

**2023 年度
石嘴山市大武口区
长兴街道办事处部门决算**

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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 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)预算绩效管理工作的开展情况说明
- (五)其他必要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据成立办事处的相关文件规定，本部门主要职责是：坚持党的基本路线,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。

具体职责是：

- 1.负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作；负责辖区内邪教问题的防范和处理；
- 2.负责辖区内社区及村党委的建设，指导村、居委会的换届选举、民主决策和监督工作；
- 3.组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作；
- 4.负责辖区内计划生育和流动人口的计划生育管理工作；
- 5.负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训、安置工作。负责辖区基层社会保障、救济工作；
- 6.贯彻执行城市建设规划，按照区、街分工，对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督，配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作；
- 7.及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项；

8.指导辖区的精神文明建设建设工作，协调和组织军（警）民共建活动，协助文化、体育市场的管理；

9.负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作；

10.负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作；

11.负责辖区内的在地统计和科技工作；

12.负责街道财政、国有资产和集体资产的管理；

13.负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。负责本机关的纪律检查（监察）和保密工作；

14.承办区委和区政府交办的其它事项。

二、机构设置

大武口区长兴街道办事处对本单位所属预算单位构成进行详细说明。

1.从预算单位构成：大武口区长兴街道办事处部门预算包括：大武口长兴街道办事处本级预算、所属行政单位预算。无纳入大武口长兴街道办事处 2023年部门决算编制的二级预算单位。

2.大武口区长兴街道办事处现有正式在编在职人员13人，其中：行政编制7人，事业编制6人。辖电厂社区、铁路社区、兴民村，有社区居干10人，村干7人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：大武口区长兴街道办事处

公开01表
金额单位：元

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	17,942,933.30	一、一般公共服务支出	31	1,130,109.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,751.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	79,100.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	41,414.00
八、其他收入	8	80,586.00	八、社会保障和就业支出	38	1,913,657.14
	9		九、卫生健康支出	39	153,963.00
	10		十、节能环保支出	40	1,493,428.14
	11		十一、城乡社区支出	41	8,639.91
	12		十二、农林水支出	42	12,950,315.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	266,632.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	79,100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10,000.00
	23		二十三、其他支出	53	6,751.00

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,109,370.30	本年支出合计	57	18,064,010.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,109,370.30	总计	60	18,064,010.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表
金 额 单 位：
元

公开部门：大武口区长兴街道办事处

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,109,370.30	18,028,784.30	0.00	0.00		0.00	0.00	80,586.00
201			一般公共服务支出	1,175,469.41	1,094,883.41	0.00	0.00		0.00	0.00	80,586.00
20101			人大事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,138,978.09	1,058,392.09	0.00	0.00		0.00	0.00	80,586.00
2010301			行政运行	1,138,978.09	1,058,392.09	0.00	0.00		0.00	0.00	80,586.00
20132			组织事务	31,491.32	31,491.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	29,991.32	29,991.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41,414.00	41,414.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21,414.00	21,414.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21,414.00	21,414.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,913,657.14	1,913,657.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	766,842.00	766,842.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	754,522.00	754,522.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	601,473.00	601,473.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	601,473.00	601,473.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455,578.14	455,578.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45,824.00	45,824.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53,297.00	53,297.00	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	214,904.00	214,904.00	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	141,553.14	141,553.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	72,764.00	72,764.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	72,764.00	72,764.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153,963.00	153,963.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,963.00	123,963.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,783.00	46,783.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37,485.00	37,485.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,695.00	15,695.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,493,428.14	1,493,428.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	814,898.96	814,898.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	814,898.96	814,898.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	678,529.18	678,529.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	678,529.18	678,529.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,639.91	8,639.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,639.91	8,639.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120102	般行政管理事务	8,639.91	8,639.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,950,315.70	12,950,315.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,302,001.39	5,302,001.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	114,051.79	114,051.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,187,949.60	5,187,949.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,532,426.35	1,532,426.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	988,770.35	988,770.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462,656.00	462,656.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,035,887.96	6,035,887.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	6,035,887.96	6,035,887.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266,632.00	266,632.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266,632.00	266,632.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200,247.00	200,247.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66,385.00	66,385.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	79,100.00	79,100.00	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	79,100.00	79,100.00	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	79,100.00	79,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,751.00	6,751.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,751.00	6,751.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,751.00	6,751.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开03
表
金额单
位：元

公开部门：大武口区长兴街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,130,109.29	1,095,117.97	34,991.32			

