

西宁市湟中区康川街道办事处

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）贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（二）承担辖区环境卫生、绿化美化管理工作，推进街（巷）长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区建设，指导社区工作，培育、发展社区社会组织，协助、指导、监督社区业主委员会的成立及活动，协调处理纠纷。

（六）指导社区工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；组织和动员社区居民和单位参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，对居民进行法治宣传和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

（八）负责辖区民政、就业、社保、医保、助残、拥军优属等工作，承担社会救济、救灾工作。

(九) 负责辖区内普法教育、民事调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，承担义务教育相关工作。

(十) 负责促进区域经济发展、建设营商环境相关工作。

(十一) 负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教相关工作。

(十二) 承担区委区政府交办的其他事项。

## 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：西宁市湟中区康川街道办事处本级。

内设机构11个，具体为：西宁市湟中区康川街道办事处综合服务中心、党政综合办公室、纪委办、信访办、乡村振兴办、财务科、城建科、经济科、社发科、计生办、武装部。

## 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	1,247.09	一、一般公共服务支出	32	637.36
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.51
	9		九、卫生健康支出	40	81.05
	10		十、节能环保支出	41	3.91
	11		十一、城乡社区支出	42	114.00
	12		十二、农林水支出	43	191.73
	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	57.02
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,247.09	<b>本年支出合计</b>	58	1,295.59
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	50.00	年末结转与结余	60	1.50
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,297.09	<b>支出总计</b>	62	1,297.09

## 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	1,247.09	1,247.09					
201	一般公共服务支出	637.36	637.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.06	637.06					
2010301	行政运行	604.26	604.26					
2010302	一般行政管理事务	32.80	32.80					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	162.01	162.01					
20802	民政管理事务	2.98	2.98					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.98	2.98					
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.88	27.88					
20808	抚恤	36.61	36.61					
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	81.05	81.05					
21004	公共卫生	19.02	19.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.02	19.02					
21011	行政事业单位医疗	62.03	62.03					
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63					
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97					

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
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43					
211	节能环保支出	3.91	3.91					
21104	自然生态保护	3.91	3.91					
2110402	农村环境保护	3.91	3.91					
212	城乡社区支出	114.00	114.00					
21205	城乡社区环境卫生	114.00	114.00					
2120501	城乡社区环境卫生	114.00	114.00					
213	农林水支出	191.73	191.73					
21301	农业农村	14.76	14.76					
2130104	事业运行	14.76	14.76					
21307	农村综合改革	176.97	176.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.97	176.97					
221	住房保障支出	57.02	57.02					
22102	住房改革支出	57.02	57.02					
2210201	住房公积金	57.02	57.02					

## 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	1,295.59	897.11	398.48			
201	一般公共服务支出	637.36	604.26	33.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.06	604.26	32.80			
2010301	行政运行	604.26	604.26				
2010302	一般行政管理事务	32.80		32.80			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	210.51	159.03	51.48			
20802	民政管理事务	51.48		51.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	51.48		51.48			
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.88	27.88				
20808	抚恤	36.61	36.61				
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	81.05	62.03	19.02			
21004	公共卫生	19.02		19.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.02		19.02			
21011	行政事业单位医疗	62.03	62.03				

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
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63				
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97				
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43				
211	节能环保支出	3.91		3.91			
21104	自然生态保护	3.91		3.91			
2110402	农村环境保护	3.91		3.91			
212	城乡社区支出	114.00		114.00			
21205	城乡社区环境卫生	114.00		114.00			
2120501	城乡社区环境卫生	114.00		114.00			
213	农林水支出	191.73	14.76	176.97			
21301	农业农村	14.76	14.76				
2130104	事业运行	14.76	14.76				
21307	农村综合改革	176.97		176.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.97		176.97			
221	住房保障支出	57.02	57.02				
22102	住房改革支出	57.02	57.02				
2210201	住房公积金	57.02	57.02				

# 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	1,247.09	一、一般公共服务支出	33	637.36	637.36		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.01	162.01		
	9		九、卫生健康支出	41	81.05	81.05		
	10		十、节能环保支出	42	3.91	3.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	114.00	114.00		
	12		十二、农林水支出	44	191.73	191.73		
	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	57.02	57.02		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,247.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,247.09</b>	<b>1,247.09</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,247.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,247.09</b>	<b>1,247.09</b>		

