

2023年度汕头市金平区岐山街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区岐山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市金平区岐山街道办事处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：汕头市金平区岐山街道办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区岐山街道办事处概况

一、部门主要职责

岐山街道党工委、街道办事处的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

3. 统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社会延伸。

4. 统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及生产安全监管等工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 统筹负责辖区综合行政执法，履行法律、法规赋予街道和上级政府及其职能部门授权、委托或下放的执法职责；负责统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

6. 实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和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，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

9. 负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

岐山街道党工委、街道办事处设下列8个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室、规划建设办公室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市金平区岐山街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

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	2,498.67	一、一般公共服务支出	31	1,000.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,123.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	25.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	37.12
八、其他收入	8	78.91	八、社会保障和就业支出	38	284.95
	9		九、卫生健康支出	39	77.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,026.27
	12		十二、农林水支出	42	122.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,056.92
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,700.94	本年支出合计	57	5,671.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	219.31	年末结转和结余	59	248.94
总计	30	5,920.24	总计	60	5,920.24

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,700.94	5,622.03	0.00	0.00	0.00	0.00	78.91
201	一般公共服务支出	997.31	997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.27	700.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	192.12	192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013899	其他市场监督管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.38	275.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	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	107.10	107.10	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	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,058.11	1,028.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	655.86	655.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.16	597.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	126.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.73	60.73	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.02	27.02	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,049.35	3,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	48.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.91
2299999	其他支出	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,671.30	1,251.55	4,419.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.91	872.95	127.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.57	681.53	20.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.48	0.00	100.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	192.12	191.41	0.71	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	25.70	22.70	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.95	201.50	83.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.56	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.24	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	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	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.31	0.26	13.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.31	0.26	13.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.48	56.85	20.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,026.27	57.64	968.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	633.55	57.64	575.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574.85	0.00	574.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	140.51	0.00	140.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.51	0.00	140.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	122.92	0.00	122.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	122.92	0.00	122.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,056.92	0.00	3,056.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00

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

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

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	2,498.67	一、一般公共服务支出	33	1,000.91	1,000.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,123.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	25.70	25.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.12	37.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.95	284.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.48	77.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	996.27	873.35	122.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	118.71	118.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.92	39.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	3,000.44	0.00	3,000.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,622.03	本年支出合计	59	5,581.50	2,458.14	3,123.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.72	年末财政拨款结转和结余	60	117.25	117.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,698.75	总计	64	5,698.75	2,575.39	3,123.36	0.00

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

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,458.14	1,251.55	1,206.59
201	一般公共服务支出	1,000.91	872.95	127.96
20101	人大事务	0.82	0.00	0.82
2010199	其他人大事务支出	0.82	0.00	0.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.57	681.53	20.04
2010301	行政运行	681.53	681.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.04	0.00	5.04
20105	统计信息事务	3.33	0.00	3.33
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.33	0.00	3.33
20129	群众团体事务	0.17	0.00	0.17
2012902	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.42	0.00	1.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42	0.00	1.42
20132	组织事务	100.48	0.00	100.48
2013299	其他组织事务支出	100.48	0.00	100.48
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20138	市场监督管理事务	192.12	191.41	0.71
2013801	行政运行	191.41	191.41	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.71	0.00	0.71

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			
	栏次	1	2	3
204	公共安全支出	25.70	22.70	3.00
20406	司法	22.70	22.70	0.00
2040601	行政运行	22.70	22.70	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.12	0.00	37.12
20701	文化和旅游	4.13	0.00	4.13
2070199	其他文化和旅游支出	4.13	0.00	4.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	284.95	201.50	83.45
20802	民政管理事务	66.56	0.00	66.56
2080208	基层政权建设和社区治理	11.69	0.00	11.69
2080299	其他民政管理事务支出	54.87	0.00	54.87
20805	行政事业单位养老支出	201.24	201.24	0.00
2080501	行政单位离退休	34.85	34.85	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	0.00
20811	残疾人事业	2.75	0.00	2.75
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	0.00	2.75
20828	退役军人管理事务	1.09	0.00	1.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.09	0.00	1.09
20899	其他社会保障和就业支出	13.31	0.26	13.05
2089999	其他社会保障和就业支出	13.31	0.26	13.05

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			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	77.48	56.85	20.63
21004	公共卫生	20.53	0.00	20.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69	0.00	0.69
2100499	其他公共卫生支出	19.84	0.00	19.84
21011	行政事业单位医疗	56.85	56.85	0.00
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.10	0.00	0.10
2101601	老龄卫生健康事务	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	873.35	57.64	815.71
21201	城乡社区管理事务	633.55	57.64	575.91
2120101	行政运行	57.64	57.64	0.00
2120104	城管执法	1.06	0.00	1.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	574.85	0.00	574.85
21203	城乡社区公共设施	96.60	0.00	96.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.60	0.00	96.60
21205	城乡社区环境卫生	140.51	0.00	140.51
2120501	城乡社区环境卫生	140.51	0.00	140.51
21299	其他城乡社区支出	2.68	0.00	2.68
2129999	其他城乡社区支出	2.68	0.00	2.68
213	农林水支出	118.71	0.00	118.71
21301	农业农村	62.33	0.00	62.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60
2130199	其他农业农村支出	60.73	0.00	60.73
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00

