

2023年度吴川市大山江街道办事处部门决算

目 录

第一部分：吴川市大山江街道办事处概况

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：吴川市大山江街道办事处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：吴川市大山江街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：吴川市大山江街道办事处概况

一、部门主要职责

吴川市大山江街道办事处的主要职责是：（一）参与城市建设、危房改造及住宅社区的工作；（二）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；（三）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作；（四）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；（五）加强街道自身的改革和发展，提高街道的效率和公信力。

二、部门机构设置

根据《大山江街道工作委员会、吴川市人民政府大山江街道办事处职能配置、内设机构和人员编制的规定》，大山江街道党工委、街道办事处设以下10个党政机关：党政综合办公室、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（与市监委派出监察组合署办公）、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）、规划建设办公室（农业农村办公室）、应急管理办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。根据《大山江街道事业单位改革方案》，所属事业单位三个：吴川市大山江街道公共服务中心、吴川市大山江街道农业技术服务中心、吴川市大山江街道退役军人服务站。

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：吴川市大山江街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：吴川市大山江街道办事处

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	1,796.96	一、一般公共服务支出	31	804.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.94	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.09	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	7.00
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	6.50
八、其他收入	8	53.60	八、社会保障和就业支出	38	401.89
	9		九、卫生健康支出	39	49.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	234.94
	12		十二、农林水支出	42	439.02
	13		十三、交通运输支出	43	4.43
	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	85.15
	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	0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	2,015.60	本年支出合计	57	2,040.86
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	100.59	年末结转和结余	59	75.32
总计	30	2,116.18	总计	60	2,116.18

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：吴川市大山江街道办事处

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	2,015.60	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
201	一般公共服务支出	779.08	725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.08	721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
2010301	行政运行	658.74	658.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.80	55.80	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	60.54	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.89	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	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	102.38	102.38	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	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	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
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	401.49	401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.02	9.02	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
2130199	其他农业农村支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.09	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	0.09	0.09	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	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	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。

支出决算表

部门：吴川市大山江街道办事处

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	2, 040. 86	1, 282. 96	757. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	804. 34	540. 49	263. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800. 34	540. 49	259. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	658. 74	405. 83	252. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	55. 80	55. 80	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	85. 81	78. 86	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	401. 89	348. 33	53. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	46. 23	0. 00	46. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	46. 23	0. 00	46. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 48	321. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	70. 84	70. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 38	50. 38	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	102. 38	102. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97. 87	97. 87	0. 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
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.94	0.00	234.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.94	0.00	164.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	151.55	0.00	151.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.02	263.49	175.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	401.49	263.49	138.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	254.47	254.47	0.00	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
2130122	农业生产发展	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.15	81.15	4.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	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：吴川市大山江街道办事处

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	1,796.96	一、一般公共服务支出	33	725.48	725.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.94	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	0.09	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.89	401.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.51	49.51	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	234.94	70.00	164.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	439.02	439.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.43	4.43	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	85.15	85.15	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	0.09	0.00	0.00	0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,962.00	本年支出合计	59	1,962.00	1,796.96	164.94	0.09
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	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,962.00	总计	64	1,962.00	1,796.96	164.94	0.09

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：吴川市大山江街道办事处

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	1,796.96	1,204.10	592.87
201	一般公共服务支出	725.48	461.62	263.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.48	461.62	259.85
2010301	行政运行	658.74	405.83	252.91
2010350	事业运行	55.80	55.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.95	0.00	6.95
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	401.89	348.33	53.56
20802	民政管理事务	46.23	0.00	46.23
2080299	其他民政管理事务支出	46.23	0.00	46.23
20805	行政事业单位养老支出	321.48	321.48	0.00
2080501	行政单位离退休	70.84	70.84	0.00
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.87	97.87	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00

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
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00
2080901	退役士兵安置	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	5.33	0.00	5.33
2081199	其他残疾人事业支出	5.33	0.00	5.33
20820	临时救助	2.97	2.97	0.00
2082001	临时救助支出	2.97	2.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00
21007	计划生育事务	2.15	2.15	0.00
2100717	计划生育服务	0.24	0.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	1.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	439.02	263.49	175.53
21301	农业农村	401.49	263.49	138.00
2130104	事业运行	254.47	254.47	0.00
2130122	农业生产发展	9.02	9.02	0.00
2130199	其他农业农村支出	138.00	0.00	138.00
21302	林业和草原	0.01	0.00	0.01
2130209	森林生态效益补偿	0.01	0.00	0.01
21303	水利	7.82	0.00	7.82

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
2130316	农村水利	6.82	0.00	6.82
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00
21399	其他农林水支出	29.70	0.00	29.70
2139999	其他农林水支出	29.70	0.00	29.70
214	交通运输支出	4.43	0.00	4.43
21401	公路水路运输	4.43	0.00	4.43
2140106	公路养护	4.43	0.00	4.43
221	住房保障支出	85.15	81.15	4.00
22101	保障性安居工程支出	4.00	0.00	4.00
2210105	农村危房改造	4.00	0.00	4.00
22102	住房改革支出	81.15	81.15	0.00
2210201	住房公积金	81.15	81.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00

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：吴川市大山江街道办事处

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	1,033.55	302	商品和服务支出	12.40
30101	基本工资	310.92	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	198.24	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	99.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.72	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.38	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	97.87	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	81.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	19.83	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	158.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	121.22	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	22.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.97	30226	劳务费	1.72
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	0.00
30309	奖励金	2.01	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	9.02	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.64
			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	1,191.69		公用经费合计	12.40

