



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：601

单位名称：南宫市凤岗街道办事处

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，

健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要责任同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规矩、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市凤岗街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，南宫市凤岗街道办事处
2023年度部门决算即南宫市凤岗街道办事处本级2023年度决算

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：南官市凤岗街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	2,380.03	一、一般公共服务支出	32	1,336.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,928.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.00	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	28.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.93
	9		九、卫生健康支出	40	74.53
	10		十、节能环保支出	41	22.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,928.78
	12		十二、农林水支出	43	685.71
	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	105.71
	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	7.00
	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	6,315.81	本年支出合计	58	6,315.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,315.81	总计	62	6,315.81

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南官市凤岗街道办事处

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,315.81	6,315.81					
201	一般公共 服务支出	1,336.76	1,336.76					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,336.76	1,336.76					
2010301	行政运行	1,336.76	1,336.76					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	28.40	28.40					
20701	文化和旅 游	28.40	28.40					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
2070199	其他文化 和旅游支 出	26.90	26.90					
208	社会保障 和就业支 出	126.93	126.93					
20805	行政事业 单位养老 支出	121.83	121.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	114.87	114.87					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	6.96	6.96					

	支出							
20825	其他生活救助	5.10	5.10					
2082502	其他农村生活救助	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	74.53	74.53					
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53					
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53					
211	节能环保支出	22.00	22.00					
21104	自然生态保护	22.00	22.00					
2110402	农村环境保护	22.00	22.00					
212	城乡社区支出	3,928.78	3,928.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,928.78	3,928.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,928.78	3,928.78					
213	农林水支出	685.71	685.71					
21301	农业农村	91.00	91.00					
2130101	行政运行	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	48.00	48.00					
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00					
21307	农村综合改革	594.71	594.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.71	594.71					
221	住房保障支出	105.71	105.71					
22102	住房改革	105.71	105.71					

	支出							
2210201	住房公积金	105.71	105.71					
223	国有资本经营预算支出	7.00	7.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00	7.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	7.00					

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

部门：南宮市凤崗街道办事处

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,315.81	1,648.83	4,666.98			
201	一般公共 服务支出	1,336.76	1,336.76				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,336.76	1,336.76				
2010301	行政运行	1,336.76	1,336.76				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	28.40		28.40			
20701	文化和旅 游	28.40		28.40			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
2070199	其他文化 和旅游支 出	26.90		26.90			
208	社会保障 和就业支 出	126.93	121.83	5.10			
20805	行政事业 单位养老 支出	121.83	121.83				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	114.87	114.87				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.96	6.96				
20825	其他生活	5.10		5.10			

	救助						
2082502	其他农村生活救助	5.10		5.10			
210	卫生健康支出	74.53	74.53				
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53				
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53				
211	节能环保支出	22.00		22.00			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110402	农村环境保护	22.00		22.00			
212	城乡社区支出	3,928.78		3,928.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,928.78		3,928.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,928.78		3,928.78			
213	农林水支出	685.71	10.00	675.71			
21301	农业农村	91.00	10.00	81.00			
2130101	行政运行	10.00	10.00				
2130126	农村社会事业	48.00		48.00			
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00			
21307	农村综合改革	594.71		594.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.71		594.71			
221	住房保障支出	105.71	105.71				
22102	住房改革支出	105.71	105.71				
2210201	住房公积	105.71	105.71				

	金						
223	国有资本经营预算支出	7.00		7.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00		7.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00		7.00			

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

部门：南官市凤岗街道办事处

2023 年度

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	2,380.03	一、一般公共服务支出	33	1,336.76	1,336.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,928.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.00	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	28.40	28.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.93	126.93		
	9		九、卫生健康支出	41	74.53	74.53		
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,928.78		3,928.78	
	12		十二、农林水支出	44	685.71	685.71		
	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	105.71	105.71		
	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	7.00			7.00
	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	6,315.81	本年支出合计	59	6,315.81	2,380.03	3,928.78	7.00
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,315.81	总计	64	6,315.81	2,380.03	3,928.78	7.00

