**四川省广元市利州区人民政府**

**雪峰街道办事处**

**单**

**位**

**决**

**算**

**2023年度**

目 录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc146619317)

[一、单位职责 1](#_Toc146619318)

[二、机构设置 2](#_Toc146619319)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 3](#_Toc146619320)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc146619321)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc146619322)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc146619323)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc146619324)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc146619325)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc146619326)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc146619327)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc146619328)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc146619329)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc146619330)0

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 1](#_Toc146619331)0

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1](#_Toc146619332)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc146619333)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc146619334)1

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc146619335)1

[（一）机关运行经费支出情况 1](#_Toc146619336)1

[（二）政府采购支出情况 1](#_Toc146619337)1

[（三）国有资产占有使用情况 1](#_Toc146619338)1

[（四）预算绩效管理情况 1](#_Toc146619339)1

[第三部分 名词解释 1](#_Toc146619340)3

[第四部分 附 件 1](#_Toc146619341)7

2023年部门预算项目支出绩效自评表 17

[第五部分 附 表](#_Toc146619342) 17

[一、收入支出决算总表](#_Toc146619343) 17

[二、收入决算表](#_Toc146619344) 17

[三、支出决算表](#_Toc146619345) 17

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc146619346) 17

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc146619347) 17

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc146619348) 17

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc146619349) 17

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc146619350) 17

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc146619351) 17

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc146619352) 17

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc146619353) 17

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc146619354) 17

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc146619355)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

7.领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

## 机构设置

雪峰街道设置7个内设机构分别是：党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、应急管理办公室；设置3个一类事业单位，分别是：党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心。

雪峰街道机关核定行政编制23名，事业编制22名，机关工勤编制2名。2023年底雪峰街道机关在编的行政编制22名，事业编制22名；机关工勤人员事业编制2名；退休人员17名。2023年招考进入3名事业干部，2名事业干部退休，1名公务员退休。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支出总计1442.04万元。与2022年1401.63万元相比，收、支总计增加40.41万元，收、支增长2.89%。主要原因是人员增加、调资及公用经费的上调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1442.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1411.87万元，占97.91%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占2.08%；其他收入0.16万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1442.04万元，其中：基本支出1301.59万元，占90.26%；项目支出140.44万元，占9.74%。

（图3：支出决算结构图）

## 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支1441.87万元。与2022年1401.47万元相比，收、支总计各增加40.4万元，收、支增长2.88%。主要变动原因是人员增加、调资及公用经费的上调。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1411.87万元，占本年支出合计的97.91%。与2022年1356.47万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.4万元，增长4.08%。主要变动原因是人员增加、调资及公用经费的上调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1411.87万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**248.25万元，占17.58%；**文化旅游体育与传媒支出**7.62万元，占0.54%；**城乡社区支出**465.03万元，占32.94%；**社会保障和就业支出**175.45万元，占12.43%；**卫生健康支出**45.33万元，占3.21%；**住房保障支出**55.79万元，占3.95%；**农林水支出**409.4万元，占29%，**自然资源海洋气象等支出**5万元，占0.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年一般公共预算支出决算数为1411.87万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务：**

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）支出7.21万元,完成预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）支出14.05万元,完成预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）支出221.8万元,完成预算的100%。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务（项）支出5.18万元,完成预算的100%。

1. **文化旅游体育与传媒：**

**文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出**(款)**其他文化旅游体育与传媒支出**（项）支出**7.62万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业：**

**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）**84.43万元,完成预算100%。**

**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）**21.92万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出(类)抚恤**(款)**死亡抚恤**（项）支出**66.48万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**(款)**其他社会保障和就业支出**（项）**2.62万元，完成预算100%。**

1. **卫生健康：**

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗**(款)**行政单位医疗**（项）支出**13.97万元，完成预算100%。**

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗**(款)**事业单位医疗**（项）支出**12.8万元，完成预算100%。**

