

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

2023年度部门决算公开说明

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处的主要职责是：（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。（二）推动区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。（三）组织公共服务。组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。（四）实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。（五）协调专业管理。对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹调，并组织

开展群众监督和社会监督。(六)指导基层自治。统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。(八)维护基层平安。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。(九)完成区委、区政府交办的其他任务。哈尔滨市南岗区荣市街道办事处党群服务中心、哈尔滨市南岗区荣市街道办事处社会治安综合治理中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在哈尔滨市南岗区荣市街道办事处职责之中。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处部门决算是包括哈尔滨市南岗区荣市街道办事处本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入哈尔滨市南岗区荣市街道办事处部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市南岗区荣市街道办事处	1	——	6	——
2	哈尔滨市南岗区荣市街道办事处	1	行政	4	综合办公室党建办公室城市管理办公室社会事务办公室
3	哈尔滨市南岗区荣市街道办事处党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
4	哈尔滨市南岗区荣市街道办事处社会治安综合治理中心	2	事业	1	社会治安综合治理中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

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	1,866.18	一、一般公共服务支出	31	461.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.59	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	719.38
	9		九、卫生健康支出	39	614.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	57.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	8.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,874.77	本年支出合计	57	1,874.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,874.77	总计	60	1,874.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,874.77	1,874.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.86	461.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.62	410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.38	719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	495.60	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	495.60	495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.98	157.98	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	39.17	39.17	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	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614.71	614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.77	290.77	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.59	8.59	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	8.59	8.59	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	8.59	8.59	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,874.77	880.95	993.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.86	410.62	51.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.86	410.62	51.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.62	410.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.38	361.52	357.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	495.60	141.84	353.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	495.60	141.84	353.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.98	157.98	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	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614.71	51.79	562.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	272.15	0.00	272.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.15	0.00	272.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.77	0.00	290.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.09	0.00	3.09	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	287.68	0.00	287.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

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	1,866.18	一、一般公共服务支出	33	461.86	461.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	719.38	719.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	614.71	614.71	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	13.20	13.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	57.03	57.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	8.59	0.00	0.00	8.59
	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	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	1,874.77	本年支出合计	59	1,874.77	1,866.18	0.00	8.59
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	1,874.77	总计	64	1,874.77	1,866.18	0.00	8.59

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,866.18	880.95	985.22
201	一般公共服务支出	461.86	410.62	51.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.86	410.62	51.24
2010301	行政运行	410.62	410.62	0.00
2010308	信访事务	51.24	0.00	51.24
208	社会保障和就业支出	719.38	361.52	357.86
20802	民政管理事务	495.60	141.84	353.77
2080208	基层政权建设和社区治理	495.60	141.84	353.77
20805	行政事业单位养老支出	219.68	219.68	0.00
2080501	行政单位离退休	157.98	157.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00
20811	残疾人事业	4.10	0.00	4.10
2081199	其他残疾人事业支出	4.10	0.00	4.10
210	卫生健康支出	614.71	51.79	562.92
21004	公共卫生	272.15	0.00	272.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.15	0.00	272.15
21007	计划生育事务	290.77	0.00	290.77
2100717	计划生育服务	3.09	0.00	3.09
2100799	其他计划生育事务支出	287.68	0.00	287.68
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.79	28.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
212	城乡社区支出	13.20	0.00	13.20
21299	其他城乡社区支出	13.20	0.00	13.20
2129999	其他城乡社区支出	13.20	0.00	13.20
221	住房保障支出	57.03	57.03	0.00
22102	住房改革支出	57.03	57.03	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00
2210202	提租补贴	19.36	19.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

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	619.16	302	商品和服务支出	59.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.78	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费	12.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30209	物业管理费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.06	30214	租赁费	9.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	138.86	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	820.97					公用经费合计	59.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8.59	0.00	8.59
223	国有资本经营预算支出	8.59	0.00	8.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.59	0.00	8.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.59	0.00	8.59

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市南岗区荣市街道办事处

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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处2023年度总收入1,874.77万元，其中本年收入1,874.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,866.18万元，比上年决算数减少778.76万元，下降29.44%。主要变动情况：一是本年城乡社区支出收入减少，二是社会保障和就业支出收入减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入8.59万元，比上年决算数增加8.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处2023年度总支出1,874.77万元，其中本年支出1,874.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出880.95万元，比上年决算数减少1,166.03万元，下降56.96%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是城乡社区支出减少