20101	人大事务	5,000.00		5,000.00			
2010102	一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,093,617.97	1,093,617.97				
2010301	行政运行	1,093,617.97	1,093,617.97				
20132	组织事务	31,491.32	1,500.00	29,991.32			
2013201	行政运行	1,500.00	1,500.00				
2013202	般行政管理事务	29,991.32		29,991.32			
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
2049999	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	41,414.00	41,414.00				
20701	文化和旅游	21,414.00	21,414.00				
2070199	其他文化和旅游支出	21,414.00	21,414.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,913,657.14	1,913,657.14				
20801	人力资源和社会保障管理事务	766,842.00	766,842.00				
2080106	就业管理事务	754,522.00	754,522.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,320.00	12,320.00				
20802	民政管理事务	601,473.00	601,473.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	601,473.00	601,473.00				
20805	行政事业单位养老支出	455,578.14	455,578.14				
2080501	行政单位离退休	45,824.00	45,824.00				
2080502	事业单位离退休	53,297.00	53,297.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,904.00	214,904.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,553.14	141,553.14				
20807	就业补助	72,764.00	72,764.00				
2080799	其他就业补助支	72,764.00	72,764.00				
20828	退役军人管理事务	17,000.00	17,000.00				

2082899	其他退役军人事务管理支出	17,000.00	17,000.00				
210	卫生健康支出	153,963.00	123,963.00	30,000.00			
21004	公共卫生	30,000.00		30,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	30,000.00		30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	123,963.00	123,963.00				
2101101	行政单位医疗	46,783.00	46,783.00				
2101102	事业单位医疗	37,485.00	37,485.00				
2101103	公务员医疗补助	15,695.00	15,695.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000.00	24,000.00				
211	节能环保支出	1,493,428.14		1,493,428.14			
21103	污染防治	814,898.96		814,898.96			
2110399	其他污染防治支出	814,898.96		814,898.96			
21104	自然生态保护	678,529.18		678,529.18			
2110402	农村环境保护	678,529.18		678,529.18			
212	城乡社区支出	8,639.91		8,639.91			
21201	城乡社区管理事务	8,639.91		8,639.91			
2120102	一般行政管理事务	8,639.91		8,639.91			
213	农林水支出	12,950,315.70	542,656.00	12,407,659.70			
21301	农业农村	80,000.00	80,000.00				
2130199	其他农业农村支出	80,000.00	80,000.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,302,001.39		5,302,001.39			
2130504	农村基础设施建设	114,051.79		114,051.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,187,949.60		5,187,949.60			
21307	农村综合改革	1,532,426.35	462,656.00	1,069,770.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	988,770.35		988,770.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462,656.00	462,656.00				
2130799	其他农村综合改革支出	81,000.00		81,000.00			
21399	其他农林水支出	6,035,887.96		6,035,887.96			
2139999	其他农林水支出	6,035,887.96		6,035,887.96			

221	住房保障支出	266,632.00	266,632.00				
22102	住房改革支出	266,632.00	266,632.00				
2210201	住房公积金	200,247.00	200,247.00				
2210203	购房补贴	66,385.00	66,385.00				
223	国有资本经营预算支出	79,100.00		79,100.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79,100.00		79,100.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79,100.00		79,100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00				
22401	应急管理事务	10,000.00	10,000.00				
2240106	安全监管	10,000.00	10,000.00				
229	其他支出	6,751.00		6,751.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6,751.00		6,751.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,751.00		6,751.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：大武口区长兴街道办事处

