

海盐县武原街道社区管理服务中心
2023 年度单位决算





目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023年度单位决算公开表.....	3
(一) 2023年度收入支出决算总表.....	3
(二) 2023年度收入决算表(分单位).....	5
(三) 2023年度收入决算表(分科目).....	6
(四) 2023年度支出决算表(分单位).....	8
(五) 2023年度支出决算表(分科目).....	9
(六) 2023年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
(七) 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
(八) 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
(九) 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
(十) 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
(十一) 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23 错误! 未定义书签。
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	26
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	31
五、附件.....	34

一、概况

(一) 单位职责

承担平安法治平台对应的社区日常管理服务协调工作。指导推进村、社区公共服务和综合管理；指导村、社区居委会依法自治，完善村（社区）治理体系；指导村委会、社区居委会、业委会建设；优化服务功能，鼓励和引导社会组织参与村（社区）建设和管理。加强社区基础设施建设、完善和管理，提升社区功能，优化社区服务。指导监督小区物业和开放式小区的管理。指导推进社区工作者队伍及城市社区网格队伍建设、考核工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2023年度单位决算公开表



2023年度收入支出决算总表

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,356.80	一、一般公共服务支出	32	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.88	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	77.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1.80
	11		十一、城乡社区支出	42	4,469.56
	12		十二、农林水支出	43	1,931.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,586.68	本年支出合计	58	6,586.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,586.68	总计	62	6,586.68

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,586.68	6,586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县武原街道社区管理服务中心	6,586.68	6,586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

公开 03 表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,586.68	6,586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,469.56	4,469.56	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	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,248.85	4,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,248.85	4,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.17	9.17	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,586.68	6,353.56	233.12	0.00	0.00	0.00
海盐县武原街道社区管理服务中心	6,586.68	6,353.56	233.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



2023 年度支出决算表（分科目）

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

公开 05 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	6,586.68	6,353.56	233.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,469.56	4,248.85	220.71	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.71	0.00	220.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	220.71	0.00	220.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,248.85	4,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,248.85	4,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

公开 06 表
金额单位：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	6,356.80	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.88	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	0.00	0.00	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	77.00	77.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.60	96.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.80	1.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,469.56	4,248.85	220.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,931.10	1,931.10	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	9.17	0.00	9.17	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	6,586.68	本年支出合计	59	6,586.68	6,356.80	229.88	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,586.68	总计	64	6,586.68	6,356.80	229.88	0.00

注：本表反映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。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,356.80	6,353.56	3.24
201	一般公共服务支出		1.44	0.00	1.44	
20132	组织事务		1.44	0.00	1.44	
2013299	其他组织事务支出		1.44	0.00	1.44	
207	文化旅游体育与传媒支出		77.00	77.00	0.00	
20701	文化和旅游		77.00	77.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		77.00	77.00	0.00	



208	社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00
211	节能环保支出	1.80	0.00	1.80
21199	其他节能环保支出	1.80	0.00	1.80
2119999	其他节能环保支出	1.80	0.00	1.80
212	城乡社区支出	4,248.85	4,248.85	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,248.85	4,248.85	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,248.85	4,248.85	0.00
213	农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00
21399	其他农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00
2139999	其他农林水支出	1,931.10	1,931.10	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

人员经费			公用经费					
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	5,320.90	302	商品和服务支出	1,032.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	16.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	131.46	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	27.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	247.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4,941.48	30214	租赁费	136.09	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	350.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.30	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	239.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,320.90	公用经费合计				1,032.66	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

公开 09 表
金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	229.88	229.88	0.00	229.88	0.00
212		城乡社区支出	0.00	220.71	220.71	0.00	220.71	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.71	220.71	0.00	220.71	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	220.71	220.71	0.00	220.71	0.00
229		其他支出	0.00	9.17	9.17	0.00	9.17	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	9.17	9.17	0.00	9.17	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.17	9.17	0.00	9.17	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海盐县武原街道社区管理服务中心

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6586.68 万元，支出总计 6586.68 万元，与 2022 年度相比，各减少 3973.67 万元，下降 37.63%，主要原因是 2023 年园林绿化养护经费由街道下属其他中心核算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6586.68 万元；包括财政拨款收入 6586.68 万元（其中，一般公共预算 6356.80 万元，政府性基金预算 229.88 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6586.68 万元，其中基本支出 6353.56 万元，占 96.46%；项目支出 233.12 万元，占 3.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 6586.68 万元，支出总计 6586.68 万元，与 2022 年相比，各减少 3973.67 万元，下降 37.63%。主要原因是 2023 年园林绿化养护经费由街道下属

其他中心核算。

财政拨款支出年初预算数 6073.86 万元，完成年初预算的 108.44%，主要原因是上级转移支付省级低(零)碳试点创建单位补助等项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6356.80 万元，占本年支出合计的 96.51%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4057.02 万元，下降 38.96%。主要原因是 2023 年园林绿化养护经费由街道下属其他中心核算。

