

佳木斯市前进区山水街道办 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

佳木斯市前进区山水街道办事处的主要职责是：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定和命令；指导、帮助社区开展工作，提高居民自治能力；履行新时代国防系统职能，提升基层人民武装部正规化建设水平。做好以综合便民服务、公共管理、公共安全为重点的相关工作；大力推进社区建设，发展社区服务，指导基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作；收集辖区居民群众反映的各项问题，组织或协助有关部门解决；及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见和建议，受理群众来信来访，指导社区开展网格化服务工作；开展基层人民武装工作；承办上级党委政府交办的其他事项。

佳木斯市前进区山水街道综合便民服务中心主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；开展其他综合便民服务相关工作。

佳木斯市前进区山水街道党群服务中心主要职责：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织

等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团妇联等群团组织服务工作;其他党群服务相关工作。佳木斯市前进区山水街道社会治安综合治理中心主要职责:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施,组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。

二、机构设置

(一)部门汇总,既有部门本级,也有所属单位,则按如下方式表述:山水街道办事处部门预算是包括山水街道办事处本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位3家,纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:佳木斯市前进区山水街道办事处为合并公开单位,合并范围除本级以外包括:佳木斯市前进区山水街道综合便民服务中心、佳木斯市前进区山水街道社会治安综合治理中心、佳木斯市前进区山水街道党群服务中心,以上3个单位未独立核算,故与佳木斯市前进区山水街道办事处合并公开。

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	1,051.91	一、一般公共服务支出	31	2.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	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	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	35.91
	9		九、卫生健康支出	39	107.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	885.81
	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	20.94
	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	0.00
	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	1.50
	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	1,053.55	本年支出合计	57	1,054.29
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	1.83	年末结转和结余	59	1.09
总计	30	1,055.38	总计	60	1,055.38

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. 本表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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	1,053.55	1,053.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	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	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	885.07	884.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21201	城乡社区管理事务	866.40	866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120101	行政运行	812.50	812.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120102	一般行政管理事务	53.90	53.90	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
21205	城乡社区环境卫生	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	1,054.29	893.34	160.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	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	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.80	23.26	84.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.89	9.36	84.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	885.81	813.23	72.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	867.14	813.23	53.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	813.23	813.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.90	0.00	53.90	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
21205	城乡社区环境卫生	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	1,051.91	一、一般公共服务支出	33	2.33	2.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.91	35.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.80	107.80	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	885.80	885.80	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	20.94	20.94	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	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	1.50	0.00	1.50	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	1,053.41	本年支出合计	59	1,054.27	1,052.77	1.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.45	0.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.32		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	1,054.73	总计	64	1,054.73	1,053.23	1.50	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支出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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	1,052.77	893.32	159.45
201	一般公共服务支出	2.33	0.00	2.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	0.00	2.33
2010308	信访事务	2.33	0.00	2.33
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	0.00
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00
210	卫生健康支出	107.80	23.26	84.54
21004	公共卫生	93.89	9.36	84.54
2100409	重大公共卫生服务	2.71	0.00	2.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.36	9.36	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.82	0.00	81.82
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
212	城乡社区支出	885.80	813.22	72.58
21201	城乡社区管理事务	867.12	813.22	53.90
2120101	行政运行	813.22	813.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.90	0.00	53.90
21205	城乡社区环境卫生	18.68	0.00	18.68
2120501	城乡社区环境卫生	18.68	0.00	18.68

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
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	864.96	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	13.91	30208	取暖费	8.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.94	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	598.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.89	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.36	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	878.21					公用经费合计	15.11

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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、支出及结转和结余情况。

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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

佳木斯市前进区山水街道办事处2023年度总收入1,055.38万元，其中本年收入1,053.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,051.91万元，比上年决算数增加892.89万元，增长561.50%。主要变动情况：人员增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，比上年决算数增加1.50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加社区健身活动月项目资金。

3. 其他收入0.14万元，比上年决算数减少0.14万元，下降50.00%。主要变动情况：经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区山水街道办事处2023年度总支出1,055.38万元，其中本年支出1,054.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出893.34万元，比上年决算数增加726.98万元，增长436.99%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出160.95万元，比上年决算数增加159.15万元，增长8841.67%。主要变动情况：2022年疫情经费支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区山水街道办事处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

佳木斯市前进区山水街道办事处2023年度机关运行经费支出15.11万元，比上年决算数增加9.70万元，增长179.30%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区山水街道办事处2023年度政府采购支出总额39.56万元，其中：政府采购货物支出28.54万元、政府采购工程支出1.46万元、政府采购服务支出9.56万元。授予中小企业合同金额39.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.56万元，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100%，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39.56万元，其中，

面向小微企业采购39.56万元，占100%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：佳木斯市前进区山水街道办事处2023年度无面向中小企业预留情况。

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	前进区山水社区改造		1.06	
2	办公用品		1.17	
3	健身活动月活动礼品		0.42	
4	清理卫生工具		1.56	
5	办公用品		1.33	
6	印刷品		0.72	
7	山水社区显示屏		5.73	
8	宏达社区办公桌子		1.25	
9	新立社区桌子		0.74	
10	丰润社区搬家		0.06	
11	新立社区办公桌		0.18	
12	防汛用品		0.39	
13	保洁扫帚		0.07	
14	健身活动月礼品		0.36	
15	健身活动月活动展板		0.12	
16	牌匾类项目		3.1	
17	印刷类项目		0.26	
18	舞台搭建		0.38	
19	运动会项目		0.12	
20	显示屏改造项目		1.45	
21	办公录音笔		0.22	

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
22	办公类项目		0.21	
23	办公类项目		0.91	
24	办公类项目		1.73	
25	印刷类项目		0.29	
26	办公文件柜		0.3	
27	广告服务		0.31	
28	广告宣传服务		0.63	
29	办公类项目		10.81	
30	办公用品		0.56	
31	白钢宣传栏		2.5	
32	办公打印机		0.71	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，佳木斯市前进区山水街道办事处共有车辆1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1辆，其他用车主要是为居民送水。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋400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，佳木斯前进区山水街道对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4个，共涉及资金160.95万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1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%。

佳木斯市前进区山水街道办事处组织对清雪、疫情经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94.29万元，政府性基金预算支出1.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看明确工作目标，确定关键绩效指标，跟踪管理，保证实施结果有效，设立指标体系，开展自我评价。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯前进区山水街道办事处预算整体支出自评涉及资金237.34万元，执行数为1055.38万元，完成预算的4.45%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯前进区山水街道办事处对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计160.95万元，执行数合计94.29万元，完成预算的59%，平均得分10分。重点项目具体情况为：清雪项目，疫情支出项目，环境整治项目。

（1）“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10分。全年预算数为0万元，执行数为11.65万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：充分发挥财政资金使用效益，完成本年度辖区内清雪任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “疫情”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10分。全年预算数为0万元，执行数为81.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合评价结论山水街道疫情经费项目按时完成本辖区内疫情防控工作，资金使用高效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “环境整治”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10分。全年预算数为0万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥财政资金使用效益，完成本年度辖区内清扫以及铲除小广告任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市前进区山水街道对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1.5万元，执行数合计1.5万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

(1) “健身活动月”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10分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥财政资金使用效益，让辖区人们真正享受运动的乐趣和好处。发现的主要问题及原因：无。

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。