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）支出18.56万元，**完成预算100%。**

1. **城乡社区：**

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）支出409.01万元，**完成预算100%。**

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（项）支出48.02万元，**完成预算100%。**

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出（项）8万元**，完成预算100%。**

1. **农林水：**

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾（项）支出3万元，**完成预算100%。**

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务支出（项）支出1万元，**完成预算100%。**

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）支出405.4万元**，完成预算100%。**

1. **住房保障支出：**

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出（项）支出55.79万元，完成预算100%。

1. **自然资源海洋气象等支出：**

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护（项）支出5万元，**完成预算100%。**

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1301.43万元，其中：

人员经费1125.09万元，主要包括：基本工资208.2万元、津贴补贴70.28万元、奖金166.56万元、绩效工资60.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.43万元、职业年金缴费21.92万元、其他社会保障缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费26.77、生活补助355.86万元、抚恤金66.48万元、奖励金5.75万元、住房公积金55.79万元等。

公用经费176.34万元，主要包括：办公费129.26万元、咨询费2.60万元、手续费0.15万元、邮电费3万元、物业管理费0.67万元、差旅费3.53万元、培训费1万元、工会经费3.26万元、福利费14.16万元、其他交通费18.7万元。

## 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

### “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，支出决算与2022年持平**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，支出决算与2022年持平。**公务用车运行维护费支出**0万元，截止2023年12月底，单位有公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**0万元**。**支出决算与2022年持平。**国内公务接待支出**0万元，**外事接待支出**0万元。

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出30万元，用于支付债务资金，决算数与预算数持平。

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2023年，雪峰街道机关运行经费支出176.33万元，比2022年139.07万元增加37.26万元，增长26.79%。主要原因是人员增加。

### 政府采购支出情况

2023年，雪峰街道政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，雪峰街道共有车辆0辆，单价100万以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对西部志愿者经费等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成雪峰街道部门整体绩效自评报告、2023年基层人防工作经费专项资金支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，雪峰街道部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023年，雪峰街道认真贯彻落实省委、省政府和人社部的决策部署，积极进取、扎实工作，全面完成全年各项目标任务。经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求。自评结果为达标。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目支出绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目为短期项目，项目实施单位为雪峰街道办事处，资金总额5万元。通过项目实施，对新型城镇化进程中对耕地资源的占用、城市建设用地的占用，起到一定的缓解和平衡的作用，并且能够促进农村土地的集约利用，对统筹城乡发展起到推进作用。2023年度下半年流出耕地整改和恢复补充工作资金项目总体运行良好。

# 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：指行政单位的基本支出；

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）：指事业干部运行经费；

（4）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务（项）:指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**（1）文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出**(款)**其他文化旅游体育与传媒支出**（项）：指文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出；

6.社会保障和就业：指政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）**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）：指机关干部基本养老支出；

**（2）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）：指机关干部职业年金缴费支出；

**（3）社会保障和就业支出(类)抚恤**(款)**死亡抚恤**（项）指：死亡抚恤金；

（4）**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**(款)**其他社会保障和就业支出**（项）:指除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

7.卫生健康支出：指卫生健康支出及计划生育管理方面的支出。

**（1）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗**(款)**行政单位医疗**（项）：指机关干部医疗保险单位部分缴费。

**（2）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗**(款)**事业单位医疗**（项）：指事业干部医疗保险单位部分缴费。

（3）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）：指除卫生健康支出项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

8.城乡社区支出：指政府城乡社区管理事务方面的支出；

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）：指行政单位的基本支出

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

(3)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出（项）：指用于城乡社区环境卫生相关支出。

9.农林水支出：指政府农林水事务方面的支出。

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾（项）：指森林防灭火支出；

(2)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务支出（项）：指第一书记和工作队工作经费。

(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助;

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护（项）：指金山村洪灾资金

12.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。

13.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。

14.“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车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

15.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。

第四部分 附 件

<2023年部门预算项目支出绩效自评表.xls>

# 第五部分 附 表

## 收入支出决算总表

## 收入决算表

## 支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表