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	1,247.09	897.11	349.98
201	一般公共服务支出	637.36	604.26	33.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.06	604.26	32.80
2010301	行政运行	604.26	604.26	
2010302	一般行政管理事务	32.80		32.80
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	162.01	159.03	2.98
20802	民政管理事务	2.98		2.98
2080208	基层政权建设和社区治理	2.98		2.98
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
20808	抚恤	36.61	36.61	
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	81.05	62.03	19.02
21004	公共卫生	19.02		19.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.02		19.02
21011	行政事业单位医疗	62.03	62.03	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43	

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
211	节能环保支出	3.91		3.91
21104	自然生态保护	3.91		3.91
2110402	农村环境保护	3.91		3.91
212	城乡社区支出	114.00		114.00
21205	城乡社区环境卫生	114.00		114.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.00		114.00
213	农林水支出	191.73	14.76	176.97
21301	农业农村	14.76	14.76	
2130104	事业运行	14.76	14.76	
21307	农村综合改革	176.97		176.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.97		176.97
221	住房保障支出	57.02	57.02	
22102	住房改革支出	57.02	57.02	
2210201	住房公积金	57.02	57.02	

## 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	802.06	302	商品和服务支出	30.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.49	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.79	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.17	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	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.09	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.43	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	0.39	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.64	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	64.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.88	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	36.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	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	8.56	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	2.00	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	0.63			
	人员经费合计	866.54					公用经费合计	30.56

## 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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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	30.56
302	商品和服务支出	30.56
30201	办公费	4.70
30202	印刷费	0.59
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.37
30206	电费	3.03
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	0.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.56

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	2.00
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	0.63
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	30.14
1. 政府采购货物支出	2	30.14
2. 政府采购工程支出	3	
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	30.14
其中：授予小微企业合同金额	6	30.14

## 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1,297.09万元，比上年收入、支出总计各减少448.89万元，下降25.71%，主要原因是城乡社区支出物业费补助未纳入预算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,247.09万元，其中：财政拨款收入1,247.09万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,295.59万元，其中：基本支出897.11万元，占69.24%；项目支出398.48万元，占30.76%。

### 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1,247.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少448.39万元，下降26.45%，主要原因是城乡社区支出物业费补助未纳入预算。

### 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1,247.09万元，占本年支出合计的96.26%，比上年减少448.39万元，下降26.45%，主要原因是城乡社区支出物业费补助未纳入预算。

#### （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）637.36万元，占51.11%；社会保障和就业支出（类）162.01万元，占12.99%；卫生健康支出（类）81.05万元，占6.50%；节能环保支出（类）3.91万元，占0.31%；城乡社区支出（类）114万元，占9.14%；农林水支出（类）191.73万元，占15.37%；住房保障支出（类）57.02万元，占4.57%。

### （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1,375.29万元，支出决算为1,247.09万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴支出减少。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641.87万元，支出决算为604.26万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴支出减少。

（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32.80万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的100%。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 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3万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是未形成支付。

(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69.92万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴支出减少。

(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34.95万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100%。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为36.61万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的100%。

(6) 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1.57万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的24.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.33万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴支出减少。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 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114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%。

(2) 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182.96万元，支出决算为176.97万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人员减少，支出减少。

#### 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57.02万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的100%。

## 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897.11万元，其中：人员经费866.54万元，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；公用经费30.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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2万元，支出决算为2万元，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2万元，支出决算为2万元，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2万元，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西宁市湟中区康川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2万元。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2万元，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0.03万元，下降1.48%。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0.03万元，下降1.48%，主要原因是三公经费压缩，支出减少；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30.56万元，比上年减少2.21万元，下降6.74%，主要原因是经费支出压减，支出减少。

## 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30.14万元，其中：政府采购货物支出30.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.14万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.14万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金151.86万元。根据预算绩效管理要求，康川街道办事处组织对2023年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金151.86万元，占单位项目支出预算总额的12.18%。绩效目标完成情况100%。

### （二）项目绩效自评结果。

康川街道办事处在2023年度单位决算中反映“村党支部干部报酬”1个项目绩效自评结果。

#### 1. 村党支部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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为151.86万元，实际支出146.80万元，结转5.06万元，完成年度预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高村干部办事能力，为广大居民认可，发挥村干部积极性，提高居民中的威信和信服力。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在村干部人员变更不及时，造成资金结存的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 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，西宁市湟中区康川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0辆、应急保障用车2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。