

2023 年度

**固原市原州区古雁街
街道办事处部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

古雁街道办事处是 2010 年经区政府批准而设立的行政派出机构，主要负责辖区内民生事业发展、综合社会治安、人民矛盾纠纷调处、法律援助相关服务等工作；负责法治政府建设、基层组织建设、人居环境整治、社会事务管理、信访维稳等工作；持续做好生态环境保护、就业创业、民生服务保障、拥军优属工作；全面落实安全生产、社区阵地建设、社区文化宣传教育等工作。协调配合有关部门做好防汛、防火等应急管理工作。聚焦重大决策部署、重点学习目标、重大任务安排，推动各项工作落地生根。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入古雁街道办事处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

管辖地理范围东起西关路，西至小川子西，南到高速公路，北至北海子；下辖靖朔门社区、西城路社区、东海园社区、金城花园社区、西环路社区、西塬社区、警民路社区、小川子社区、明庄社区、海堡社区、饮河社区、祥和苑社区、

祥瑞苑社区、深沟社区、大堡社区、长城社区、康居社区、景园社区、雁岭社区 19 个社区居委会。

我单位属原州区一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，下设综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、综治中心、6 个办事机构。截止 2023 年底，单位实有在册人员 258 人，其中：行政编制人员 11 名，在职公务员 11 名，事业编制 19 名，在职人员 35 名，社区工作者及网格员 197 人，基层服务专项计划人员 15 人，已按照编办和人事部门的要求进行了定岗定员、岗位设置，不存在在编不在岗和编外用人情况。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	34,208,747.12	一、一般公共服务支出	31	10,393,282.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	120,100.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	109,462.54
八、其他收入	8	247,391.26	八、社会保障和就业支出	38	2,182,005.07
	9		九、卫生健康支出	39	4,662,110.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18,655,595.27
	12		十二、农林水支出	42	12,540.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	968,291.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	120,100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	227,225.00
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	34,567,238.38	本年支出合计	59	37,330,612.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	599,845.42
年初结转和结余	29	3,354,219.51	年末结转和结余	61	
总计	30	37,930,457.89	总计	62	37,930,457.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			34,576,238.38	34,328,847.12								247,391.26						
2013	399		其他宣传事务支出	61,720.00	61,720.00													
2100	799		其他计划生育事务支出	250,104.00	250,104.00													
2080	199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	701,260.00	701,260.00													
2070	199		其他文化和旅游支出	109,462.54	109,462.54													
2019	999		其他一般公共服务支出	498,334.20	498,334.20													
2010	108		代表工作	34,999.13	34,999.13													
2240	199		其他应急管理支出	190,000.00	190,000.00													
2082	2001		临时救助支出	211,200.00	211,200.00													
2010	301		行政运行	6,538,366.15	6,538,366.15													
2120	199		其他城乡社区管理事务支出	17,329,184.88	17,329,184.88													
2130	199		其他农业农村支出	12,540.00	12,540.00													
2240	104		灾害风险防治	37,225.00	37,225.00													
2010	599		其他统计信息事务支出	20,000.00	20,000.00													
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	575,396.57	575,396.57													
2012	902		一般行政管理事务	15,960.00	15,960.00													
2210	201		住房公积金	600,000.00	600,000.00													
2101	103		公务员医疗补助	73,536.79	73,536.79													

2120501	城乡社区环境卫生	1,049,992.48	1,049,992.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	3,996,349.00	3,996,349.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	120,100.00	120,100.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	292,000.00	292,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	29,980.00	29,980.00					
2013299	其他组织事务支出	76,400.38	76,400.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667,386.26	419,995.00					247,391.26
2210203	购房补贴	384,741.00	384,741.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,330,612.47	27,025,075.89	10,305,536.58			
2130199	其他农业农村支出			12,540.00	12,540.00				
2109999	其他卫生健康支出			29,980.00		29,980.00			
2101103	公务员医疗补助			75,795.36	75,795.36				
2010599	其他统计信息事务支出			20,000.00		20,000.00			
2013399	其他宣传事务支出			161,720.00		161,720.00			
2100799	其他计划生育事务支出			250,104.00		250,104.00			
2210201	住房公积金			583,550.28	583,550.28				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			120,100.00		120,100.00			
2100499	其他公共卫生支出			3,996,349.00		3,996,349.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			736,451.06	736,451.06				
2120801	征地和拆迁补偿支出			470,521.80		470,521.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			309,882.00	309,882.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			533,093.37	533,093.37				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			701,260.64	701,260.64				
2070199	其他文化和旅游支出			109,462.54		109,462.54			
2240199	其他应急管理支出			190,000.00		190,000.00			
2010301	行政运行			6,568,015.19	6,568,015.19				
2019999	其他一般公共服务支出			498,334.20		498,334.20			
2010108	代表工作			34,999.13		34,999.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			3,017,854.05		3,017,854.05			

