

曾都区西城区 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区西城区概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 .	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21
一、2023 年度曾都区西城区整体绩效评价自评表或（报 告）	21
二、2023 年度曾都区西城区项目绩效评价自评表或（报 告）	22

第一部分 曾都区西城区概况

一、部门主要职责

曾都区西城区的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区西城区部门决算由实行独立核算的曾都区西城区本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入曾都区西城区 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区西城区（本级）
2. 曾都区西城街道财政所
3. 随州市曾都区人民政府西城街道办事处
4. 曾都区西城街道党群服务中心
5. 曾都区西城街道综合执法中心
6. 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表					
部门：曾都区西城区			公开01表 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	1,995.27	一、一般公共服务支出	32	1,688.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	167.59	八、社会保障和就业支出	39	345.95
	9		九、卫生健康支出	40	80.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	49.07
	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	0.00
	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	2,162.87	本年支出合计	58	2,164.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,164.12	总计	62	2,164.12
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								
部门：曾都区西城区								公开02表 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		2,162.87	1,995.27	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
201	一般公共服务支出	1,687.45	1,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.90	1,219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
2010301	行政运行	590.93	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
2010350	事业运行	795.97	795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	300.55	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	300.55	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.37	235.37	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	54.74	54.74	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	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							
部门：曾都区西城区							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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		2,164.12	2,059.97	104.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,688.70	1,584.56	104.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.99	1,283.85	104.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	590.93	486.79	104.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	797.06	797.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.37	235.37	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	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	0.00	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								
部门：曾都区西城区							公开04表 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	1,995.27	一、一般公共服务支出	33	1,521.11	1,521.11	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	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	345.95	345.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.39	80.39	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	0.00	0.00	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	49.07	49.07	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	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	1,995.27	本年支出合计	59	1,996.53	1,996.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	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	1.25		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	1,996.53	总计	64	1,996.53	1,996.53	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：曾都区西城区								公开05表 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				1,996.53		1,892.38		104.15	
201	一般公共服务支出			1,521.11		1,416.96		104.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,220.40		1,116.25		104.15	
2010301	行政运行			423.34		319.19		104.15	
2010350	事业运行			797.06		797.06		0.00	
20106	财政事务			300.71		300.71		0.00	
2010650	事业运行			300.71		300.71		0.00	
208	社会保障和就业支出			345.95		345.95		0.00	
20805	行政事业单位养老支出			291.91		291.91		0.00	
2080501	行政单位离退休			235.37		235.37		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			54.74		54.74		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1.80		1.80		0.00	
20808	抚恤			54.04		54.04		0.00	
2080801	死亡抚恤			54.04		54.04		0.00	
210	卫生健康支出			80.39		80.39		0.00	
21011	行政事业单位医疗			80.39		80.39		0.00	
2101101	行政单位医疗			49.77		49.77		0.00	
2101103	公务员医疗补助			30.62		30.62		0.00	
221	住房保障支出			49.07		49.07		0.00	
22102	住房改革支出			49.07		49.07		0.00	
2210201	住房公积金			49.07		49.07		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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：曾都区西城区					公开06表 单位：万元				
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	1,226.77	302	商品和服务支出	190.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	321.17	30201	办公费	35.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	89.74	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	62.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.49	
30106	伙食补助费	29.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	293.94	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.65	30206	电费	13.57	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	34.57	30209	物业管理费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	12.05	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	113.12	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	4.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.73	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	471.58	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	304.47	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.99	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	54.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	80.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	21.52	30226	劳务费	15.12	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.46	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	16.67	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	16.83	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	17.06	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.67	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.17				
人员经费合计		1,698.35	公用经费合计				194.03		
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：曾都区西城区							单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：曾都区西城区					单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：曾都区西城区												单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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	
35.63	0.00	35.47	17.17	18.31	0.16	35.63	0.00	35.47	17.17	18.31	0.16	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。												

注：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。

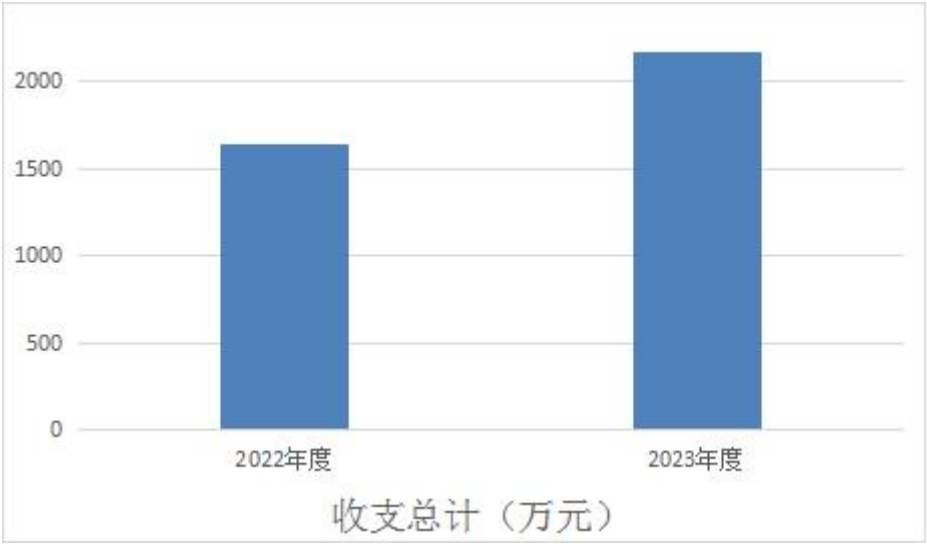
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2164.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 529.24 万元，增长 32.37%，主要