少。

2. 项目支出993.82万元，比上年决算数增加395.87万元，增长66.20%。主要变动情况：卫生健康支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处2023年度机关运行经费支出59.99万元，比上年决算数减少486.07万元，下降89.01%。主要增减变动情况是：劳务费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区荣市街道办事处2023年度政府采购支出总额195.08万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.23万元。授予中小企业合同金额195.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额195.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计195.08万元，其中，面向小微企业采购195.08万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	荣市街道办事处国有企业退休职工社会化管理工作电脑采购	采购项目整体预留	6.85万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=ContractPayInfo&page=record&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E6%94%AF%E4%BB%98&type=see&id=2c90816d8bd0b608018bd1d162d866ef&contractGuid=2c9083748bd0a5ad018bd1c6bba96b2d&funId=30000_40000_01
2	荣市街道办事处环卫作业服务	采购项目整体预留	123.63万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/29/2c9086c887f148390188669c4aec13f1.pdf?accessCode=f66847e2f29fcd44fc44059a96b6ff34
3	综合整治及庭院清雪项目	采购项目整体预留	58.68万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/29/2c9081ad87f14826018866ad69c56818.pdf?accessCode=c35338f3b85ad6f0148e791c786d1a3d
4	花园街示范街路打造	采购项目整体预留	3.34万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/23/1700719461277_7390.pdf
5	社区网格公示板采购	采购项目整体预留	2.16万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/30/1688115999338_9671.pdf
6	社区党群服务中心牌匾	采购项目整体预留	0.42万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/17/1697502986682_9730.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市南岗区荣市街道办事处共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车4辆，其他用车主要是报废车辆待做账务处理。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5640.49平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市南岗区荣市街道办事处对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36个，共涉及资金1372.866万元，占一般公共预算项目支出总额的73.57%。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支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处组织对36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1372.866万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成了年初制定的绩效评价各项指标。发现的主要问题及原因：绩效目标申报及绩效指标量化不够科学，在具体考核评价的过程中，对于评价指标的理解也容易出现偏差。下一步改进措施：通过绩效评价结果，做好预算，做好过程监督，保障辖区工作正常运转，做好各项工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处部门预算整体支出自评

涉及资金1740.786万元，执行数为1372.866万元，完成预算的93.34%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好完成了年初制定绩效评价各项指标。发现的主要问题及原因：一是支出进展较慢。近年来，行政工作本着“量入为出，勤俭节约；保障重点，统筹兼顾”的原则，在一些工作的推进跟踪方面力度不够，导致资金使用上比较缓慢。二是缺乏创新开拓精神，业务工作仍停留在完成日常的工作管理，未能开拓思路，打造创新型工作格局。下一步改进措施：一是针对此项资金会认真做好此项规划和科学分配，提高资金使用效能。二是做到“保基本，争创新”的总体要求。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处对2个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计790.09万元，执行数合计784.19万元，完成预算的99.25%，平均得分99.70分。重点项目具体情况为：

（1）“疫情防控财力补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.39分。全年预算数为277.81万元，执行数为272.15万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金

使用效率。

(2) “2023年11月偿还拖欠企业款项-清雪费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为512.28万元,执行数为512.04万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:完成了绩效目标,为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因:绩效目标需要进一步加强论证,进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施:一是加强项目管理,不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标,按要求推动各项相关工作的开展,及时保质保量完成各项工作任务。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区荣市街道办事处对34个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计950.696万元,执行数合计588.676万元,完成预算的61.92%,平均得分97分。具体情况为:

(1)“非税收入安排支出(垃圾处理收费补充)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95.9分。全年预算数为115.81万元,执行数为68.34万元,完成预算的59.01%。项目绩效目标完成情况:完成了绩效目标,为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因:绩效目标需要进一步加强论证,进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施:一是加强项目管理,不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标,按

要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

(2) “2023年街道乡镇清扫保洁作业经费（补差）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.7分。全年预算数为172.80万元，执行数为16.77万元，完成预算的9.70%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

(3) “防汛专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.46分。全年预算数为10.00万元，执行数为2.46万元，完成预算的24.60%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