2012902	一般行政管理事务	15,960.00		15,960.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,135,080.99	17,119,746.99	15,334.00			
2240104	灾害风险防治	37,225.00		37,225.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,049,992.48		1,049,992.48			
2013299	其他组织事务支出	76,400.38		76,400.38			
2210203	购房补贴	384,741.00	384,741.00				
2082001	临时救助支出	211,200.00		211,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	34,208,747.12	一、一般公共服务支出	33	8,774,856.82	8,774,856.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	120,100.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109,462.54	109,462.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,182,005.07	2,182,005.07		
	9		九、卫生健康支出	41	4,662,110.36	4,662,110.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,640,261.27	18,169,739.47	470,521.80	
	12		十二、农林水支出	44	12,540.00	12,540.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	968,291.28	968,291.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	120,100.00			120,100.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	227,225.00	227,225.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	36,104,096.22	合计	64	36,104,096.22	35,513,474.42	470,521.80	120,100.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,106,230.54	27,025,015.81	8,081,214.73
	2130199		其他农业农村支出	12,540.00	12,540.00	
	2100799		其他计划生育事务支出	250,104.00		250,104.00
	2010108		代表工作	34,999.13		34,999.13
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	533,093.37	533,093.37	
	2082001		临时救助支出	211,200.00		211,200.00
	2240199		其他应急管理支出	190,000.00		190,000.00
	2101103		公务员医疗补助	75,795.36	75,795.36	
	2240104		灾害风险防治	37,225.00		37,225.00
	2019999		其他一般公共服务支出	498,334.20		498,334.20
	2109999		其他卫生健康支出	29,980.00		29,980.00

2100499	其他公共卫生支出	3,996,349.00		3,996,349.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	309,882.00	309,882.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,119,746.99	17,119,746.99	
2210203	购房补贴	384,741.00	384,741.00	
2010301	行政运行	6,567,955.11	6,567,955.11	
2010599	其他统计信息事务支出	20,000.00		20,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	109,462.54		109,462.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,451.06	736,451.06	
2210201	住房公积金	583,550.28	583,550.28	
2013299	其他组织事务支出	76,400.38		76,400.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	701,260.64	701,260.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,399,488.00		1,399,488.00
2012902	一般行政管理事务	15,960.00		15,960.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,049,992.48		1,049,992.48
2013399	其他宣传事务支出	161,720.00		161,720.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2,029,591.00	30201	办公费	424,167.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,319,228.00	30202	印刷费	51,695.00	31002	办公设备购置	65,390.00
30103	奖金	1,855,600.00	30203	咨询费	1,400.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	260,331.00	30205	水费	37,240.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736,451.06	30206	电费	77,242.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	533,093.37	30207	邮电费	69,103.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	309,882.00	30208	取暖费	2,600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75,795.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25,568.72	30211	差旅费	87,066.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	583,550.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73,217.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16,494,567.93	30214	租赁费	1,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	250.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	3,860.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	64,198.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49,950.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	69,669.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20,520.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	618,486.61	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		25,244,178.72	公用经费合计			1,780,837.09		
合 计			27,025,015.81					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：2023 年度“三公”经费无预算，未发生收入、支出，无增减情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区
古雁街道办事处

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	470,521.80	0	470,521.80	0	470,521.80	0
		征地和拆迁补偿支出	470,521.80	0	470,521.80	0	470,521.80	0

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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区
古雁街道办事处

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	120,100.00		120,100.00
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	120,100.00		120,100.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计分别为 34,576,238.38 元和 37,330,612.47 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,582,983.10 元和 4,910,448.27 元，增长 11.56%和 15.15%，主要原因是专项资金和人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34,576,238.38元，其中：财政拨款收入34,328,847.12元，占99.28%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入247,391.26元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37,330,612.47 元，其中：基本支出 27,025,075.89 元，占 72.39%；项目支出 10,305,536.58 元，占 27.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计分别为 34,328,847.12 元和 35,696,852.34 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,385,739.84 元和 5,686,577.72 元，增长 18.61%和 18.95%，主要原因是财政拨款项目增加，社区人员工资及办公经费增长，同时支出相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 35,106,230.54 元，占本年

支出合计的 94.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,095,955.92 元，增长 16.98%，主要原因是财政拨款支出项目增加及人员工资和经费支出增长。

（二）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 35,106,230.54 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8,774,856.82 元，占 24.99%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 109,462.54 元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 2,182,005.07 元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 4,662,110.36 元，占 13.28%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 18,169,739.47 元，占 51.76%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 12,540.00 元，占 0.04%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 968,291.28 元，占 2.76%；灾害防治及应急管理（类）支出 227,225.00 元，占 0.65%。

（三）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 19,515,967.13 元，支出决算为 35,106,230.54 元，完成年初预算的 179.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、财政社会保障配套资金支出增长；二是财政拨款项目支出增加；；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 6,721,402.99 元，支出决算为 8,774,856.82 元，完成年初预算的 130.55%，决