原因是西城财政所有新进人员，西城办事处增加代编预算支出。

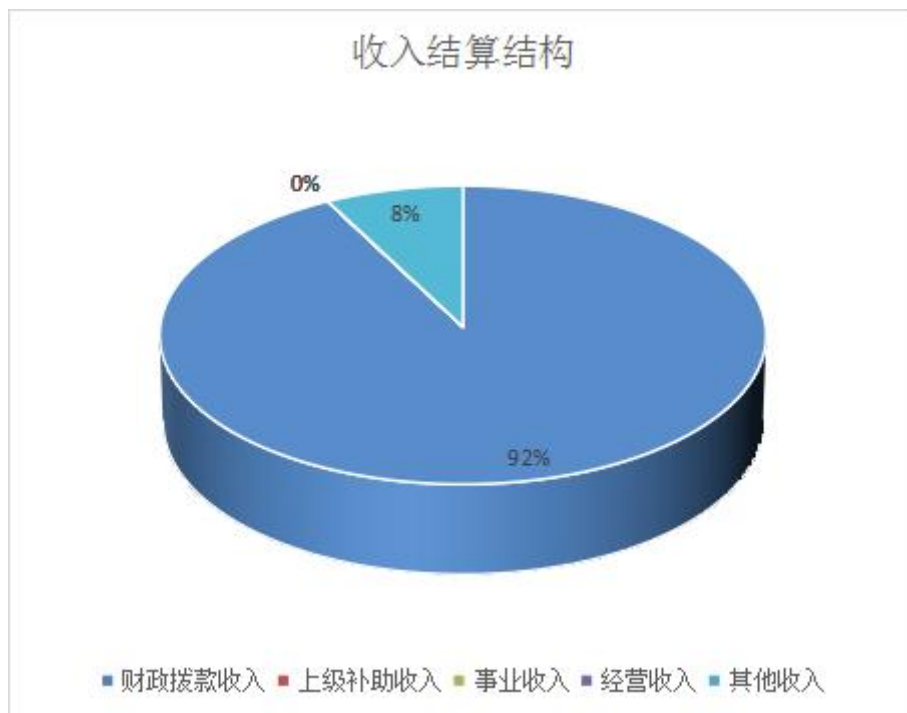
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2162.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 541.72 万元，增长 33.42 %。其中：财政拨款收入 1995.27 万元，占本年收入 92.25 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 167.59 万元，占本年收入 7.75 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2164.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 529.24 万元，增长 32.37 %。其中：基本支出 2059.97 万元，占本年支出 95.19%；项目支出 104.15 万元，占本年支出 4.81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