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			
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	26.38	0.00	26.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.38	0.00	26.38
221	住房保障支出	39.92	39.92	0.00
22102	住房改革支出	39.92	39.92	0.00
2210201	住房公积金	39.92	39.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,171.43	302	商品和服务支出	37.16
30101	基本工资	230.86	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	291.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	13.25	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.45	30206	电费	4.02
30109	职业年金缴费	53.25	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	41.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	210.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.19
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,214.39		公用经费合计	37.16

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

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,123.36	3,123.36	0.00	3,123.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	122.92	122.92	0.00	122.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	122.92	122.92	0.00	122.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	122.92	122.92	0.00	122.92	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.44	3,000.44	0.00	3,000.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平区岐山街道办事处

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
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

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：汕头市金平区岐山街道办事处 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市金平区岐山街道办事处2023年度总收入5,920.24万元，其中本年收入5,700.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,498.67万元，比上年决算数增加274.22万元，增长12.3%。主要变动情况：一是党的基层组织建设经费-办公经费项目收入增加56万元，二是年度考核奖（行政）项目收入增加55.87万元，三是正常离任村干部生活补助经费项目收入增加44.27万元，四是2022年省级涉农资金-2022年汕头市金平区西陇社区“红色侨乡”特色精品示范线建设项目收入增加30万元，五是社区体育公园补助资金项目收入增加30万元，六是环卫作业市场化经费项目收入增加30万元，七是应休未休年休假项目收入增加28.69万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,123.36万元，比上年决算数增加2,907.8万元，增长1,348.9%。主要变动情况：新增广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目收入3000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入78.91万元，比上年决算数减少418.92万元，下降84.1%。主要变动情况：减少金平区人居环境综合整治项目-美丽乡村项目收入410.6万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区岐山街道办事处2023年度总支出5,920.24万元，其中本年支出5,671.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,251.55万元，比上年决算数增加102.48万元，增长8.9%。主要变动情况：一是年度考核奖（行政）项目支出增加55.87万元，二是应休未休年休假项目支出增加28.69万元。

2. 项目支出4,419.75万元，比上年决算数增加2,631.85万元，增长147.2%。主要变动情况：新增广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目支出3000万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市金平区岐山街道办事处2023年度财政拨款收入合计5,622.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,498.67万元，比上年决算数增加274.22万元，增长12.3%；主要变动情况：一是党的基层组织建设经费-办公经费项目收入增加56万元，二是年度考核奖（行政）项目收入增加55.87万元，三是正常离任村干部生活补助经费项目收入增加44.27万元，四是2022年省级涉农资金-2022年汕头市金平区西陇社区“红色侨乡”特色精品示范线建

设项目收入增加30万元，五是社区体育公园补助资金项目收入增加30万元，六是环卫作业市场化经费项目收入增加30万元，七是应休未休年休假项目收入增加28.69万元；政府性基金预算财政拨款收入3,123.36万元，比上年决算数增加2,907.8万元，增长1,348.9%；主要变动情况：新增广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目支出3000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市金平区岐山街道办事处2023年度财政拨款支出合计5,581.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,458.14万元，比年初预算数减少220.25万元，下降8.2%；主要变动情况：一是2021年省级涉农资金-2021年汕头市金平区岐山街道寨头村内巷道建设项目支出比年初预算少110万元，二是2021年省级涉农资金-2021年汕头市金平区岐山街道下岐整村实施美丽乡村建设项目支出比年初预算少95万元；政府性基金预算财政拨款支出3,123.36万元，比年初预算数增加3,123.36万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目支出3000万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

三、2023年度财政拨款“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

汕头市金平区岐山街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成全年预算4.9万元的11.8%，比上年

决算数增加0.05万元，增长9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.58万元，完成预算4.9万元的11.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.58万元，完成预算4.9万元的11.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年，公务车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占100%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出37.16万元，比上年决算数减少22.59万元，下降37.8%。主要增减变动情况是：一是减少工会支出9.4万元，二是减少电费支出3.28万元，三是减少劳务费支出3.22万元，四是减少商品和服务支出3.29万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额19.59万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.99万元。授予中小企业合同金额19.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目1个，二级项目1个，共涉及资金169.62万元，占一般公共预算项目支出额度的6.9%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及金额0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴”“公用经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出262.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，资金拨付及时，预期目标基本达标，保证了街道的有序运行，提高了人员的工作积极性，确保各项工作落到实处，服务群众能力不断提高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2458.14万元，政府性基金预算支出3123.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，总体及分阶段目标清晰，合规使用资金，严格按照下达的预算项目做好预算执行，及时关注预算执行情况，保证了预算完成率；能始终坚持落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制三公经费，合理安排资金，保证单位正常运转，按照序时进度要求，完成目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5267.08万元，执行数5920.24万元，完成预算的112.4%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标基本都达成，在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好预算执行，随时监控绩效运行情况，及时跟踪绩效指标，保证预算执行的实效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离，通过对单位运行的整个过程进行有效控制和管理，进一步促进单位预算绩效管理水平和提高资金使用效率，优化资源配置。

2023年区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数为169.62万元，执行数为169.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标基本完成，“两委”在组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众上发挥了积极作用，社区在思想建设、基层治理、经济发展、环境美化、文化传承、安全生产上了新台阶。发现的问题及原因主要是对于项目资金的管理需要进一步提升。下一步改进措施是规范资金使用流程，加强管理流程标准化，加强资金管理人员的培训和技能提升。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。