
20805	行政事业单位养老支出	905.97	905.97	0.00
2080501	行政单位离退休	401.80	401.80	0.00
2080502	事业单位离退休	102.98	102.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.46	267.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.73	133.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	91.17	90.24	0.93
21004	公共卫生	0.93	0.00	0.93
2100409	重大公共卫生服务	0.93	0.00	0.93
21011	行政事业单位医疗	90.24	90.24	0.00
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	0.00
2101102	事业单位医疗	29.66	29.66	0.00
212	城乡社区支出	136.10	0.00	136.10
21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	128.10	0.00	128.10
2120501	城乡社区环境卫生	128.10	0.00	128.10
213	农林水支出	1.74	0.00	1.74
21303	水利	1.74	0.00	1.74
2130311	水资源节约管理与保护	1.74	0.00	1.74
221	住房保障支出	181.39	181.39	0.00
22102	住房改革支出	181.39	181.39	0.00
2210201	住房公积金	181.39	181.39	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：金山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,611.96	302	商品和服务支出	115.55
30101	基本工资	519.03	30201	办公费	22.42
30102	津贴补贴	740.09	30202	印刷费	12.62
30103	奖金	326.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	350.93	30205	水费	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	133.73	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	89.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	5.91
30113	住房公积金	182.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	504.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	442.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.37
			31003	专用设备购置	4.80
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,116.74		公用经费合计	124.71

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

部门：金山街道办事处

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：金山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21.00	0.00	21.00
223	国有资本经营预算支出	21.00	0.00	21.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.00	0.00	21.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.00	0.00	21.00

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”经费支出决算表

部门：金山街道办事处

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.71	0.00	33.71	18.00	15.71	1.00	6.46	0.00	6.46	0.00	6.46	0.00

注：本表反映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资金安排的实际支出。

第三部分：金山街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

金山街道办事处2023年度总收入3,487.15万元，其中本年收入3,487.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,466.15万元，比上年决算数增加233.8万元，增长7.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入2149.18万元，比去年决算数增加111.14万元，增长5.45%；二是文化旅游体育与传媒支出收入0万元，比去年决算数减少29.94万元，下降100%；三是社会保障和就业支出收入906.57万元，比去年决算数增加119.44万元，增长15.17%；四是卫生健康支出收入91.17万元，比去年决算数增加20.12万元，增长28.31%；五是城乡社区支出收入136.1万元，比去年决算数减少19.31万元，下降12.42%；六是农林水支出收入1.74万元，与去年决算数持平；七是住房保障支出收入181.39万元，比去年决算数增加32.35万元，增长21.7%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入21万元，比上年决算数增加4.01万元，增长23.6%。主要变动情况：2023年国有企业退休人员增加，费用增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

金山街道办事处2023年度总支出3,487.15万元，其中本年支出3,487.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,241.46万元，比上年决算数增加284.41万元，增长9.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出2063.86万元，比去年决算数增加113.43万元，增长5.81%；二是社会保障和就业支出905.97万元，比去年决算数增加119.44万元，增加15.18%；三是卫生健康支出90.24万元，比去年决算数增加19.19万元，增长27%；四是住房保障支出181.39万元，比去年决算数增加32.35万元，增长21.7%。

2. 项目支出245.69万元，比上年决算数减少46.61万元，下降15.9%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出85.33万元，比去年决算数减少2.28万元，下降2.6%；二是卫生健康支出0.93万元，比去年决算数增长0.93万元，增长100%；三是社会保障和就业支出0.6万元，与去年决算数持平；四是城乡社区支出136.1万元，比去年决算数减少19.31万元，下降12.42%；五是农林水支出1.74万元，与去年决算数持平；六是国有资本经营预算财政拨款支出21万元，比上年决算数增加4.01万元，增长23.6%。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

金山街道办事处2023年度财政拨款收入合计3,487.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,466.15万元，比上年决算数增加233.8万元，增长7.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入2149.18万元，比去年决算数增加111.14万元，增长5.45%；二是文化旅游体育与传媒支出收入0万元，比去年决算数减少29.94万元，下降100%；三是社会保障和就业支出收入906.57万元，比去年决算数增加119.44万元，增长15.17%；四是卫生健康支出收入91.17万元，比去年决算数增加20.12万元，增长28.31%；五是城乡社区支出收入136.1万元，比去年决算数减少19.31万元，下降12.42%；六是农林水支出收入1.74万元，与去年决算数持平；七是住房保障支出收入181.39万元，比去年决算数增加32.35万元，增长21.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入21万元，比上年决算数增加4.01万元，增长23.6%；主要变动情况：2023年国有企业退休人员增加，费用增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

