

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处
2023 年度决算公开

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

贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、街道党工委的决议、决定；广泛开展便民利民服务，开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作；承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务工作；提供劳动和就业服务、社会保障、住房保障、扶困助残、老龄、社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务；协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作；完成街道党工委交办的其他事务。

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：西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处。

内设机构 4 个，具体为：公共管理服务办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、综合行政执法办公室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,362.57	一、一般公共服务支出	32	1,105.78
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	2.92	三、国防支出	34	0.76
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.23
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.23
八、其他收入	8	3.22	八、社会保障和就业支出	39	144.88
	9		九、卫生健康支出	40	74.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.30
	12		十二、农林水支出	43	10.73
	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	22.16
	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	2.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.97
	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	1,368.72	本年支出合计	58	1,368.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	2.45
	30			61	

总计	31	1,371.22	总计	62	1,371.22
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,368.72	1,365.50					3.22
201	一般公共服务支出	1,105.73	1,102.51					3.22
20101	人大事务	349.45	349.45					
2010101	行政运行	348.36	348.36					
2010108	代表工作	0.10	0.10					
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.74	333.52					3.22
2010301	行政运行	185.84	185.84					
2010302	一般行政管理事务	3.22						3.22
2010350	事业运行	147.69	147.69					
20105	统计信息事务	0.45	0.45					
2010507	专项普查活动	0.45	0.45					
20111	纪检监察事务	0.10	0.10					
2011102	一般行政管理事务	0.10	0.10					
20123	民族事务	390.77	390.77					
2012304	民族工作专项	390.77	390.77					
20129	群众团体事务	0.20	0.20					
2012902	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47	0.47					
20133	宣传事务	27.54	27.54					
2013302	一般行政管理事务	27.54	27.54					
203	国防支出	0.76	0.76					
20306	国防动员	0.76	0.76					

2030601	兵役征集	0.76	0.76					
204	公共安全支出	0.23	0.23					
20406	司法	0.15	0.15					
2040602	一般行政管理事务	0.15	0.15					
20499	其他公共安全支出	0.08	0.08					
2049999	其他公共安全支出	0.08	0.08					
205	教育支出	0.10	0.10					
20599	其他教育支出	0.10	0.10					
2059999	其他教育支出	0.10	0.10					
206	科学技术支出	0.09	0.09					
20607	科学技术普及	0.09	0.09					
2060799	其他科学技术普及支出	0.09	0.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.23	1.23					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.23	1.23					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.67	0.67					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	144.88	144.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20					
2080106	就业管理事务	0.20	0.20					
20802	民政管理事务	86.24	86.24					
2080202	一般行政管理事务	0.05	0.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	86.18	86.18					
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90					
20807	就业补助	2.96	2.96					
2080701	就业创业服务补贴	2.96	2.96					
20811	残疾人事业	2.33	2.33					
2081105	残疾人就业	2.33	2.33					
20820	临时救助	12.01	12.01					
2082001	临时救助支出	12.01	12.01					
210	卫生健康支出	74.61	74.61					
21004	公共卫生	47.30	47.30					
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30	2.30					
21007	计划生育事务	0.25	0.25					
2100717	计划生育服务	0.25	0.25					
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06					
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					

