

2023年度

青铜峡市裕民街道
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 青铜峡市裕民街道办事处概况

一、部门职责

裕民街道办事处受市委、人大和市政府的委托，主要履行以下职能：一是宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，协助市委抓好辖区党的思想、组织和作风建设；二是做好辖区人民代表的联络工作，指导、帮助社区居委会开展自治活动；三是贯彻执行有关城市管理的法律法规和规章。协同有关部门制定、实施辖区城市管理规划，对辖区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和城市绿化管理、环境管理进行协调和监督检查；四是组织和发动辖区单位开展公益性的社会服务活动。五是对辖区社会治安综合治理工作进行规划组织、指导协调和监督检查，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定；六是对辖区精神文明建设包括社区文化、社区教育、社区科技等进行规划组织、指导协调和监督管理；七是管理街道集体资产，优化街道经济发展环境，支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展，促进县域经济发展；八是做好城镇居民最低生活保障和优抚救济、拥军优属和残疾人服务工作；九是负责辖区内居民的计划生育管理、流动人口管理和劳动就业管理。

二、机构设置

裕民街道办事处按正科级单位设置，内设综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心。共有行政编

制 20 名、事业编制38 名。街道下辖10 个社区居委会，现有在职职工 53 人，业主委员 9 人。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市裕民街道办事处2023 年度部门决算编报范围的只有本级单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 11522283.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11683375.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 0.00 | 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 | 3529389.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1506073.28 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 452777.67 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 299700.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 26505.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1323886.50 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 15051672.90 | 本年支出合计 | 57 | 15292317.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1674396.88 | 年末结转和结余 | 59 | 1433752.07 |
| 总计 | 30 | 16726069.78 | 总计 | 60 | 16726069.78 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 26505 | 26505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1323886.5 | 1323886.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1323886.5 | 1323886.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 901407 | 901407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 422479.5 | 422479.5 | 0.00 | 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

公开 03 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：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 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 15292317.71 | 13282102.71 | 2010215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 11683375.26 | 10049365.26 | 1634010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11683375.26 | 10049365.26 | 1634010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 10049365.26 | 10049365.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1634010.00 | 0.00 | 1634010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1506073.28 | 1506073.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1506073.28 | 1506073.28 | 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 | 1055464.68 | 1055464.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 450608.60 | 450608.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 452777.67 | 402777.67 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 402777.67 | 402777.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 302091.43 | 302091.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 100686.24 | 100686.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 299700.00 | 0.00 | 299700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 299700.00 | 0.00 | 299700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 299700.00 | 0.00 | 299700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 26505.00 | 0.00 | 26505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | 26505.00 | 0.00 | 26505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 26505.00 | 0.00 | 26505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1323886.50 | 1323886.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1323886.50 | 1323886.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 901407.00 | 901407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 422479.50 | 422479.50 | 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

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------------|----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 11522283.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7913341.35 | 7913341.35 | 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 | 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 | 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 | 1506073.28 | 1506073.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 452777.67 | 452777.67 | 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 | 299700.00 | 299700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 26505.00 | 26505.00 | 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 | 1323886.50 | 1323886.50 | 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 | 11522283.80 | 本年支出合计 | 59 | 11522283.80 | 11522283.80 | 0.00 | 0.00 |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 32 | 11522283.80 | 合计 | 64 | 11522283.80 | 11522283.80 | 0.00 | 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收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 11522283.80 | 9512068.80 | 2010215.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7913341.35 | 6279331.35 | 1634010.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7913341.35 | 6279331.35 | 1634010.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 6279331.35 | 6279331.35 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1634010.00 | 0.00 | 1634010.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1506073.28 | 1506073.28 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1506073.28 | 1506073.28 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1055464.68 | 1055464.68 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 450608.60 | 450608.60 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 452777.67 | 402777.67 | 50000.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 402777.67 | 402777.67 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 302091.43 | 302091.43 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 100686.24 | 100686.24 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 299700.00 | 0.00 | 299700.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 299700.00 | 0.00 | 299700.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 299700.00 | 0.00 | 299700.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 26505.00 | 0.00 | 26505.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 26505.00 | 0.00 | 26505.00 |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 26505.00 | 0.00 | 26505.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1323886.50 | 1323886.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------------|------------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 1323886.50 | 1323886.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 901407.00 | 901407.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 422479.50 | 422479.50 | 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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 8926662.91 | 302 | 商品和服务支出 | 570405.89 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2159806.00 | 30201 | 办公费 | 73413.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2172823.69 | 30202 | 印刷费 | 50977.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1528976.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 223696.00 | 30205 | 水费 | 11191.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 1055464.68 | 30206 | 电费 | 20000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 450608.60 | 30207 | 邮电费 | 5188.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 302091.43 | 30208 | 取暖费 | 53193.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100686.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21427.27 | 30211 | 差旅费 | 44687.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 901407.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 26480.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9676.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------|--|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3214.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 78000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 187486.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 16575.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 8941662.91 | 公用经费合计 | | | | 570405.89 | | |
| 合 计 | | 9512068.80 | | | | | | | |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 15051672.9 元，支出总计 15292317.71 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1226436.6 元，减少 7.53%，主要原因是本年财政拨款收入减少 531806.5 元，其他收入减少 694630.1 元。支出总计减少 1023467.55 元，减少 6.27%，主要原因是本年职业年金费用减少 603190.64 元，住房保障支出减少 207135 元，突发公共卫生事件应急处理支出减少 350000 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15051672.9 元，其中：财政拨款收入 11522283.8 元，占 76.55%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3529389.1 元，占 23.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15292317.71 元，其中：基本支出 13282102.71 元，占 86.85%；项目支出 2010215 元，占 13.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