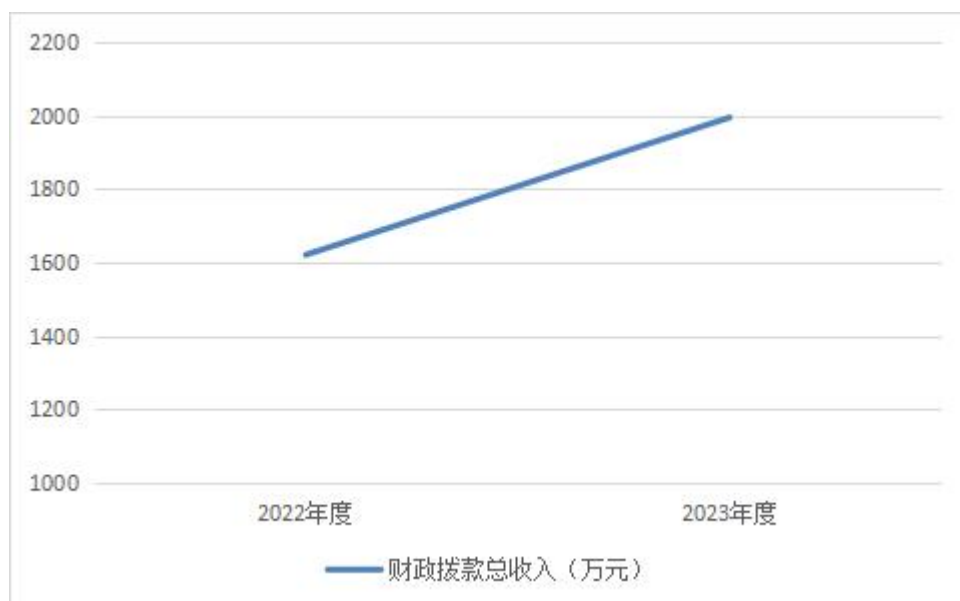


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2164.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 529.24 万元，增长 32.37 %。主要原因是西城财政所增加人员，西城办事处本年度增加退休人员统筹待遇。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1995.27 万元，比 2022 年度决算数增加 374.12 万元。增加主要原因是西城财政所增加人员，西城办事处本年度增加退休人员统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1996.53 万元，占本年支出合计的 92.26 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 362.82 万元，增长 22.21%。主要原因是西城财政所增加人员，西城办事处本年度增加退休人员统筹待遇。

(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 1996.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1521.11 万元，占 76.19 %。主要是用于单位基本支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 345.95 万元，占 17.33 %。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 80.39 万元，占 4.00%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）支出 49.07 万元，占 2.46%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 1343.94 万元，支出决算为 1996.53 万元，完成年初预算的 148.56 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 391.29 万元，支出决算为 423.34 万元，完成年初预算的 108.19 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员滚动晋级调增工资。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 474.55 万元，支出决算为 797.06 万元，完成年初预算的 167.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：党群中心人员薪级工资晋升；网格中心补发绩效。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 158.40 万元，支出决算为 300.71 万元，完成年初预算的 189.84%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：一是有新进人员；二是人员薪级工资晋升。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出年初预算为 154 万元，支出决算为 235.37 万元，完成年初预算的 152.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：西城办事处本年度追加退休人员统筹费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.07 万元，支出决算为 54.74 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员工资调整，追加基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.04 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员死亡。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.39 万元，支出决算为 49.77

万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度据实列支职工医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 30.62 万元，完成年初预算的 104.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度据实列支公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.87 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 129.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人员工资，追加住房公积金。

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 1996.53 万元，其中：

人员经费 1698.35 万元，主要包括：基本工资 321.17 万元、津贴补贴 89.74 万元、奖金 62 万元、伙食补助费 29.45 万元、绩效工资 293.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.65 万元、职业年金缴费 8.17 万元、职工基本医疗保险缴费 92.95 万元、公务员医疗补助缴费 34.57 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 113.12 万元、其他工资福利支出 39.73 万元、退休费 304.47 万元、抚恤金 54.04 万元、生活补助 80.88 万元、救济费 21.52 万元、其他对个人和家庭的补助 10.67 万元。

公用经费 194.03 万元，主要包括：办公费 35.45 万元、印刷费 9.63 万元、水费 1.26 万元、电费 13.57 万元、邮电费 2.76 万元、物业管理费 4.15 万元、差旅费 12.05 万元、维修(护)费 4.24 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 3.99 万元、劳务费 15.12 万元、委托业务费 3.98 万元、工会经费 26.46 万元、福利费 16.67 万元、公务用车运行维护费 16.83 万元、其他交通费用 17.06 万元、其他商品和服务支出 7.17 万元、办公设备购置 3.49 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “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 35.63 万元，支出决算为 35.63 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 32.95 万元，增长 1229.48 %。决算数等于全年预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出

国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 35.47 万元,支出决算为 35.47 万元,完成全年预算的 100 %;较上年增加 33.48 万元,增长 1682.41 %。决算数较上年增加的主要原因:西城办事处年中购置 1 辆公务用车。其中:

(1)公务用车购置费支出 17.17 万元,主要是西城办事处年中购置 1 辆公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 18.31 万元,主要用于公务用车油费及运行维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.16 万元,支出决算为 0.16 万元,完成全年预算的 100 %,较上年减少 0.53 万元,下降 76.81 %。决算数等于全年预算数。其中:

外宾接待支出 0 万元,本年度无外宾接待事宜工作。2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.16 万元,接待对象主要是广州商会人员,主要是开展招商考察工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个,12 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 106.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.89 万元，降低 1.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.16 万元，其中：政府采购货物支出 23.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.49 万元，占授予中小企业合同金额的 19.4%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目，无项目绩效评

价。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2023年度本单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为2023年度整体支出绩效自评得分为：95分，绩效评价等级为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年度无财政重点评价项目，无自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2023年度无财政重点评价项目，无评价结果应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区西城区整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年曾都区西城区未编制整体绩效评价报告。

二、2023 年度曾都区西城区项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年曾都区西城区无财政重点评价项目。