21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30					
2120102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
213	农林水支出	10.73	10.73					
21301	农业农村	0.45	0.45					
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.45					
21302	林业和草原	1.00	1.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00					
21303	水利	6.27	6.27					
2130311	水资源节约管理与保护	5.80	5.80					
2130314	防汛	0.47	0.47					
21307	农村综合改革	3.01	3.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.01	3.01					
221	住房保障支出	22.16	22.16					
22102	住房改革支出	22.16	22.16					
2210201	住房公积金	22.16	22.16					
223	国有资本经营预算支出	2.92	2.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.92	2.92					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.92	2.92					
224	灾害防治及应急管理支出	4.97	4.97					
22401	应急管理事务	4.97	4.97					
2240106	安全监管	4.97	4.97					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,368.77	940.49	428.29			
201	一般公共服务支出	1,105.78	683.90	421.89			
20101	人大事务	349.45	349.45				
2010101	行政运行	348.36	348.36				
2010108	代表工作	0.10	0.10				
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.80	333.52	3.27			
2010301	行政运行	185.84	185.84				
2010302	一般行政管理事务	3.27		3.27			
2010350	事业运行	147.69	147.69				
20105	统计信息事务	0.45	0.45				
2010507	专项普查活动	0.45	0.45				
20111	纪检监察事务	0.10		0.10			
2011102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
20123	民族事务	390.77		390.77			
2012304	民族工作专项	390.77		390.77			
20129	群众团体事务	0.20		0.20			
2012902	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47	0.47				
20133	宣传事务	27.54		27.54			
2013302	一般行政管理事务	27.54		27.54			
203	国防支出	0.76	0.76				
20306	国防动员	0.76	0.76				
2030601	兵役征集	0.76	0.76				
204	公共安全支出	0.23	0.08	0.15			
20406	司法	0.15		0.15			
2040602	一般行政管理事务	0.15		0.15			
20499	其他公共安全支出	0.08	0.08				
2049999	其他公共安全支出	0.08	0.08				
205	教育支出	0.10	0.10				
20599	其他教育支出	0.10	0.10				
2059999	其他教育支出	0.10	0.10				
206	科学技术支出	0.09	0.09				
20607	科学技术普及	0.09	0.09				

2060799	其他科学技术普及支出	0.09	0.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.23	0.56	0.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.23	0.56	0.67			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.67		0.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	144.88	144.83	0.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20				
2080106	就业管理事务	0.20	0.20				
20802	民政管理事务	86.24	86.18	0.05			
2080202	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	86.18	86.18				
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
20807	就业补助	2.96	2.96				
2080701	就业创业服务补贴	2.96	2.96				
20811	残疾人事业	2.33	2.33				
2081105	残疾人就业	2.33	2.33				
20820	临时救助	12.01	12.01				
2082001	临时救助支出	12.01	12.01				
210	卫生健康支出	74.61	72.30	2.30			
21004	公共卫生	47.30	45.00	2.30			
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30		2.30			
21007	计划生育事务	0.25	0.25				
2100717	计划生育服务	0.25	0.25				
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48				
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30			
2120102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
213	农林水支出	10.73	10.73				
21301	农业农村	0.45	0.45				
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.45				
21302	林业和草原	1.00	1.00				
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00				
21303	水利	6.27	6.27				
2130311	水资源节约管理与保护	5.80	5.80				
2130314	防汛	0.47	0.47				
21307	农村综合改革	3.01	3.01				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.01	3.01				
221	住房保障支出	22.16	22.16				
22102	住房改革支出	22.16	22.16				
2210201	住房公积金	22.16	22.16				
223	国有资本经营预算支出	2.92		2.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.92		2.92			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.92		2.92			
224	灾害防治及应急管理支出	4.97	4.97				
22401	应急管理事务	4.97	4.97				
2240106	安全监管	4.97	4.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,362.57	一、一般公共服务支出	33	1,102.51	1,102.51		
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	2.92	三、国防支出	35	0.76	0.76		
	4		四、公共安全支出	36	0.23	0.23		
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10		
	6		六、科学技术支出	38	0.09	0.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.23	1.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.88	144.88		
	9		九、卫生健康支出	41	74.61	74.61		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30		
	12		十二、农林水支出	44	10.73	10.73		
	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	22.16	22.16		
	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	2.92			2.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.97	4.97		
	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	1,365.50	本年支出合计	59	1,365.50	1,362.57		2.92
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	1,365.50	总计	64	1,365.50	1,362.57		2.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,362.57	940.49	422.09
201	一般公共服务支出	1,102.51	683.90	418.61
20101	人大事务	349.45	349.45	
2010101	行政运行	348.36	348.36	
2010108	代表工作	0.10	0.10	
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.52	333.52	
2010301	行政运行	185.84	185.84	
2010350	事业运行	147.69	147.69	
20105	统计信息事务	0.45	0.45	
2010507	专项普查活动	0.45	0.45	
20111	纪检监察事务	0.10		0.10
2011102	一般行政管理事务	0.10		0.10
20123	民族事务	390.77		390.77
2012304	民族工作专项	390.77		390.77
20129	群众团体事务	0.20		0.20
2012902	一般行政管理事务	0.20		0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47	0.47	
20133	宣传事务	27.54		27.54
2013302	一般行政管理事务	27.54		27.54
203	国防支出	0.76	0.76	
20306	国防动员	0.76	0.76	
2030601	兵役征集	0.76	0.76	
204	公共安全支出	0.23	0.08	0.15
20406	司法	0.15		0.15
2040602	一般行政管理事务	0.15		0.15
20499	其他公共安全支出	0.08	0.08	
2049999	其他公共安全支出	0.08	0.08	
205	教育支出	0.10	0.10	
20599	其他教育支出	0.10	0.10	
2059999	其他教育支出	0.10	0.10	
206	科学技术支出	0.09	0.09	
20607	科学技术普及	0.09	0.09	
2060799	其他科学技术普及支出	0.09	0.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.23	0.56	0.67