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 11522283.8 元，支出总计 11522283.8 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 531806.5 元，减少 4.41%，主要原因是本年卫生健康支出收入减少 393436 元，住房保障收入减少 207135 元。财政拨款支出总计减少 531806.5 元，减少 4.41%，主要原因是本年度支付突发公共卫生事件应急处理支出减少 350000 元，住房保障支出减少 207135 元。

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 11522283.8 元，占本年支出合计的 75.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 531806.5 元，减少 4.41%，主要原因是本年卫生健康支出收入减少 393436 元，住房保障收入减少 207135 元。

(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 11522283.8 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7913341.35 元，占 68.68%；社会保障和就业（类）支出 1506073.28 元，占 13.07%；卫生健康（类）支出 452777.67 元，占 3.93%；农林水（类）支出 26505 元，占 0.23%；城乡社区（类）支出 299700 元，占 2.6%；住房保障（类）支出 1323886.5 元，占 11.49%。

(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 11368797.44 元，支出决算为 11522283.8 元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业预算支出增加 279312.46 元，农林水预算支出增加 26505 元，住房保障预算支出增加 525384.64 元，城乡社区预算支出增加 299700 元，导致实际执行数增加。

其中：1. 一般公共服务（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 6991510.77 元，支出决算为 6279331.35 元，完成年初预算的 89.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩公用经费，支出减少。

2.一般公共服务（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 1883600 元，支出决算为 1634010 元，完成年初预算的 86.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度支付社区办公经费减少、综合执法工作经费减少。

3.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 817840.55 元，支出决算为 1055464.68 元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴两人 2002 年 12 月至 2020 年 12 月养老保险费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 408920.27 元，支出决算为 450608.6 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付 3 名退休人员 2016 年 7 月至 2021 年 6 月职业年金记实费用。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增疫情防控网格员慰问费用支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 352894.2 元，支出决算为 302091.43 元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度基本医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 115529.79 元，支出决算为 100686.24 元，完成年初预算的 87.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗保险缴费减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 299700 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付东街社区日间照料暨综合服务站项目建设资金 299700 元。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 26505 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付就业创业及劳务协作工作经费 26505 元。

10. 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 798501.86 元，支出决算为 901407 元，完成年初预算的 112.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴街道干部 2021 年 1 月至 2022 年 3 月住房公积金费用 206251 元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 422479.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放了街道干部 2016 年及 2021 年住房补贴费用。

五、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9512068.8元，其中：人员经费8941662.91元，公用经费570405.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8926662.91元，较2023年度年初预算数减少698147.69元，降低8.05%，主要原因是本年度养老、医疗、住房公积金支出减少；较2022年度决算数减少1073577.11元，减少10.74%，主要原因是本年度职业年金费用减少603190.64元，其他工资福利支出减少485184元。。

2.商品和服务支出570405.89元，较2023年度年初预算数减少22975.11元，减少3.87%，主要原因是本年压缩经费支出，其他商品服务支出减少。较2022年度决算数减少983891.19元，减少63.3%，主要原因是本年拨付社区办公经费、综合执法工作经费、绿化物业经费、综治工作经费纳入项目支出核算。

3.对个人和家庭的补助15000元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数减少413798.20元，减少100%，主要原因是本年度未发放抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数减少70755元，减少100%，主要原因是本年购置办公设备支出减少。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。本年度无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1400元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格执行中央八项规定，无接待用餐费用。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%。公务接待费支出决算增加0元，增长0%；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1400元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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570405.89元，比2022年减少1054646.19元，降低64.9%。主要原因是：本年度综合执法工作经费及综治工作经费部分支出在项目经费中反映。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额120751.36元。其中：政府采购货物支出120751.36元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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6622.85平方米，

共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；
单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市裕民街道办事处组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 201 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

（1）裕民街道办事处 2023 年度预算项目—社区绿化物业办公经费项目绩效自评得分 90 分，自评结果良好，达到了预期要求。但年度内还存在个别指标没有按标准完成的情况，如：物业管理能力和服务水平还有待加强，物业投诉化解率低等。我单位将高度重视，着力夯实物业服务基础，积极创新物业管理方法，有效提升物业服务水平，改善人居环境。

（2）裕民街道办事处 2023 年度预算项目—综治经费项目绩效自评得分 96 分，自评结果良好，达到了预期要求。但年度内还存在个别指标没有按标准完成的情况，如：基层治理能力和社会管理水平还有待加强，信访矛盾化解率低等。我单位将高度重视，着力夯实基层基础，积极创新社会治理，有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序，促进经济社会发展。

（3）裕民街道办事处 2023 年度预算项目—城市社区办公经费项目绩效自评得分 92 分，自评结果良好，达到了预期要求。但年度内还存在个别指标没有按标准完成的情况，如：社区干部干事创业活力不足。我单位将高度重视，积极开展社区干部综合

业务培训，不断提高干部素质和解决问题的能力，争取资金，激发干部干事创业活力，为全面推进街道经济社会发展提供坚强组织保证和人才支持。

（4）裕民街道办事处2023年度预算项目—综合执法工作经费项目绩效自评得分94分，自评结果良好，达到了预期要求。但年度内还存在个别指标没有按标准完成的情况，如：执法经费财政拨款不足、执法队伍专业化程度不够等。我单位将高度重视，积极开展执法业务集中学习，不断提高一线执法人员法律法规应用能力和执法业务技能，切实做到依法行政，严格执法，促进执法队伍建设规范化、科学化。

项目绩效自评结果已适时通过网站、公开公示栏向广大群众公开，并接受监督。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.基本支出：是指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。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政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、劳务费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。