

**2023 年度**

**原州区南关街道办事处  
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

1. 执行上级人民代表大会的决议和国家行政机关的决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3. 负责本行政区域内的公共安全，做好本行政区域内的应急管理、防汛抗旱、森林草原防火、疫病防治等工作，及时组织抢险救灾，及时上报和处置重点社情、疫情、灾情等，保护人民群众的生命财产安全。

4. 行使法律法规赋予的其他职权，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障退役军人权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

5. 办理上级人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入原州区南关街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2. 街道办事处内设机构 7 个：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心。

街道辖南寺巷、工农巷、中山南街、军民路、寇桥路、宋家巷、政府巷、西湖路、羊坊、峡口 10 个社区。

本单位现共有编制 31 个，其中行政编 11 个，事业编 20 个。

2023 年年底单位实有 124 人，其中行政在职人员 11 人，行政工勤 1 人；事业在职 38 人，社区工作者 74 人。

2023 年年底退休人员 19 人。

## 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：

收入			支出		
项目	行	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	22666196.55	一、一般公共服务支出	31	8387611.88
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	27940	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	2000
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	201216.3
八、其他收入	8	56775.74	八、社会保障和就业支出	38	2789537.69
	9		九、卫生健康支出	39	2747679.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7745983.82
	12		十二、农林水支出	42	6600
	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	1140392.17
	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	27940
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	217000
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22750912.29	<b>本年支出合计</b>	59	23265960.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	816556.43	年末结转和结余	61	301507.84
<b>总计</b>	30	23567468.72	<b>总计</b>	62	23567468.72

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：

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
																			合计
201			7998413.38	7941637.64								56775.74							
20101			20000	20000															
2010108			20000	20000															
20103			7614187.6	7557411.86								56775.74							
2010301			7272411.86	7272411.86															
2010399			341775.74	285000								56775.74							
20105			15000	15000															
2010599			15000	15000															
20129			8400	8400															
2012902			8400	8400															
20133			80000	80000															
2013399			80000	80000															

20199	其他一般公共服务支出	260825.78	260825.78					
2019999	其他一般公共服务支出	260825.78	260825.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	201216.3	201216.3					
20701	文化和旅游	101716.3	101716.3					
2070199	其他文化和旅游支出	101716.3	101716.3					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99500	99500					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99500	99500					
208	社会保障和就业支出	2795992.01	2795992.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	342435.37	342435.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342435.37	342435.37					
20805	行政事业单位养老支出	1616506.64	1616506.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816000	816000					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800506.64	800506.64					
20820	临时救助	837050	837050					
2082001	临时救助支出	837050	837050					
210	卫生健康支出	2693480.81	2693480.81					
21004	公共卫生	1999997	1999997					
2100499	其他公共卫生支出	1999997	1999997					
21007	计划生育事务	301224	301224					
2100799	其他计划生育事务支出	301224	301224					
21011	行政事业单位医疗	377259.81	377259.81					
2101103	公务员医疗补助	21797.48	21797.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	355462.33	355462.33					
21099	其他卫生健康支出	15000	15000					
2109999	其他卫生健康支出	15000	15000					

212	城乡社区支出	7745983.82	7745983.82				
21201	城乡社区管理事务	7054133.82	7054133.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7054133.82	7054133.82				
21205	城乡社区环境卫生	691850	691850				
2120501	城乡社区环境卫生	691850	691850				
213	农林水支出	6600	6600				
21301	农业农村	6600	6600				
2130199	其他农业农村支出	6600	6600				
221	住房保障支出	1064285.97	1064285.97				
22102	住房改革支出	1064285.97	1064285.97				
2210201	住房公积金	650000	650000				
2210203	购房补贴	414285.97	414285.97				
223	国有资本经营预算支出	27940	27940				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27940	27940				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27940	27940				
224	灾害防治及应急管理支出	217000	217000				
22401	应急管理事务	217000	217000				
2240199	其他应急管理支出	217000	217000				

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：

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			23265960.88	18694628.27	4571332.61			
201 一般公共服务支出			8387611.88	7270506.57	1117105.31			
20101 人大事务			20000		20000			
2010108 代表工作			20000		20000			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			7973386.17	7270506.57	702879.6			
2010301 行政运行			7269395.64	7269395.64				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			703990.53	1110.93	702879.6			
20105 统计信息事务			15000		15000			
2010599 其他统计信息事务支出			15000		15000			
20129 群众团体事务			8400		8400			
2012902 一般行政管理事务			8400		8400			
20133 宣传事务			109999.93		109999.93			
2013399 其他宣传事务支出			109999.93		109999.93			