(4) “2024年哈财指（建）【2020】250、581、531、403、339号垃圾分类补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.02分。全年预算数为43.72万元，执行数为13.20万元，完成预算的

30.19%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（5）“补充工作经费7月”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.386万元，执行数为0.386万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

（6）“2023年11月偿还拖欠企业款项-临街单元门门口修补工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

(7) “社区服务群众专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.66分。全年预算数为120万元，执行数为55.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

(8) “社区办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.18分。全年预算数为52.00万元，执行数为37.32万元，完成预算的71.77%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，采购环节的制度和实施细则有待进一步完善。下一步改进措施：一是合理安排资金使用，确保社区工作正常有效的进行；二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

(9) “2023年社区用房包烧费市级结算补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.78分。全年预算数为7.12万元，执行数为6.83万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下

一步改进措施：一是按期持续缴纳。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（10）“2022年社区用房包烧费市级结算补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.12万元，执行数为7.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

（11）“失独家庭成员两节期间慰问金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

（12）“城镇无业人员独生子女父母奖励费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.35万元，执行数为3.09万元，

完成预算的71.03%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期持续发放，确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（13）“计划生育家庭特别扶助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.97分。全年预算数为42.59万元，执行数为38.22万元，完成预算的78.66%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期持续发放，确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（14）“计划生育特殊困难家庭老年护理补贴资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.5分。全年预算数为0.40万元，执行数为0.26万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期持续发放，确保各项补助资金及时

发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（15）“2023年中央财政计划生育家庭特别扶助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为77.00万元，执行数为77.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

（16）“抚恤金、丧葬费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

（17）“2023年省级财政计划生育家庭特别扶助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目

标，部门评价得分100分。全年预算数为46.00万元，执行数为46.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期持续发放，确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（18）“2023年育儿补贴区级匹配资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为49.62万元，执行数为49.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期持续发放，确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（19）“2023年第二批省级计划生育转移支付补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.33万元，执行数为10.04万元，完成预算的88.61%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期持续发放，确保各项补

助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

(20) “2023年第二批中央计划生育转移支付补助资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为21.65万元,执行数为21.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了绩效目标,为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因:资金安排流程细节不到位,发放有时不能及时到位。下一步改进措施:一是按期持续发放,确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划,统筹安排好执行资金时间,并按照项目实际工作内容及时细化预算,提高财政资金使用效率。

(21) “2023年育儿补贴市级财政补助资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.07分。全年预算数为33.08万元,执行数为30.01万元,完成预算的90.72%。项目绩效目标完成情况:完成了绩效目标,为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因:资金安排流程细节不到位,发放有时不能及时到位。下一步改进措施:一是按期持续发放,确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划,统筹安排好执行资金时间,并按照项目实际工作内容及时细化预算,提高财政资金使用效率。

(22) “失独家庭夫妇殡葬救助资金”项目(专项)支

出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期持续发放，确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（23）“企业退休与城镇无业失独父母一次性补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期发放，确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（24）“2023年信访维稳工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进

措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

(25) “2022年至今工作人员垫付的信访资金”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.70万元，执行数为6.64万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：一是按期发放，确保各项补助资金及时发放到位。二是针对问题做好计划，统筹安排执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

(26) “信访维稳资金(董艳萍)”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

(27) “信访维稳资金(赵万重)”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100

分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

（28）“信访维稳资金（松雷退休职工）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.60万元，执行数为4.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

（29）“独立办公区食堂经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为24.07万元，执行数为24.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的

开展，及时保质保量完成各项工作任务。

(30) “补充工作经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.27分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.72万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

(31) “补充工作经费4月”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.11分。全年预算数为30.78万元，执行数为0.35万元，完成预算的1.14%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

(32) “补充工作经费9月”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.11分。全年预算数为3.14万元，执行数为2.44万元，完成预算的77.71%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：资金安排流程细节不到位，发放有时不能及时到位。下一步改进措施：针对问题做好计划，统筹安排好执行资金时间，并按照项目实

际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

(33) “2022年度严重精神障碍患者监控管理市级财政补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

(34) “2021年度严重精神障碍患者监护管理补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效目标，为后续工作开展提供支持。发现的主要问题及原因：绩效目标需要进一步加强论证，进一步总结项目的经验做法。下一步改进措施：一是加强项目管理，不断提升项目资金使用的规范性。二是进一步合理设定绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成各项工作任务。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。