金山街道办事处2023年度财政拨款支出合计3,487.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,466.15万元，比年初预算数减少247.84万元，下降6.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出2149.18万元，比年初预算减少64.59万元，下降2.91%；二是社会保障和就业支出906.57万元，比年初预算减少117.44万元，下降11.46%；三是卫生健康支出91.17万元，比年初预算减少16.13万元，下降15.03%；四是城乡社区支出136.1万元，比年初预算增加6.69万元，增长5.16%；五是农林水支出1.74万元，比年

初预算数增加0万元，与年初预算数持平；六是住房保障支出181.39万元，比年初预算减少56.37万元，下降23.7%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出21万元，比年初预算数增加21万元，增长100%。

三、2023年度财政拨款“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

金山街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.46万元，完成全年预算34.71万元的18.6%，比上年决算数减少4.43万元，下降40.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.46万元，完成预算33.71万元的19.2%，比上年决算数减少4.43万元，下降40.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.46万元，完成预算15.71万元的41.1%，比上年决算数减少4.43万元，下降40.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占100%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.46万元，公务用车保有量为6辆，主要用于办事处日常公务用车和城管、市场监督管理执法执勤巡查用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2023年金山街道办事处无接待国外、境外来访团组、来访外宾。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出84.18万元，比上年决算数减少29.96万元，下降26.2%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额102.77万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出55.36万元、政府采购服务支出37.26万元。授予中小企业合同金额102.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.77万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我办组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。①2023年度财政专项支出项目39个，项目资金使用245.69万元，资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，本部门严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金等问题。②项目实施程序：本部门各项目设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关招投标程序，项目实施过程符合规定。③项目监管：本部门对所实施项目建立了有效管理机制，本级层面执行情况良好，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，有力保障资金支付进度和项目实施进度。

从评价情况来看，我街道高度重视，切实加强组织领导，认真开展项目绩效管理，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。通

过项目支出绩效评价进一步规范项目资金的管理，强化项目支出绩效理念，提高资金使用效益。

2023年本部门整体支出3487.15万元，其中一般公共服务支出2149.18万元，社会保障和就业支出906.57万元，卫生健康支出91.17万元，城乡社区支出136.10万元，农林水支出1.74万元，住房保障支出181.39万元，国有资本经营预算支出21.00万元。一般公共服务支出中，“三公”经费支出6.46万元（含经济发展和财政服务中心4.71万元），其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行费6.46万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.46万元），公务接待费0万元。

绩效自评结果。 2023年本部门整体支出3487.15万元，其中一般公共服务支出2149.18万元，社会保障和就业支出906.57万元，卫生健康支出91.17万元，城乡社区支出136.10万元，农林水支出1.74万元，住房保障支出181.39万元，国有资本经营预算支出21.00万元。一般公共服务支出中，“三公”经费支出6.46万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行费6.46万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.46万元），公务接待费0万元。

自评结论：2023年，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。预算编制合理、规范，财政拨款收入预算差异率为0，绩效目标设置合理、明确；预算执行方面，资金管理到位，预决算公开及时、合规，采购管理、项目管理、资产管理均按照上级文件要求开展工作；预算使用效益明显，对经济社会发展、生态环境都带来了直接或间接的积极影响。本部门年度考核指标自评优秀（99分）。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施：对绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作只是财务部门的事情，各部门组织协调不够。建议开展绩效评价管理工作的学习，提高对该项工作的认识，增强各部门组织协调，更好完成部门年度绩效评价工作。

下一步工作计划：根据全面实施预算绩效管理的工作要求，本部门将进一步强化绩效管理意识，增强绩效管理共识，明确内部预算管理工作的组织安排，切实落实预算管理主体责任，提高财政资金使用效益，做好2024年度预算编制、执行、管理的有关要求，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。其次，进一步建立和完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相结合的工作机制，深入分析绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。