20199	其他一般公共服务支出	260825.78		260825.78			
2019999	其他一般公共服务支出	260825.78		260825.78			
205	教育支出	2000	2000				
20502	普通教育	2000	2000				
2050299	其他普通教育支出	2000	2000				
207	文化旅游体育与传媒支出	201216.3		201216.3			
20701	文化和旅游	101716.3		101716.3			
2070199	其他文化和旅游支出	101716.3		101716.3			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99500		99500			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99500		99500			
208	社会保障和就业支出	2789537.69	2789537.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	342435.37	342435.37				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342435.37	342435.37				
20805	行政事业单位养老支出	1610052.32	1610052.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831530.2	831530.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778522.12	778522.12				
20820	临时救助	837050	837050				
2082001	临时救助支出	837050	837050				
210	卫生健康支出	2747679.02	431458.02	2316221			
21004	公共卫生	1999997		1999997			
2100499	其他公共卫生支出	1999997		1999997			
21007	计划生育事务	301224		301224			
2100799	其他计划生育事务支出	301224		301224			
21011	行政事业单位医疗	431458.02	431458.02				
2101103	公务员医疗补助	85805.07	85805.07				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	345652.95	345652.95			
21099	其他卫生健康支出	15000		15000		
2109999	其他卫生健康支出	15000		15000		
212	城乡社区支出	7745983.82	7054133.82	691850		
21201	城乡社区管理事务	7054133.82	7054133.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7054133.82	7054133.82			
21205	城乡社区环境卫生	691850		691850		
2120501	城乡社区环境卫生	691850		691850		
213	农林水支出	6600	6600			
21301	农业农村	6600	6600			
2130199	其他农业农村支出	6600	6600			
221	住房保障支出	1140392.17	1140392.17			
22102	住房改革支出	1140392.17	1140392.17			
2210201	住房公积金	726106.2	726106.2			
2210203	购房补贴	414285.97	414285.97			
223	国有资本经营预算支出	27940		27940		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27940		27940		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27940		27940		
224	灾害防治及应急管理支出	217000		217000		
22401	应急管理事务	217000		217000		
2240199	其他应急管理支出	217000		217000		

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22666196.55	一、一般公共服务支出	33	7968621.35	7968621.35		
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	27940	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2000	2000		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	201216.3	201216.3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2789537.69	2789537.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2747679.02	2747679.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7745983.82	7745983.82		
	12		十二、农林水支出	44	6600	6600		
	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	1140392.17	1140392.17		
	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	27940			27940
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	217000	217000		
	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22694136.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22846970.35</b>	<b>22819030.35</b>		<b>27940</b>
年初财政拨款结转和结余	28	354257.87	年末财政拨款结转和结余	60	201424.07	201424.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	354257.87		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>23048394.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>23048394.42</b>	<b>23020454.42</b>		<b>27940</b>

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  
金额单位：元

公开部门：

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
栏次					
合计			22819030.35	18693517.34	4125513.01
201			7968621.35	7269395.64	699225.71
20101			20000		20000
2010108			20000		20000
20103			7554395.64	7269395.64	285000
2010301			7269395.64	7269395.64	
2010399			285000		285000
20105			15000		15000
2010599			15000		15000
20129			8400		8400
2012902			8400		8400
20133			109999.93		109999.93
2013399			109999.93		109999.93
20199			260825.78		260825.78
2019999			260825.78		260825.78

205	教育支出	2000	2000	
20502	普通教育	2000	2000	
2050299	其他普通教育支出	2000	2000	
207	文化旅游体育与传媒支出	201216.3		201216.3
20701	文化和旅游	101716.3		101716.3
2070199	其他文化和旅游支出	101716.3		101716.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99500		99500
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99500		99500
208	社会保障和就业支出	2789537.69	2789537.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	342435.37	342435.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342435.37	342435.37	
20805	行政事业单位养老支出	1610052.32	1610052.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831530.2	831530.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778522.12	778522.12	
20820	临时救助	837050	837050	
2082001	临时救助支出	837050	837050	
210	卫生健康支出	2747679.02	431458.02	2316221
21004	公共卫生	1999997		1999997
2100499	其他公共卫生支出	1999997		1999997
21007	计划生育事务	301224		301224
2100799	其他计划生育事务支出	301224		301224
21011	行政事业单位医疗	431458.02	431458.02	
2101103	公务员医疗补助	85805.07	85805.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	345652.95	345652.95	
21099	其他卫生健康支出	15000		15000