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	17,942,933.30	一、一般公共服务支出	33	1,094,883.41	1,094,883.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,751.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	79,100.00	三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36	10,000.00	10,000.00		
	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	41,414.00	41,414.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,913,657.14	1,913,657.14		
	9		九、卫生健康支出	41	153,963.00	153,963.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,493,428.14	1,493,428.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,639.91	8,639.91		
	12		十二、农林水支出	44	12,950,315.70	12,950,315.70		
	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	266,632.00	266,632.00		
	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	79,100.00			79,100.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	10,000.00	10,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	6,751.00		6,751.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	18,028,784.30	本年支出合计	59	18,028,784.30	17,942,933.30	6,751.00	79,100.00
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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
合计	32	18,028,784.30	合计	64	18,028,784.30	17,942,933.30	6,751.00	79,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：大武口区长兴街道办事处						公开05表
项目						金额单位：元
功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,942,933.30	3,968,214.23	13,974,719.07
201			一般公共服务支出	1,094,883.41	1,059,892.09	34,991.32
20101			人大事务	5,000.00		5,000.00
2010102			一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,058,392.09	1,058,392.09	
2010301			行政运行	1,058,392.09	1,058,392.09	
20132			组织事务	31,491.32	1,500.00	29,991.32
201320			行政运行	1,500.00	1,500.00	
2013202			一般行政管理事务	29,991.32		29,991.32
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
2049999			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	41,414.00	41,414.00	
20701	文化和旅游	21,414.00	21,414.00	
2070199	其他文化和旅游支出	21,414.00	21,414.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,913,657.14	1,913,657.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	766,842.00	766,842.00	
2080106	就业管理事务	754,522.00	754,522.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,320.00	12,320.00	
20802	民政管理事务	601,473.00	601,473.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	601,473.00	601,473.00	
20805	行政事业单位养老支出	455,578.14	455,578.14	
2080501	行政单位离退休	45,824.00	45,824.00	
2080502	事业单位离退休	53,297.00	53,297.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,904.00	214,904.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,553.14	141,553.14	
20807	就业补助	72,764.00	72,764.00	
208079	其他就业补助支出	72,764.00	72,764.00	
20828	退役军人管理事务	17,000.00	17,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	17,000.00	17,000.00	

210	卫生健康支出	153,963.00	123,963.00	30,000.00
21004	公共卫生	30,000.00		30,000.00
2100409	重大公共卫生服务	30,000.00		30,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,239,600.00	1,239,600.00	
2101101	行政单位医疗	46,783.00	46,783.00	
2101102	事业单位医疗	37,485.00	37,485.00	
2101103	公务员医疗补助	15,695.00	15,695.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000.00	24,000.00	
211	节能环保支出	1,493,428.14		1,493,428.14
21103	污染防治	814,898.96		814,898.96
2110399	其他污染防治支出	814,898.96		814,898.96
21104	自然生态保护	678,529.18		678,529.18
2110402	农村环境保护	678,529.18		678,529.18
212	城乡社区支出	8,639.91		8,639.91
21201	城乡社区管理事务	8,639.91		8,639.91
2120102	一般行政管理事务	8,639.91		8,639.91
213	农林水支出	12,950,315.70	542,656.00	12,407,659.70
21301	农业农村	80,000.00	80,000.00	
2130199	其他农业农村支出	80,000.00	80,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,302,001.39		5,302,001.39

2130504	农村基础设施建设	114,051.79		114,051.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,187,949.60		5,187,949.60
21307	农村综合改革	1,532,426.35	462,656.00	1,069,770.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	988,770.36		988,770.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462,656.00	462,656.00	
2130799	其他农村综合改举支出	81,000.00		81,000.00
21399	其他农林水支出	6,035,887.96		6,035,887.96
2139999	其他农林水支出	6,035,887.96		6,035,887.96
221	住房保障支出	266,632.00	266,632.00	
22102	住房改革支出	266,632.00	266,632.00	
2210201	住房公积金	200,247.00	200,247.00	
2210205	购房补贴	66,385.00	66,385.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00	10,000.00	
22401	应急管理事务	10,000.00	10,000.00	
2240106	安全监管	10,000.00	10,000.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：大武口区长兴街道办事处

金额单位：元

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	2,394,279.14	302	商品和服务支出	1,444,010.09	310	资本性支出	13,500.00
30101	基本工资	542,172.00	30201	办公费	40,500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	342,792.00	30202	印刷费	18,148.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	502,124.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	13,500.00
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	156,023.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214,904.00	30206	电费	11,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	141,553.14	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,268.00	30208	取暖费	74,708.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,695.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,158.00	30211	差旅费	10,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	200,247.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	24,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	165,343.00	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	116,425.00	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	99,121.00	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	2,500.00	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	12,804.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,091,656.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,660.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,500.00	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	21,012.09	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59,760.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

	助						性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	88,565.86	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		2,510,704.14	公用经费合计					1,457,510.09
合 计		3,968,214.23						
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，数据取自财决08-1表。								

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：大武口区长兴街道办事处

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
25,000.00	0.00	000	0.00	25,000.00	0.00	21,012.09	0.00	21012.09	0.00	21,012.09	0.00

注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算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：大武口区长兴街道办事处

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,751.00	6,751.00	0.00	6,751.00	0.00
229			其他支出		6,751.00	6,751.00		6,751.00	
22960			彩票公益金安排的支出		6,751.00	6,751.00		6,751.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		6,751.00	6,751.00		6,751.00	

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,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：大武口区长兴街道办事处