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.23	0.56	0.67
2079902	宣传文化发展专项支出	0.67		0.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	144.88	144.83	0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	
2080106	就业管理事务	0.20	0.20	
20802	民政管理事务	86.24	86.18	0.05
2080202	一般行政管理事务	0.05		0.05
2080208	基层政权建设和社区治理	86.18	86.18	
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
20807	就业补助	2.96	2.96	
2080701	就业创业服务补贴	2.96	2.96	
20811	残疾人事业	2.33	2.33	
2081105	残疾人就业	2.33	2.33	
20820	临时救助	12.01	12.01	
2082001	临时救助支出	12.01	12.01	
210	卫生健康支出	74.61	72.30	2.30
21004	公共卫生	47.30	45.00	2.30
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.30		2.30
21007	计划生育事务	0.25	0.25	
2100717	计划生育服务	0.25	0.25	
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	
212	城乡社区支出	0.30		0.30
21201	城乡社区管理事务	0.30		0.30
2120102	一般行政管理事务	0.30		0.30
213	农林水支出	10.73	10.73	
21301	农业农村	0.45	0.45	
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.45	
21302	林业和草原	1.00	1.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00	
21303	水利	6.27	6.27	
2130311	水资源节约管理与保护	5.80	5.80	
2130314	防汛	0.47	0.47	
21307	农村综合改革	3.01	3.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.01	3.01	
221	住房保障支出	22.16	22.16	

22102	住房改革支出	22.16	22.16	
2210201	住房公积金	22.16	22.16	
224	灾害防治及应急管理支出	4.97	4.97	
22401	应急管理事务	4.97	4.97	
2240106	安全监管	4.97	4.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.19	302	商品和服务支出	231.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.22	30201	办公费	41.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.54	30202	印刷费	14.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费	13.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	30209	物业管理费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	55.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

		382.5 4						
303	对个人和家庭的补助	21.44	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	4.90	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	12.01	30226	劳务费	7.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	12.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	63.36			
人员经费合计		708.6 3	公用经费合计					231.86
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
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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			2.92	2.92		2.92	
223	国有资本经营预算支出		2.92	2.92		2.92	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2.92	2.92		2.92	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2.92	2.92		2.92	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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	公务用车				小	公务用车	公务用	

	境)费		用车 购置 费	运行维护 费				计	购置费	车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	1.00
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
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		231.86

302	商品和服务支出	231.86
30201	办公费	41.17
30202	印刷费	14.23
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.61
30206	电费	5.69
30207	邮电费	4.15
30208	取暖费	13.16
30209	物业管理费	2.87
30211	差旅费	3.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.57
30214	租赁费	55.00
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	7.46
30227	委托业务费	12.73
30228	工会经费	2.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.97
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	63.36
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
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	27.91

1. 政府采购货物支出	2	19.98
2. 政府采购工程支出	3	4.26
3. 政府采购服务支出	4	3.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	26.03
其中：授予小微企业合同金额	6	21.87

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 1,371.22 万元，比上年收入、支出总计各增加 532.24 万元，增长 63.44%，主要原因是人员调入，专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,368.72 万元，其中：财政拨款收入 1,365.50 万元，占 99.76%；其他收入 3.22 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,368.77 万元，其中：基本支出 940.49 万元，占 68.71%；项目支出 428.29 万元，占 31.29%。

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 1,365.50 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 529.02 万元,增长 63.24%， 主要原因是人员调入，专项经费增加。

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 1,362.57 万元，占本年支出合计的 99.55%，比上年增加 526.09 万元，增长 62.89%，主要原因是项目专项经费增加。