算数大于预算数的主要原因人员工资及经费支出有所增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 元，支出决算为 109,462.54 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增社区大型文艺汇演支出(中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金)100,000.00 元及社区文体活动费(免费开放资金)9,462.54 元。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 2,663,154.48 元，支出决算为 2,182,005.07 元，完成年初预算的 81.93%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资未在此列支，列入单位主科目中支出。

4. 卫生健康支出。年初预算为 334,092.36 元，支出决算为 4,662,110.36 元，完成年初预算的 139.54%，决算数大于预算数的主要原因追加预算列支了疫情防控费用支出。

5. 城乡社区支出年初预算 8,630,000.00 元，支出决算为 18,169,739.47 元，完成年初预算的 210.54%，决算数大于预算数的主要原因是新招录社区工作者人数增加，工资增长，相应的财政社会保障配套资金支出增长。

6. 农林水支出年初预算 0 元，支出决算为 12,540.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增社区工作者责任保险费支出。

7. 住房保障支出年初预算 1,167,317.30 元，支出决算为 968,291.28 元，完成年初预算的 82.95%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴实际支出小于预算数。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算 0 元，支出决算为 227,225.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数

的主要原因是本年发生安全生产专项工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出27,025,015.81元，其中：人员经费25,244,178.72元，公用经费1,780,837.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25,223,658.72元，较2023年度年初预算数增加15,856,575.59元，增长169.28%，主要原因是人员工资、财政社会保障配套资金支出普遍有所增长，尤其是社区工作者工资及财政社会保障配套资金支出增长较为明显；较2022年度决算数减少804,350.31元，降低3.09%。

2. 商品和服务支出1,711,587.09元，较2023年度年初预算数减少278081.91元，降低13.98%，主要原因是实际社区活动费用和宣传制作费支出未达到预算支出目标；较2022年度决算数增加278,287.04元，增长19.42%。

3. 对个人和家庭的补助20,520.00元，较2023年度年初预算数减少88,695.00元，降低81.21%，主要原因是预算列支退休费而实际未列支；较2022年度决算数减少10,540.00元，降低33.93%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未发生支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出69,250.00元，较2023年度年初预算数减少80,750.00元，降低53.83%，主要原因是实际采购支出未达到预算目标；较2022年度决算数减少134,302.64元，降低

65.98%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未发生支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未发生支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未发生支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费实际支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未发生该项支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生该项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出470,521.80元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加470,521.80元，增长100%，主要原因是：兑付了2022-2023年度长城梁、北环路生态工程用地退耕还林补助资金。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出--生活补助470,521.80元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入

120,100.00元，支出120,100.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加120,100.00元，增长100%，主要原因是：支付国有企业退休人员社会化管理补助支出。具体情况如下：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出--商品和服务支出20,100.00元，资本性支出100,000.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出1,780,837.09元，比2022年度增加143,984.40元，增长8.8%。主要原因是：社区人员、三支一扶人员增加，随之经费开支增长。主要包括：办公费0.27万元、印刷费2.59万元、水费0.54万元、电费1.17万元、邮电费0.67万元、取暖费0.26万元、差旅费5.96万元、维修（护）费2.75万元、劳务费-0.55万元、工会经费-0.18万元、其他交通费用-0.42万元、其他商品服务支出9.67万元、办公设备购置-12.29万元等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,167,389.00元。其中：政府采购货物支出2,167,389.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2,167,389.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10,710.85 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 1 个，占国有资本经营项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：一些国企退休人员不主动参与社区活动。下一步改进措施：加强宣传力度，邀请国企退休人员积极参与，努力形成合力，加大资金投入，资金的使用上力求科学、合理、公平、透明。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门				实施单位		固原市原州区古雁街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		12.01	12.01	12.01		100%			
其中:当年财政拨款		2.77	2.77	2.77		100%			
上年结转资金		9.24	9.24	9.24		100%			
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	加强国有企业退休人员社会化管理补助资金预算,提高国企退休人员参与社区活动,提高社会化管理工作水平			完成资金使用,提高国企退休人员社会化管理水平					
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	未完成	
	指标	指标	指标	指标值	完成值			原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量	国有企业退休人员数	退休人员数	87人	87人	10	8	
		质量	补助资金预算执行率	≥95%	100%	100%	10	10	
		时效	补助资金足额支出	财政批复	年度时限内	年度时限内	10	10	
	成本	补助资金预算总额	≤12.01万元	支出12.01万	支出12.01万	10	10		
效益 指标 (40分)	经济效益								
	社会效益	补助资金活动支出效能	显著提升	进一步提升	进一步提升	20	18		
		可持续影响	退休人员社区活动持续参与度	持续保障	持续保障	持续保障	20	20	
满意度	服务对象	退休人员补助资金保障满意度	≥95%	96%	20	18			
	满意度								
	指标								
	(20)								
总分					100	96			

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：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。

9. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

10. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

13. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

本单位无需解释的名词 1. 事业收入 2. 经营收入 3. 经营支出 4. 政府性基金预算。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。