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：吴川市大山江街道办事处

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	164.94	164.94	0.00	164.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	164.94	164.94	0.00	164.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.94	164.94	0.00	164.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	151.55	151.55	0.00	151.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.39	13.39	0.00	13.39	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：吴川市大山江街道办事处

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	0.09	0.00	0.09
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.00	0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.00	0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.00	0.09

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吴川市大山江街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：吴川市大山江街道办事处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

吴川市大山江街道办事处2023年度总收入2,116.18万元，其中本年收入2,015.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,796.96万元，比上年决算数增加27.21万元，增长1.5%。主要变动情况：一是社会保障和人员增多，二是一般公共服务设施增加，三是人居环境整治项目，生活垃圾收运体系建设项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入164.94万元，比上年决算数减少191.72万元，下降53.8%。主要变动情况：是新增债券资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

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53.6万元，比上年决算数减少147.14万元，下降73.3%。主要变动情况：一是项目基础设拨款经费减少。

（二）年度支出总体情况

吴川市大山江街道办事处2023年度总支出2,116.18万元，其中本年支出2,040.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,282.96万元，比上年决算数减少276.1万元，下降17.7%。主要变动情况：一是商品服务支出减少，二是一般公共服务支出减少。

2. 项目支出757.9万元，比上年决算数减少1.08万元，下降0.1%。主要变动情况：是项目基础设拨款经费减少。

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

吴川市大山江街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,962万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,796.96万元，比上年决算数增加27.21万元，增长1.5%；主要变动情况：一是社会保障和人员增多，二是一般公共服务设施增加，三是人居环境整治项目，生活垃圾收运体系建设鞋项目增多；政府性基金预算财政拨款收入164.94万元，比上年决算数减少191.72万元，下降53.8%；主要变动情况：是新增债券项目设施拨款资金减少。；国有资本经营预算财政拨款收入0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

吴川市大山江街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,962万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,796.96万元，比年初预算数增加473.49万元，增长35.8%；主要变动情况：（一）人员增多，工资福利增加；（二）商品和服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出164.94万元，比年初预算数增加164.94万元，增

长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0.09万元，比年初预算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

吴川市大山江街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少13.19万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.58万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.58万元，下降100%；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），比上年决算数减少10.61万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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从严控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0万元，占0%；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）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务执勤。（国有资产占有情况中的车辆7辆，实际车辆2辆，其中5辆车已报废，因历史原因，账面未处置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要用于外来人员来本部门考察调研执行任务、学习交流、检查指导工作等各类的公务接待费用。

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12.4万元，比上年决算数减少136.33万元，下降91.7%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”的要求，压减机关运行经费开支，厉行节约。

（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16.44万元，其中：政府采购货物支出16.44万元、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16.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.44万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，执法执勤用车2辆，主要是日常工作公务执勤；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目21个，共涉及资金592.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度农村基础设施及其他国有土地使用权出让收入等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金164.94万元，占政府性基金预算项目支出总额27.82%；组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.09万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.01%。

共组织对“吴川市羽绒产业基地(二期)”“水利维修”“农村人居环境整治”“农村基础设施”“自然灾害”“农村生活垃圾体系”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1796.96万元，政府性基金预算支出164.94万元，国有资本经营预

算支出0.09万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1796.96万元，政府性基金预算支出164.94万元，国有资本经营预算支出0.09万元。从评价情况来看，部门绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。评价结果为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及吴川市羽绒产业基地(二期)、水利维修、农村人居环境整治、镇街道均衡性转移支付、自然灾害、农村生活垃圾体系等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2040.86万元，执行数2040.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益明显，服务对象满意度较高好。根据整体支出绩效评价指标规定的内容，综合评价，2023年度整体支出绩效评为“优”。发现的问题及原因主要：一是对绩效评价工作不够重视，未按规定时间节点开展绩效自评并上报自评报告。自评表格填报内容不规范。项目绩效目标完成情况填写不完整不准确。部分绩效指标完成情况以“已达到预期目标”“完成”笼统表述；数量指标没有量化；未设置效益指标打分权重；个别项目既

无自评结论也无得分汇总。二是绩效自评工作不够规范。（一）是绩效评分表内容及报告填报不完整。个别项目绩效指标年初未设定目标值，仅自评时填写实际结果；个别项目评价时业绩值漏填；个别项目支出数填写与实际支出不一致；部分项目评价报告不完整，缺少问题与建议，或未填写评价结果。（二）是问题产生原因分析不够深入。个别部门和单位项目支出存在预算执行率低、或未完成年初设定的绩效目标等问题，在评价报告中未进行原因分析，未提出针对性的评价意见和建议。三是绩效目标设置不够合理。（一）是部分项目指标设置不完整，绩效目标没有设置效益指标；（二）是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现项目实施绩效；（三）是部分指标内容设定过于笼统或宽泛定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。（四）自评质量不高，自评结论不够客观真实。部分项目自评结论与指标得分、指标完成值缺乏对应；个别项目评分结果较低但自评结论为"优"；个别项目仅有自评分数无评价结论。项目单位不注重资料收集整理，项目档案资料不全，绩效自评缺少有效资料的支撑，自评质量不高，自评结论不够客观真实，自评结论与实际绩效抽评结论偏离度较大。

下一步改进措施主要；一是强化预算绩效管理，建立健全绩效机制。二是强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。三是强化绩效自评工作，提高自评报告质量。四是建立预算绩效管理协同联动机制。提高对预算绩效评价工作的重视程度，绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。下效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系；加一步改进措施主要

是完善绩效评价体系，相关主管部门能加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

本单位该年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。