

随州市曾都区人民政府西城街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市曾都区人民政府西城街道办事处概 况.....	3
---	----------

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 随州市曾都区人民政府西城街道办事处 2023 年度部门决算表.....	5
---	----------

- 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明细表
- 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 随州市曾都区人民政府西城街道办事处 2023	
------------------------------------	--

年度部门决算情况说明.....13

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况.....23

第五部分 名词解释.....23

第六部分 附件.....26

第一部分 随州市曾都区人民政府西城街道办事处概况

一、部门主要职责

随州市曾都区人民政府西城街道办事处是曾都区人民政府驻西城区派出单位，在区委西城街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，

指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区人民政府西城街道办事处决算由实行独立核算的随州市曾都区人民政府西城街道办事处决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区人民政府西城街道办事处 2023 年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州市曾都区人民政府西城街道办事处决算(本级)

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：曾都区西城办事处

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	898.76	一、一般公共服务支出	32	590.93
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	53	0.00

			管理支出		
	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	1,066.35	本年支出合计	58	1,066.35
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,066.35	总计	62	1,066.35

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

单位：万元

部门：曾都区西城办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,066.35	898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
201	一般公共服务支出	590.93	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	167.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.93	423.34	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
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

公开 03 表

部门：曾都区西城办事处

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		1,066.35	962.20	104.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.93	486.79	104.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	590.93	486.79	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
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

公开 04 表

部门：曾都区西城办事处

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	898.76	一、一般公共服务支出	33	423.34	423.34	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	898.76	本年支出合计	59	898.76	898.76	0.00	0.00
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	898.76	总计	64	898.76	898.76	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区西城办事处

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		898.76	794.61	104.15
201	一般公共服务支出	423.34	319.19	104.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.34	319.19	104.15
2010301	行政运行	423.34	319.19	104.15
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

公开 06 表

部门：曾都区西城办事处

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	399.08	302	商品和服务支出	104.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.19	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.47	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费	13.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.32	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.62	30209	物业管理费	0.94	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	9.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.07	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	3.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.26	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	289.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助							
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	235.37	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	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	2.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.29	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	14.97	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	6.52	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	16.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		688.50	公用经费合计					106.11

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

部门：曾都区西城办事处

公开 07 表
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							

--	--	--	--	--	--	--	--

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，本表无数据。

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：曾都区西城办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“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

8.75	0.00	8.00	0.00	8.00	0.75	25.32	0.00	25.16	17.17	8.00	0.16
------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------

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 839.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 226.57 万元，增长 27%，主要原因是本单位本年度增加代编预算支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

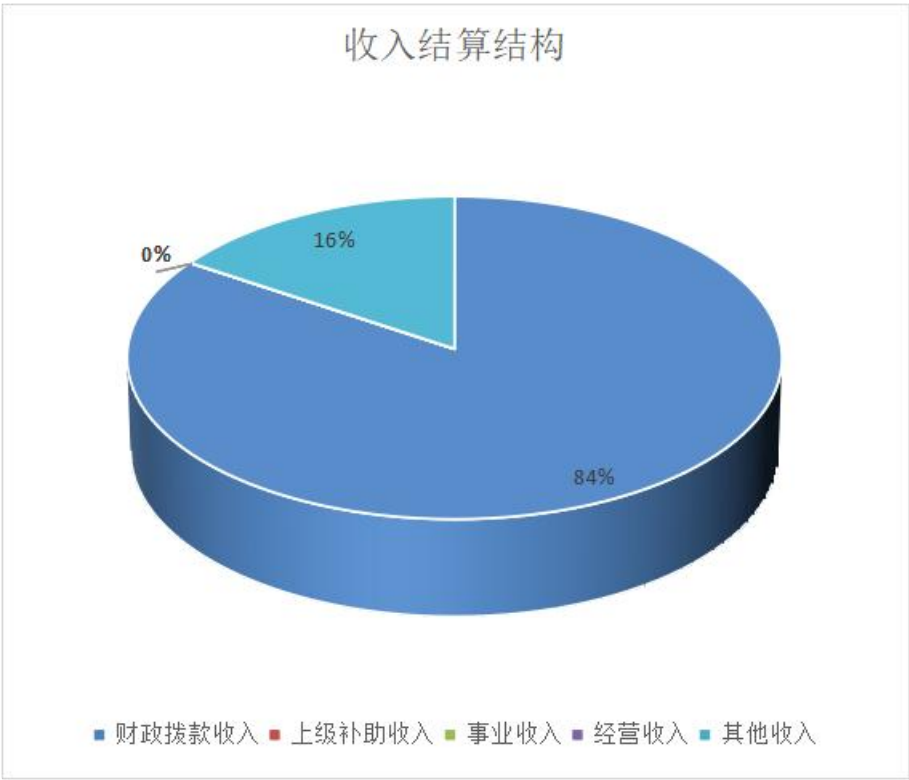


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1066.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 226.57 万元，增长 27%，主要原因是本单位本年度增加代编预算收入。其中：财政拨款收入 898.76 万元，占本年收入 84.3%；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 15.7%。