2109999	其他卫生健康支出	15000		15000
212	城乡社区支出	7745983.82	7054133.82	691850
21201	城乡社区管理事务	7054133.82	7054133.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7054133.82	7054133.82	
21205	城乡社区环境卫生	691850		691850
2120501	城乡社区环境卫生	691850		691850
213	农林水支出	6600	6600	
21301	农业农村	6600	6600	
2130199	其他农业农村支出	6600	6600	
221	住房保障支出	1140392.17	1140392.17	
22102	住房改革支出	1140392.17	1140392.17	
2210201	住房公积金	726106.2	726106.2	
2210203	购房补贴	414285.97	414285.97	
224	灾害防治及应急管理支出	217000		217000
22401	应急管理事务	217000		217000
2240199	其他应急管理支出	217000		217000

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：

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	16682127.63	302	商品和服务支出	1155944.71	310	资本性支出	4810
30101	基本工资	2330053	30201	办公费	336872	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2600052.97	30202	印刷费	8727	31002	办公设备购置	4160
30103	奖金	1981104.5	30203	咨询费		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	278235	30205	水费	18742.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	831530.2	30206	电费	59791.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	778522.12	30207	邮电费	43445.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	345652.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85805.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28405.14	30211	差旅费	59403.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	726106.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21385	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6696660.48	30214	租赁费	2000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	850635	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	650
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	2640	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	837050	30226	劳务费	3942	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	154369	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2300	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	129024.25	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8645	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	
			30299	其他商品服务支出	278241.91	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		17532762.63	公用经费合计				1160754.71	
合 计			18693517.34					

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  
金额单位：元

公开部门：

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
无											

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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
			栏次 合计					
无								

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  
金额单位：元

公开部门：

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
栏次					
合计					
223	国有资本经营预算支出		27940		27940
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		27940		27940
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		27940		27940

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 22750912.29 元，支出总计 23265960.88 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1424643.5 元，增长 6.68 %。主要原因是 2023 年街道社区文化活动增加，文化旅游体育和传媒支出增加。支出总计减少 1371741.98 元，下降 5.57%，主要原因是 2023 年单位基本户中项目资金支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22750912.29 元，其中：财政拨款收入 22694136.55 元，占 99.75 %；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 56775.74 元，占 0.25 %。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23265960.88 元，其中：其中：基本支出 18694628.27 元，占 80.35 %；项目支出 4571332.61 元，占 19.65 %；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 年度财政拨款收入总计 22694136.55 元，支出总计 22846970.35 元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 2590573.76 元，增长 12.89%。支出总计增加 211691.11 元，增长 0.94%，主要原因是 2023 年财政拨款项目资金支出

增加。

## 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22819030.35元，占本年支出合计的98.08%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183751.11元，增长0.81%，2023年财政拨款项目资金支出增加。

(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22819030.35元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目)：一般公共服务支出7968621.35元，占34.921%；教育支出2000元，占0.009%；文化旅游体育与传媒支出201216.3元，占0.882%；社会保障和就业支出2789537.69元，占12.224%；卫生健康支出2747679.02元，占12.041%；城乡社区支出7745983.82元，占33.945%；农林水支出6600元，占0.029%；住房保障支出1140392.17元，占4.998%；灾害防治及应急管理支出217000元，占0.951%。

(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15827105.55元，支出决算为22819030.35元，完成年初预算的144.18%。决算数大于预算数的主要原因：2023年项目资金变化；其中(按支出功能分类)

1.代表工作(2010108)。年初预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的

主要原因是此项资金为 2023 年新增人大代表工作经费。

2. 行政运行（2010301）。年初预算为 7846373.82 元，支出决算为 7269395.64 元，完成年初预算的 95.65 %，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年单位人员经费有变动。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 元，支出决算为 285000 元，完成年初预算的 285 %，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增疫情防控等重点工作经费 200000 元和信访维稳经费 85000 元。

4. 其他统计信息事务支出（2010599）。年初预算为 0 元，支出决算为 15000 元，完成年初预算的 150 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为 2023 年新增经济普查经费。

5. 一般行政管理事务（2012902）。年初预算为 0 元，支出决算为 8400 元，完成年初预算的 840 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为 2023 年新增街道团支部书记津贴补贴。