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

公开 05 表

部门：南官市凤岗街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		2,380.03	1,648.83	731.20
201	一般公共服务支出	1,336.76	1,336.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.76	1,336.76	
2010301	行政运行	1,336.76	1,336.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.40		28.40
20701	文化和旅游	28.40		28.40
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	26.90		26.90
208	社会保障和就业支出	126.93	121.83	5.10
20805	行政事业单位养老支出	121.83	121.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
20825	其他生活救助	5.10		5.10
2082502	其他农村生活救助	5.10		5.10
210	卫生健康支出	74.53	74.53	
21011	行政事业单位医疗	74.53	74.53	
2101101	行政单位医疗	74.53	74.53	
211	节能环保支出	22.00		22.00
21104	自然生态保护	22.00		22.00
2110402	农村环境保护	22.00		22.00
213	农林水支出	685.71	10.00	675.71
21301	农业农村	91.00	10.00	81.00
2130101	行政运行	10.00	10.00	
2130126	农村社会事业	48.00		48.00
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00
21307	农村综合改革	594.71		594.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.71		594.71
221	住房保障支出	105.71	105.71	
22102	住房改革支出	105.71	105.71	
2210201	住房公积金	105.71	105.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南官市凤岗街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,212.13	302	商品和服务支出	257.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.70	30201	办公费	41.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.56	30202	印刷费	30.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.43	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.39	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.87	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.53	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.65	30211	差旅费	14.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.14	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	63.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	21.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	31.91
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	31.91
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,359.27	公用经费合计					289.56

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

公开 07 表

部门：南官市凤岗街道办事处

2023 年度

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
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			3,928.78	3,928.78		3,928.78	
212	城乡社区支出		3,928.78	3,928.78		3,928.78	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		3,928.78	3,928.78		3,928.78	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		3,928.78	3,928.78		3,928.78	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南官市凤岗街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.00		7.00
223	国有资本经营预算支出	7.00		7.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00		7.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00		7.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宮市凤崗街道办事处

2023 年度

金额单位：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
7.10		5.10		5.10	2.00	1.68		1.68		1.68	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）6,315.81 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1,649.76 万元，增长 35.35%，主要原因是政府性基金项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,315.81万元，其中：财政拨款收入6,315.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,315.81万元，其中：基本支出1,648.83万元，占26.11%；项目支出4,666.98万元，占73.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6,315.81 万元,比上
年增加 1649.76 万元，增长 35.35%，主要是政府型基金预算
增加；本年支出 6,315.81 万元，比上增加 1649.76 万元，
增长 35.35%，主要是政府型基金预算增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,380.03万元,比上

年减少215.84万元，主要是项目预算减少；本年支出 2,380.03万元，比上年减少215.84万元，降低8.31%，主要是项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,928.78万元，比上年增加1858.59万元，增长89.78%，主要是占地清表经费增加；本年支出 3,928.78万元，比上年增加1858.59万元，增长89.78%，主要是占地清表经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入7万元，比上年增加7万元，增长100%，主要上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金；本年支出7万元，比上年增加7万元，增长100%，主要是上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入6,315.81万元，完成年初预算的252.74%，比年初预算增加3816.87万元，决算数大于预算数主要原因是政府型基金预算列入决算；本年支出6,315.81万元，完成年初预算的252.74%，比年初预算增加3816.87万元，决算数大于预算数主要原因是政府型基金预算列入决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,380.03万元，完成年初预算的 95.51%，比年初预算减少111.91万元，主要原因是项目预算减少；本年支出2,380.03万元，完成年初预算的95.51%，比年初预算减少111.91万元，主要原因是项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,928.78万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加3928.78万元，主要原因是政府性基金预算列入决算；本年支出3,928.78万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是政府性基金预算列入决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入7万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是上年结转国有企业退休人员社会化管理补助；本年支出7万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,315.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,336.76 万元，占 21.17%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 28.4 万元，占 0.45%；社会保障和就业(类)支出 126.93 万元，占 2.01%；卫生健康(类)支出 74.53 万元，占 1.18%；节能环保(类)支出 22 万元，占 0.35%；城乡社区(类)支出 3,928.78 万元，占 62.21%；农林水(类)支出 685.71 万元，占 10.86%；交通运输(类)支出 0 万元，