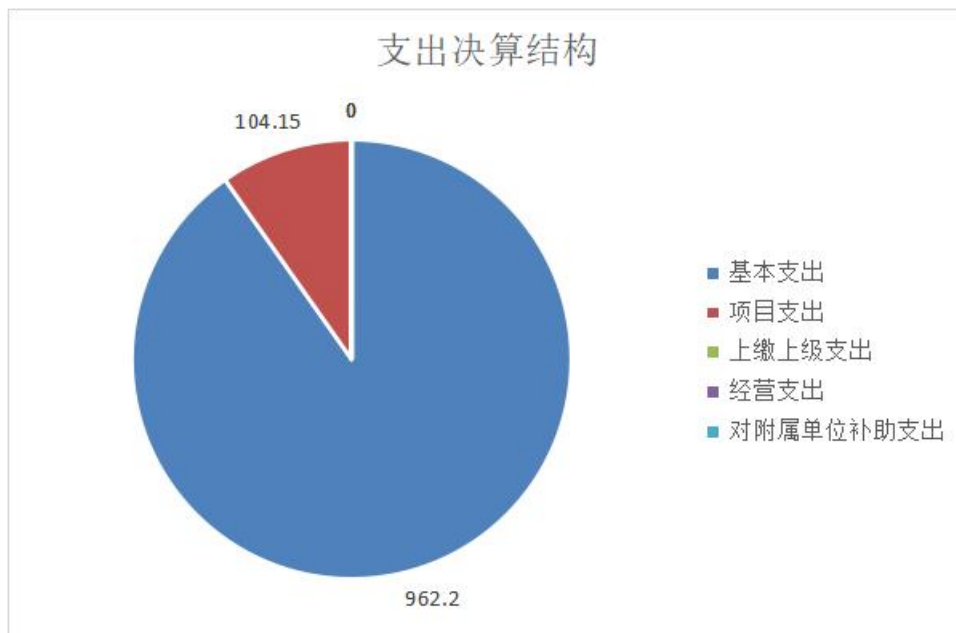
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1066.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 226.57 万元，增长 27%，主要原因是本单位本年度增加代编预算支出。其中：基本支出 962.2 万元，占本年支出 90.2%；项目支出 104.15 万元，占本年支出 9.8%；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

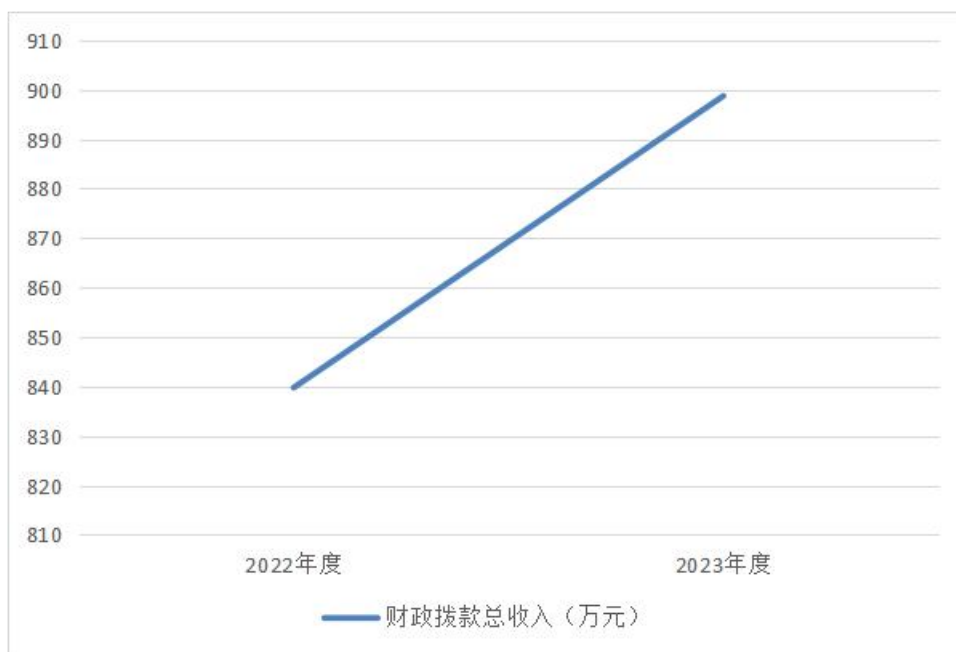


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 898.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.98 万元，增长 7%。主要原因是本单位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 898.76 万元，比 2022 年度决算数增加 58.98 万元，增长 7%。主要原因是本单位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。主要原因是 2022 年度、2023 年度均无政府性基金预算财政拨款。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。主要原因是 2022 年度、2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 898.76 万元，占本年支出合计的 84.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.98 万元，增长 7%。主要原因是本单位本年度增加退休人员统筹待遇支出。