公开09表
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	791,000.00	0.00	791,000.00
223			国有资本经营预算支出	791,000.00	0.00	791,000.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	791,000.00	0.00	791,000.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	791,000.00	0.00	791,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长兴街道兴民村2023年村庄环境整治项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		188.83	151.64	10	80.31%	8	
	其中:当年财政拨款		160	140	—	87.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		28.82	11.64	—	40.39%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 解决兴民村主巷道路面老化坑洼等问题,村内巷道路6条砼道砖硬化(更换),总面积5400㎡,巷道路口对接总面积360㎡、砼道牙安装(更换) 2400m、挖、运土方2534m³。 目标2: 提高兴民村巷道硬化率,巷道路两侧散水修复:6条巷道路两侧散水修复砼修复总面积2500㎡。 目标3: 改善农村人居环境,绿化管网铺设:铺设PE (100)给水绿化De110供水管网4400m、增设水泵(扬程H=44m)1座。			目标1: 解决兴民村主巷道路面老化坑洼等问题,村内巷道路6条砼道砖硬化(更换),总面积5400㎡,巷道路口对接总面积360㎡、砼道牙安装(更换) 2400m、挖、运土方2534m³。 目标2: 提高兴民村巷道硬化率,巷道路两侧散水修复:6条巷道路两侧散水修复砼修复总面积2500㎡。 目标3: 改善农村人居环境,绿化管网铺设:铺设PE (100)给水绿化De110供水管网4400m、增设水泵(扬程H=44m)1座。 目标已全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 硬化面积	5400㎡	5400㎡	2.5	2.5	
			指标2: 散水台、路面修复	2500㎡	2500㎡	2.5	2.5	
			指标3: 铺设道牙石	2400m	2400m	2.5	2.5	
			指标3: 铺设绿化管网	2400m	2400m	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 质量合格,通过验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 当年完成	当年完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标1: 总投资	188.83万元	151.64万元	10	9	2024年验收支付尾款37.19万元。
	效益	经济效益 指标	指标1: 村民可参与巷道硬化工程建设,提高收入	不断提升	不断提升	10	10	

	指标（40分）	社会效益指标	指标1：改善农村人居环境，提升兴民村的发展质量和人民群众的幸福感、获得感	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：推动兴民村乡村生态振兴	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升兴民村的发展质量和人民群众的幸福感、获得感，是利于兴民村发展的重要项目	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	88	

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18109370.3元，支出总计18064010.18元。与上年相比，收入总计增加7090222.97元，上升64.34%，主要原因是增加了村级土地整治项目，对村级基础设施建设的资金投入增加。与上年相比，支出总计增加7044862.85元，增加63.93%，主要原因是增加了村级土地整治项目，对村级基础设施建设的资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计181109370.30元，其中：财政拨款收入18026784.3元，占99.56%；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80586元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18064010.18元，其中：基本支出4003440.11元，占22.16%；项目支出14060570.07元，占77.84%；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%。

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18026784.3元，支出总计18026784.3元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7434956.97元，增长70.20%，主要原因是工程项目增加，新增村级土地整治项目。与上年相比，财政拨款支出总计增加7434956.97元，增长70.20%，主要原因是工程项目增加，新增村级土地整治项目。

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 17942933.3元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7801105.97元，增长76.92%，主要原因是人员增资及社保增加。

(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 17942933.3 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1094883.41元，占6.1%；公共安全支出（204）支出10000元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（207）支出41414元，占0.23%；社会保障和就业（208）支出1913657.14元，占10.67%；卫生健康（210）支出153963元，占0.86%；节能环保（211）支出1493428.14元，占8.32%；城乡社区（212）支出8639.91元，占0.05%；农林水（213）支出12950315.7元，占72.16%；住房保障（221）支出266632元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出（224）支出10000元，占0.06%。

(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8369771元，支出决算为17942933.3元，完成年初预算的462.88%，其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为5000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了长兴街道工委工作经费。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为1183078元，支出决算为1058392.09元，完成年初预算的108.58%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动，人员增加。

3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为0元，支出决算为1500元，完成年初预算的百分比不

可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了长兴街道关工委工作经费。

4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为29991.32元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了长兴街道党建示范工作经费。

5.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）。年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为0元，支出决算为21414元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化站补助资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。年初预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了新时代文明实践中心项目。

8.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为793140元，支出决算为754522元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资福利支出增加。

9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为12300元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了基层服务工作人员。