2. 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 6356.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1.44 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出(类) 77.00 万元，占 1.21%；社会保障和就业支出(类) 96.60 万元，占 1.52%；节能环保支出(类) 1.80 万元，占 0.03%；城乡社区支出(类) 4248.85 万元，占 66.84%；农林水支出(类) 1931.10 万元，占 30.38%。

3. 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 5420.61 万元，支出决算为 6356.80 万元，完成年初预算的 117.27%，主要原因是上级转移支付省级低(零)碳试点创建单位补助等项目。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 55.00 万元，支出决算数为 77.00 万元，完成年初预算的 140.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付项目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 130.00 万元，支出决算数为 96.60 万元，完成年初预算的 74.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际结算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 5235.61 万元，支出决算数为 4248.85 万元，完成年初预算的 81.15%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付兴村（治社）名师工作补贴。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付省级低（零）碳试点创建单位补助。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1931.10

万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付固定结算补助。

(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 6353.56 万元，其中：

人员经费 5320.90 万元，主要包括：伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1032.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况


2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 229.88 万元，占本年支出合计的 3.49%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 83.35 万元，增长 56.88%，主要原因是项目按实际结算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 229.88 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 220.71 万元，占 96.01%；其他（类）支出 9.17 万元，占 3.99%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况



2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 653.25 万元，支出决算为 229.88 万元，完成年初预算的 35.19%，主要原因是项目按实际进度结算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 153.25 万元，支出决算数为 220.71 万元，完成年初预算的 144.02%，决算数大于预算数的主要原因是项目按实际进度结算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实际进度结算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付三社工作经费。


（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出



决算数等于全年预算数的主要原因是下属事业单位未安排三公经费支出。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是下属事业单位未安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是下属事业单位未安排。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是下属事业单位未安排。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是下属事业



单位未安排。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是下属事业单位未安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

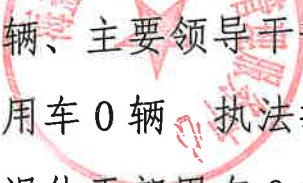
本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 296.80 万元，其中：政府采购货物支出 14.20 万元、政府采购工程支出 220.71 万元、政府采购服务支出 61.89 万元。授予中小企业合同金额 34.20 万元，占政府采购支出总额的 11.52%。其中，授予小微企业合同金额 13.26 万元，占授予中小企业合同金额的 38.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.32%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县武原街道社区管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0



辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县武原街道社区管理服务中心组织对 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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 6356.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度基层治理联动工作站建设补助经费、武原街道河滨社区党群服务中心、文化家园装修改造项目等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 229.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。


本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

海盐县武原街道社区管理服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基层治理联动工作站建设补助经费项目和兴村（治社）名师工作补贴（上级转移）项目绩效自评具体情况如下：



基层治理联动工作站建设补助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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.24 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规划设计相关警务站配套设施，完成警务室工程质保金的支付，为社区居民创造一个更好的服务环境，让社区居民更好地参与社区生活、共享社区文化创造条件；二是提升社区服务满意度，满足社区居民群众日益增长的生活等方面的需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层治理联动工作站建设补助经费					
主管部门	200-海盐县人民政府武原街道办事处		预算单位	200007-海盐县武原街道社区管理服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	2.24	2.24	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	2.24	2.24	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	规划设计相关警务站配套设施，为社区居民创造一个更好的服务环境，让社区居民更好地参与社区生活、共享社区文化创造条件，提升社区服务满意度，满足社区居民群众日益增长的生活等方面的需求。		完成警务室工程质保金的支付。规划设计相关警务站配套设施，为社区居民创造一个更好的服务环境，让社区居民更好地参与社区生活、共享社区文化创造条件，提升社区服务满意度，满足社区居民群众日益增长的生活等方面的需求。			
目标偏离原因分析						



整改措施及建议							
其他需说明的问题							
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		
	产出指标	数量指标	装修面积	≥920 平方米	920 平方米		
		质量指标	资金使用合规率	优	优		
		时效指标	资金支付及时性	及时	优		
		成本指标	严格控制在预算范	优	优		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	加强社区建设服务	加强	优		
		生态效益					
		可持续影响					
	满意	服务对象满意					
自评结论		优					

兴村(治社)名师工作补贴(上级转移)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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实习近平总书记关于“导师帮带制”的重要指示批示精神，抓紧做实村社换届“后半篇文章”，更好发挥优秀村社党组织书记传帮带作用，针对村社换届后的新变化新要求，在各镇（街道）推选的基础上，县委组织部认定王频波等 10 名村社党组织书记为新一轮县级兴村（治社）名师。 各镇