6. 其他宣传事务支出（2013399）。年初预算为 0 元，支出决算为 109999.93 元，完成年初预算的 109.99 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为文明城市创建工作经费。

7. 其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为 222425 元，支出决算为 260825.78 元，完成年初预算的 117.26 %，此项目资金为单位取暖费和安可替代费用。

8. 其他普通教育支出（2050299）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000 元，完成年初预算的 200 %，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为优秀教师奖励资金。

9. 其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为 0 元，支出决算为 101716.3 元，完成年初预算的 101.72 %，决算

数大于预算数的主要原因是此项目资金为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

**10. 其他文体旅游体育与传媒支出（2079999）。**年初预算为0元，支出决算为99500元，完成年初预算的995%，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

**11. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。**年初预算为0元，支出决算为342435.37元，完成年初预算的342.44%，决算数大于预算数的主要原因是此资金为基层服务专项计划人员经费。

**12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。**年初预算为951580.88元，支出决算为831530.2元，完成年初预算的87.38%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员养老保险缴费有变动。

**13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。**年初预算为440406.78元，支出决算为778522.12元，完成年初预算的176.77%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员职业年金缴费有变动。

**14. 临时救助支出（2082001）。**年初预算为12000000元，支出决算为837050元，完成年初预算的69.75%，决算数小于预算数的主要原因是2023年临时救助有变动。

**15. 重大公共卫生服务（2100409）。**年初预算为0元，支出决算为1999997元，完成年初预算的199.99%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为疫情防控经费。

**16. 其他计划生育事务支出（2100799）。**年初预算为0

元，支出决算为301224元，完成年初预算的301%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为纯女户医疗养老保险补贴。

**17. 公务员医疗补助(2101103)**。年初预算为26865.48元，支出决算为85805.07元，完成年初预算的319.39%，决算数大于预算数的主要原因是2023年单位人员缴纳公务员医疗保险有变动。

**18. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)**。年初预算为355462.33元，支出决算为345652.95元，完成年初预算的97.24%，决算数小于预算数的主要原因是2023年单位有退休职工，支出数减少。

**19. 其他卫生健康支出(2109999)**。年初预算为0元，支出决算为15000元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为2023年全民健康示范建设项目补助资金。

**20. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)**。年初预算为3520000元，支出决算为7054133.82元，完成年初预算的200.4%，决算数大于预算数的主要原因是2023年社区工作者人员工资及社保年初做预算时根据财政要求做了1月至6月份预算。

**21. 城乡社区环境卫生(2120501)**。年初预算为0元，支出决算为691850元，完成年初预算的691.85%，此项资金为街道环境整治项目经费。

**22. 其他农业农村支出(2130199)**。年初预算为0元，支出决算为6600元，完成年初预算的660%，此项资金为社区工作者责任保险。

23. 住房公积金（2210201）。年初预算为 781708.26 元，支出决算为 726106.2 元，完成年初预算的 92.89 %，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年住房公积金缴纳数变动。

24. 购房补贴（2210203）。年初预算为 482283 元，支出决算为 414285.97 元，完成年初预算的 85.9 %，决算数小于预算数的主要原因是此项资金为职工购房补贴有变动。

25. 其他应急管理支出（2240199）。年初预算为 0 元，支出决算为 217000 元，完成年初预算的 217 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为安全生产工作费用。

#### 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18693517.34 元，其中：人员经费 17532762.63 元，公用经费1160754.71 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16682127.63 元，较年初预算数增加 6268121.08 元，增长 60.19 %，主要原因是 2023 年人员经费有变动，社区工作者人员工资及社保年初做预算时根据财政要求做了 1 月至 6 月份工资预算；较上年决算数减少 1058918.84 元，下降 5.97 %，主要原因是 2023 年人员经费有变动。

2. 商品和服务支出 4842133.72 元，较年初预算数增加 3621862.72 元，增长 296.8 %；较上年决算数增加 593760.06 元，增长 13.98 %，主要原因是 2023 年项目资金变动。

3. 对个人和家庭的补助 1160259 元，较年初预算数增加 1047431 元，增长 928.34 %，主要原因是 2023 年临时救助资金增加；较上年决算数增加 862499 元，增长 289.66%。主要原因为临时救助由民政拨付的其他应付款转由财政拨付，记入对个人和家庭的补助。