10.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为601473元，支出决算为601473元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为24000元，支出决算为45824元，完成年初预算的190.93%，决算数大于预算数的主要原因是发放行政离退休人员原奖励性补贴。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为30000元，支出决算为53297元，完成年初预算的174.98%，决算数大于预算数的主要原因是发放事业离退休人员原奖励性补贴。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为214904元，支出决算为214904元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为107452元，支出决算为141553.14元，完成年初预算的131.74%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加。

15.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为66752元，支出决算为72764元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是财养人员各项经费增加。

16.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）。年初预算为0元，支出决算为17000

元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了退役军人服务站创建资金。

17.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控资金。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为46783元，支出决算为46783元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为37485元，支出决算为37485元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为15695元，支出决算为15695元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为24000元，支出决算为24000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

22.节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）。年初预算为814898.96元，支出决算为814898.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

23.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为678529.18元，支出决算为678529.18元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

24.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为8639.91元，完成年初

预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了创城经费。

25.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为0元，支出决算为80000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是实施兴民村乡村振兴战略综合考评奖金。

26.农林水支出（213）社会发展（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。年初预算为0元，支出决算为5187949.6元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了兴民村污水管网改造及土地整治工程。

27.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）。年初预算为0元，支出决算为988770.35元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是实施兴民村环境整治项目。

28.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为446376元，支出决算为462656元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因是村级运行经费和村干部工资增加。

29.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为0元，支出决算为81000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是铁路环境整治经费。

30.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为0元，支出决算为6035887.96元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是实施兴民村污水官网改造项目。

31.农林水支出（213）社会发展（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为0元，支出决算为114051.79元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了兴民村老旧温室改造工程。

32.住房保障支出（221）住房保障支出（02）住房公积金（01）。年初预算为200247元，支出决算为200247元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

33.住房保障支出（221）住房保障支出（02）购房补贴（03）。年初预算为74958元，支出决算为66385元，完成年初预算的88.56%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动。

34.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区村居燃气安全监察经费。

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3968214.23元，其中：人员经费2510704.14元，公用经费 1457510.09 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2394279.14元，较年初预算数减少33343.86元，下降1.37%，主要原因是调出行政人员；较上年决算数减少127812.93元，减少5.07%。

2.商品和服务支出 1444101.09 元，较年初预算数增加1145193.09元，增长383.13%，主要原因是村干部任职补贴和村级运行经费增加；较上年决算数减少288158.31元，减少16.63%。

3.对个人和家庭的补助116425元，较年初预算数增加 42241元，增长56.94%，主要原因是退休干部奖励性绩效及退休干部抚恤金增加；较上年决算数减少237579元，减少67.11%。

4.其他资本性支出13500元，较年初预算数增加13500元，增长百分数不可比；较上年决算数增加13500元，增长百分数不可比。

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

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000 元，支出决算为21012.09元，完成年初预算的84.05 %。与上年相比，减少 9039.4元，减少30.08%。

(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)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%;比上年减少0元，下降 0%。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000 元，支出决算为21012.09元，完成年初预算的84.05 %;比上年减少2782.21 元，下降11.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 加强公车出行管理。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21012.09 元，主要用于公务车加油和日常维护。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算;比上年减少6258元，减少百分比不可比。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本 年收入6751元，本年支出6751元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加6751元，增长百分数不可比。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计79100元，其中：基本支出0元，占 0%;项目支出79100元，占100%。国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）。年初预算为0元，支出决算为79100元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员社会化管理资金增加。

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年初预算为312408 元，支出决算为 1457510.09 元，完成年初预算的 466.54% ;比上年增加274749.31元，减少15.86%决算数大于预算数主要原因是村级运行经费及村干部补贴增加。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算 64500元，支出决算总额64500元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算 39500 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0% ,政府采购工程预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算25000元

，支出决算总额 0 元，完成年初预算 0 %。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 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(单位)房屋面积 3611.6 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(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 0 个，二级项目 0 个，其他项目 5 个，共涉及资金 12950315.7 元，占一般公共预算项目支出总额的 72.17%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

对兴民村村庄环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对大武口区长兴街道兴民村污水管网项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 1888300 元，执行数为 1516400 元。主要产出和效果：解决兴民村主巷道路面老化坑洼等问题，极大地方便了居民的出行，不断提高农民的幸福感和获得感，同时改善了村容村貌。

发现的问题及原因：一是项目资金拨付未单独建立项目资金支付台账；二是项目满意度调查指标不够明确。下一步改进措施：一是完善项目资金支付台账；二是认真开展项目绩效自评工作，严谨项目绩效自评各项指标。

（五）其他必要事项情况说明

无。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无