(街道)要切实管好用好名师队伍,全面开展导师帮带,充分发挥其传帮带和示范带动作用,引领带动村社干部队伍建设,更好助推乡村振兴和基层治理,为建设“一带三城”、实现“十大梦想”,高质量发展勇当共同富裕示范样板作出更大贡献。做好武原街道2名兴村(治社)名师的工作补贴发放。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	兴村(治社)名师工作补贴(上级转移)					
主管部门	200-海盐县人民政府武原街道办事处		预算单位	200007-海盐县武原街道社区管理服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	1.44	1.44	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	1.44	1.44	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为深入贯彻落实习近平总书记关于“导师帮带制”的重要指示批示精神,抓紧做实村社换届“后半篇文章”,更好发挥优秀村社党组织书记传帮带作用,针对村社换届后的新变化新要求,在各镇(街道)推选的基础上,县委组织部认定王频波等10名村社党组织书记为新一轮县级兴村(治社)名师。各镇(街道)要切实管好用好名师队伍,全面开展导师帮带,充分发挥其传帮带和示范带动作用,引领带动村社干部队伍建设,更好助推乡村振兴和基层治理,为建设“一带三城”、实现“十大梦想”,高质量发展勇当共同富裕示范样板作出更大贡献。		为深入贯彻落实习近平总书记关于“导师帮带制”的重要指示批示精神,抓紧做实村社换届“后半篇文章”,更好发挥优秀村社党组织书记传帮带作用,针对村社换届后的新变化新要求,在各镇(街道)推选的基础上,县委组织部认定王频波等10名村社党组织书记为新一轮县级兴村(治社)名师。各镇(街道)要切实管好用好名师队伍,全面开展导师帮带,充分发挥其传帮带和示范带动作用,引领带动村社干部队伍建设,更好助推乡村振兴和基层治理,为建设“一带三城”、实现“十大梦想”,高质量发展勇当共同富裕示范样板作出更大贡献。做好武原街道2名兴村(治社)名师的工作补贴发放。			



目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值				
	产出指标	数量指标	发放月份数	=12个月	12个月				
			发放人数	=2人	2人				
		质量指标							
		时效指标	补贴发放及时性	年内完成	优				
		成本指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	充分发挥名师传帮	发挥	优				
		生态效益							
		可持续影响							
	满意	服务对象满意							
	自评结论		优						

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管



部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。



18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	名称	年初预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
----	----	-------	-------	--------	-------	-------	----	------



1	新居民事务协管员经费	723,800.00	223,800.00	223,800.00	11,367,030.00	100.00%	100.00	优
2	社区保安经费	14,620,000.00	11,840,914.57	11,840,914.57	81,382,635.00	100.00%	100.00	优
3	社区运行经费	36,770,000.00	39,413,235.52	39,417,410.07	169,756,155.00	100.01%	100.00	优
4	社管办公用经费	0.00	129,920.67	132,714.93	7,568,400.00	97.89%	100.00	优
5	社保协理员人员经费	1,300,000.00	1,032,643.36	1,032,643.36	3,620,000.00	100%	100.00	优
6	基层治理联动工作站建设补助经费	0.00	22,395.00	22,395.00	1,588,000.00	100%	100.00	优
7	武原街道河滨社区党群服务中心	0.00	81,692.00	81,692.00	43,000.00	100%	100.00	优
8	文化管理员经费	550,000.00	547,299.90	550,000.00	2,550,000.00	99.51%	100.00	优
9	兴村(治社)名师工作补贴(上级)	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100%	100.00	优
10	社区保安人员经费(上级转移)	0.00	9,211,000.00	9,211,000.00	25,188,000.00	100%	100.00	优
11	省级低(零)碳试点创建单位补助	0.00	18,000.00	100,000.00	200,000.00	18%	96.00	中
12	三社工作经费(上级转移)	0.00	91,688.50	339,853.00	500,000.00	26.98%	95.00	中
13	城乡社区建设工作转移支出(上级)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		80.00	良
14	文化管理员经费(上级转移)	0.00	156,106.26	641,000.00	2,207,600.00	24.35%	96.00	中
15	“百县争创、千乡晋位、万村过”	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		92.00	中
16	社区运行经费(上级转移)	0.00	980,650.00	980,650.00	5,000,000.00	100%	100.00	优
17	老年服务(上级转移)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		92.00	中
18	武原街道光明社区党群服务项目	0.00	1,510,765.60	1,510,765.60	3,500,000.00	100%	100.00	优
19	武原街道宜家社区服务用房装修	0.00	93,277.40	93,277.40	110,000.00	100%	100.00	优
20	武原街道社区(居民会客厅)改	0.00	347,241.00	347,241.00	500,000.00	100%	100.00	优
21	武原街道文星社区服务用房装修	0.00	43,801.00	43,801.00	100,000.00	100%	100.00	优
22	武原街道社工站装修工程(上级)	0.00	10,105.50	10,105.50	50,000.00	100%	100.00	优
23	武原街道海沙社区党群服务中心	0.00	97,834.60	97,834.60	200,000.00	100%	100.00	优