4. 资本性支出 134510 元，较 2023 年度年初预算数增加 74510 元，增长 124.18 %，主要原因为 2023 年度街道购置安可替代办公设备增加；较上年决算数减少 213589.11 元，下降 61.36 %。主要原因是 2022 年有项目马饮河河道污水管道抢修工程大型修缮费用。

## 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：本街道无出国（境）情况，无公务用车，没有发生公务接待情况，因此未产生费用。

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（增加） 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 %；公务接待费用支出决算减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本街道无出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少（增

加)的主要原因是本单位没有公务车,没有发生费用;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是单位没有发生公务接待情况,因此未产生费用。

## (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  0  %;公务用车购置及运行费支出决算  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  0  元,支出决算为  0  元,完成年初预算的  0  %;2023年度因公出国(境)团组数  0  个,因公出国(境)人次数  0  人次。单位无开支内容。

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。单位没有开支内容。

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:国内公务接待费支出  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。单位没有公务接待活动。

## 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0元，年末结转和结余0元，较2022年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

### 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27940元，支出27940元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加27940元，增长279.4%，主要原因是此项资金为国有企业退休人员社会化管理补助资金。具体情况如下：商品和服务支出27940元。

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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年度本部门机关运行经费支出1160751.71元，主要用于办公费、电费、取暖费、工会经费等维护单位日常运行。预算数1280271元，决算数比预算数减少119519.29，下降9.34%，主要原因为取暖费、印刷费减少。比2022年度决算数增加7528.06元，增长0.65%。主要原因是：2023年单位经费支出有变动。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额478510.25元。其中：政府采购货物支出478510.25、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478510.25元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额478510.25元，占政府采购支出总额的100%。

### （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 4930.5 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（含）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，原州区南关街道办事处对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 2 个，共涉及预算资金 4020000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“临聘人员支出-社区工作者工资及社保”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：随着经济社会发展，社区工作人员业务能力有待提高。下一步改进措施：通过培训等方式进一步提高社区工作者工作效率，提升社区为民服务能力。

2023 年中央困难群众救助补助资金项目自评得分 96 分。发现的主要问题：有些困难群众对临时救助的政策知晓不准。下一步改进措施：充分利用街道社区微信公众号、惠民政策“一点通”二维码等媒体平台广泛宣传临时救助政策；通过下社区入户发放政策解读宣传单和明白卡，详细告知临时救助的范围、标准和原则、申请办法及审批程序，让居民群众随时了解和掌握救助政策，提高居民群众对临时救助工作的知晓率，确保困难群众救助有门。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员支出-社区工作者工资及社保						
主管部门		固原市原州区南关街道办事处			资金使用单位: 固原市原州区南关街道办事处			
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:	282	635.422511	635.422511	100	99%	99
		其中:当年财政拨款	282	635.422511	635.422511	100	99%	99
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	提高社区工作者为民服务标准、水平,保障社区工作有效开展				较好的完成了目标任务			
目标	提高社区工作者为民服务标准、水平,保障社区工作有效开展				较好的完成了目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	社区工作者工资及社保发放人数	100%	100%	10	10	已完成
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	及时发放2023年社区工作者工资及社保	100%	100%	10	10	已完成
		成本指标	社区工作者工资及社保	100%	100%	10	10	已完成
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区工作有效开展	100%	100%	20	20	已完成
		可持续影响指标	提高社区工作者为民服务标准、水平	100%	100%	20	19	已完成
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	100%	100%	20	20	已完成
	总分						100	99

## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央困难群众救助补助资金						
主管部门		固原市原州区南关街道办事处			资金使用单位: 固原市原州区南关街道办事处			
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:	120	120	60.535	100	99%	98
		其中:当年财政拨款	120	120	60.535	100	99%	98
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.规范临时救助资金使用管理,确保临时救助资金专款专用 2.实现临时救助“应救尽救,救必精准”的目标				较好的完成了目标任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	全年救助人次	100%	100%	10	10	已完成
		质量指标	中央困难群众救助补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	按规定时限发放	100%	100%	10	10	已完成
		成本指标	中央困难群众救助补助资金	100%	100%	10	10	已完成
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护辖区社会安定	100%	100%	20	20	已完成
		可持续 影响指标	提高辖区内困难群众生活水平	100%	100%	20	18	已完成
	满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	救助困难群众的满意度	100%	100%	20	20	已完成
	总 分						100	98

## 第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

本单位无其他需要公开的资料。