（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） 1,102.51 万元，占 80.91%；国防支出（类）0.76 元，占 0.06%；公共安全支出（类）0.23 万元，占 0.02%；教育支出（类）0.10 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）0.09 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.23 万元,占 0.09%；

社会保障和就业支出（类）144.88 万元，占 10.63%；卫生健康支出（类）74.61 万元，占 5.48%；城乡社区支出（类）0.30 万元，占 0.02%；农林水支出（类）10.73 元，占 0.79%；住房保障支出（类）22.16 万元，占 1.63%；灾害防治及应急管理支出（类）4.97 万元，占 0.36%。

（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 954.43 万元，支出决算为 1,362.57 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，专项经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 417.7 万元，支出决算为 348.36 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，其他工资福利减少。

（2）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

（3）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加经费支出。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.93 万元，支出决算为 185.84 万元，完成年初预算的 127.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，增加相关支出。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为

143.81 万元，支出决算为 147.69 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

(6) 统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出专项经费增加。

(7) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

(8) 民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算 为 0 万元，支出决算为 390.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付清真寺改造费用，专项经费增加。

(9) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

(10) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

(11) 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 27.54 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

2.国防支出(类)

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是相关专项经费支出减少。

3.公共安全支出（类）

（1）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

（2）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是相关专项经费支出减少。

4.教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

5.科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是相关专项经费支出减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是相关宣传专项经费增加。

（2）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）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 10.65%。决算数小于预算数的主要原因是资金压缩，专项经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

（3）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 70.75 万元，支出决算为 86.18 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数大于预算数的主要原因是预算数做小，相关专项经费支出增加。

（4）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 23.57 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

（5）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 11.79 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大

于预算数的主要原因是社保基数上调、人员增加。

(6)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4.9万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化,预算数与决算数一致。

(7)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加相关专项支出。

(8)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为2.5万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算数做大。

(9)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为8.29万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的144.87%。决算数大于预算数的主要原因是预算数做小。

8.卫生健康支出(类)

(1)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因支付疫情欠款资金,增加专项经费。

(2)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付疫情欠款资金,增加专项经费。

(3)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.08万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的144.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调、人员增加。

(4)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。年初预算为 0.25 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是相关宣传专项经费增加。

(5)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.21 万元,支出决算为 8.32 万元,完成年初预算的 197.62%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调、人员调入。

(6)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.08 万元,支出决算为 6.25 万元,完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

(7)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11 万元,支出决算为 12.48 万元,完成年初预算的 113.45%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

9.城乡社区支出(类)

(1)城乡社区管理事务(款)一般象征管理事务(项)。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化,预算数与决算数一致。

5.农林水支出(类)

(1)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.45 万元,支出决算为 0.45 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化,预算数与决算数一致。

(2)林业草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为

1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

（3）水利（款）水力资源节约管理与保护（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是预算做小，相关专项经费支出增加。

（4）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是相关专项经费支出减少。

（5）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3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无相关变化，预算数与决算数一致。

6.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22.73万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7.国有资本经营预算支出（类）

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加相关经费支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 248.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算做小，相关经费支出增加。

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 940.49 万元，其中：人员经费 708.63 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 231.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.92 万元，本年支出 2.92 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.97 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.97 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.97 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.00 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 2.65 万元，下降 73.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位因公出国（境）费用上年度和今年都均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.65 万元，下降 73.14%，主要原因是上年度因疫情原因拉运物资、接送医护，燃油费支出增加，疫情结束后，今年燃油费支出相对减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位公务接待费上年度和今年

都均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 231.86 万元，比上年增加 179.93 万元，增长 346.53%，主要原因是疫情结束后，增加保运转相关经费支出。

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 27.91 万元，其中：政府采购货物支出 19.98 万元、政府采购工程支出 4.26 万元、政府采购服务支出 3.68 万元。授予中小企业合同金额 26.03 万元，占政府采购支出总额的 93.28%，其中：授予小微企业合同金额 21.87 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 83.99%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 4.8 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 13.09 万元。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处在 2023 年度部门决算中反映“河道管护经费”、“临时救助补助备用金” 2 个项目绩效自评结果。

1 河道管护经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.8 万元，实际支出 4.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得成效。存在的主要问题：无问题。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。

2.临时救助补助备用金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.29 万元，实际支出 8.29 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得成效。存在的主要问题：无问题。下一步改进措施：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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区人民政府周家泉街道办事处共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。