占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 105.71 万元，占 1.67%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 7 万元，占 0.11%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,648.83 万元，其中：

人员经费 1,359.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 289.56 万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.1 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 23.71%，较预算减少 5.42 万元，降低 76.34%，主要是公车运行维护费用减少；较 2022 年度决算减少 0.11 万元，降低 6.15%，主要是公车运行维护费用减少。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。与 2022 年度决算支出持平，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.1 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 33.01%，较预算减少 3.42 万元，降低 66.99%，主要是公车运行维护费用减少；较上年减少 0.11 万元，降低 6.15%，主要是公车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.68 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.42 万元，降低 66.99%，主要是公车运行维护费用减少；较上年减少 0.11 万元，降低 6.15%，主要是公车运行维护费用减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 289.56 万元，较 2022 年度增加 188.77 万元，增长 187.29%。主要原因是机关办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 2 辆，主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1348.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度项目占地补偿、东关居委会规划宅基地占地补偿款等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3928.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度上年结转国有企业退休人员社会化管理补助资金（冀财资【2021】157 号）等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“村级组织运转保障经费”“服务群众专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 544 万元，从评价情况来看，各项目绩效目标均实现较好。在以后的工作中，按照相关要求积极建立与预算管理相结合的有效机

制，着力提高绩效意识和财务资金使用效益。同时，在编制预算项目时根据预算项目的管理特点，逐项科学合理的设定项目绩效指标目标，便于监控和评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村级组织运转保障经费项目及服务群众专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了全处 32 个村两委干部基础职务补贴和村级组织正常办公运转事项，进一步提升了村级组织运转保障水平，保障村级运转和两委干部职务补贴必要开支，不断提升村级组织凝聚力、战斗力。

（2）服务群众专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障全处 32 个村级服务群众事项，进一步提升村级组织服务群众水平，保障村级服务群众必要开支。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转保障经费			项目级次	本级	实施主管单位	601001 - 南宁市凤岗街道办事处本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	384.000000	到位数	384.000000			执行数	384.000000		100	
	其中:财政资金	384.000000	其中:财政资金	384.000000			其中:财政资金	384.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	通过保障32个村级组织正常办公运转和村干部基本报酬，推动服务群众的能力持续提升					保障了32个村级组织正常运转和村干部基本报酬，提升了服务群众的推动能力。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作覆盖村数	工作覆盖村数	12.00 =	32	个		32个	完成	12
		质量指标	资金拨付准确率	村级组织办公经费和村干部	11.00 =	100	%		1	完成	11
		时效指标	资金拨付及时率	级组织办公经费和村干部	13.00 =	100	%		1	完成	13
		成本指标	保障所需资金	保障村级组织办公经费和	14.00 =	384	万元		384万元	完成	14
	效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	项目实施对提升村级组织	15.00 文字描述		进一步提升		进一步提升	完成	15
		可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是	15.00 文字描述		明显提升		明显提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	各村满意程度	各村满意程度	10.00 ≥	95	%		0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	601001 - 南宮市凤崗街道办事处本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	160.000000	到位数	160.000000	执行数	160.000000	100					
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过保障32个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等,切实解决群众急难愁盼				保障了32个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等,切实解决了群众急难愁盼问题				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障人数	工作覆盖村数		13.00	=	32	村	32村	完成	13
		质量指标	服务群众工作完成率	村级组织综合服务站正常		12.00	≥	95	%	0.95	完成	12
		时效指标	工作完成及时率	各项服务群众工作完成及		13.00	≥	95	%	0.95	完成	13
		成本指标	经费保障标准	服务群众经费保障标准		12.00	=	160	万元	160万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	项目实施对群众服务率的		15.00	=	100	是否	是	完成	15
		可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是		15.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	群众满意程度		10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施												

十、其他需要说明的情况

1.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。