（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 898.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）423.34 万元，占 47.1%：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）345.95 万元，占 38.5%：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，以及机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）80.39 万元，占 8.9%：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）49.07 万元，占 5.5%：主要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 710.99 万元，支出决算为 898.75 万元，完成年初预算的 126.4%。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 108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员滚动晋级调增工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为154万元，支出决算为235.37万元，完成年初预算的152.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加退休人员统筹费用。

3. 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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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 794.61 万元，其中：

人员经费 688.5 万元，主要包括：基本工资 78.19 万元、津贴补贴 72.47 万元、伙食费补助费 13.84 万元、绩效工资 43.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.74 万元、职业年金缴费 1.8 万元、职工基本医疗保险缴费 49.77 万元、公务员医疗补助缴费 30.62 万元、住房公积金 49.07 万元、其他工资福利支出 5.26 万元、退休费 235.37 万元、抚恤金 54.04 万元。

公用经费 106.11 万元，主要包括：办公费 22.33 万元、印刷费 4.18 万元、水费 0.93 万元、电费 5 万元、邮电费 2.15 万元、物业管理费 0.94 万元、差旅费 9.86 万元、维修（护）费 3.51 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 3.99 万元、劳务费 2.78 万元、委托业务费 1.17 万元、工会经费 8.29 万元、福利费 14.97 万元、公务车运行维护费 6.52 万元、其他交通费用 16.88 万元、其他商品和服务支出 1.09 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、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 8.75 万元，支出决算为 25.33 万元，完成预算的 289.5%。较上年增加 17.03 万元，增长 205.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中经批准购置 1 辆公务用车。决算数较上年增加的主要原因：本年度经批准购置 1 辆公务用车。

（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%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年度无预算无支出。

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：无支出无相应的工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 25.17 万元，完成预算的 314.6%；较上年增加 17.17 万元，增长 214.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中经批准购置 1 辆公务用车。决算数较上年增加的主要原因：本年度经批准购置 1 辆公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 17.17 万元，完成年初预算的

0%，比年初预算增加 17.17 万元，主要是年中经批准购置 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 8 万元，主要用于公务用车油费及运行维护费用。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 21.3%，较上年减少 0.14 万元，降低 46.7%。决算数小于预算数的主要原因：本单位本年度控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位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 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆 0；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。

本单位无财政专项支出。专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

(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）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要是用于退休人员支出。

3. 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）：主要是用于人员的养老保险支出。

4.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）：主要是用于人员的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要是用于退休人员死亡抚恤支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是用于公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2023 年度随州市曾都区人民政府西城街道办事处整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区西城办事处整体支出绩效自评表

填报日期： 2024. 6. 10

总分： 95 分

单位名称	曾都区西城街道办事处					
基本支出总额	962.2		项目支出总额	104.15		
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分
	部门整体支出总额	1067	1066.35	99.90%	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
目标	1、加强综合治理、维护社会稳定，妥善处理突发性、群众性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；2、制定实施本辖区经济发展规划，发展壮大农村集体经济；3、加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设。发展农村社会公共事业和集体公益事业。					
产出指标	数量指标	重要会议次数	12	13	6	6
		学习培训人次	200	210	6	6
		调解上访人次	20	22	6	6
	质量指标	辖区老旧小区改造达标率	95%	95%	7	7
		辖区道路完好率	90%	95%	7	7
	时效指标	处理应急事件及时率	98%	99%	8	8
效益指标	社会效益指标	辖区居民生活水平	有所提高	有所提高	6	5
		辖区文明建设	90%	90%	6	6
		理论宣传率	90%	90%	6	5
	可持续影响指标	完善基础设施建设，优化发展环境	明显改善	明显改善	6	5
		大力发展地方特色，推动镇域经济发展	有所成效	有所成效	6	5
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	≥80%	10	9
合计					80	75

二、2023 年度随州市曾都区人民政府西城街道办事处项目绩效评价表

2023 年随州市曾都区人民政府西城街道办事处无财政

重点评价项目。