

2023年度南雄市雄州街道办事处部门决算

目 录

第一部分：南雄市雄州街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市雄州街道办事处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：南雄市雄州街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市雄州街道办事处概况

一、部门主要职责

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

二、部门机构设置

雄州街道党工委、雄州街道办事处设下列10个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级、规划建设办公室（生态环境保护办公室）。应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市雄州街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市雄州街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,840.84	一、一般公共服务支出	31	2,243.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,729.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	558.22
	9		九、卫生健康支出	39	120.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,081.10
	12		十二、农林水支出	42	412.32
	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	155.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	6,570.75	本年支出合计	57	6,570.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,570.75	总计	60	6,570.75

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。

收入决算表

部门：南雄市雄州街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,570.75	6,570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,243.58	2,243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202.61	2,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,787.32	1,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	415.28	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.36	499.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.47	43.47	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	193.04	193.04	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	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,081.10	3,081.10	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,729.91	2,729.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,724.29	2,724.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.32	412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.21	155.21	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。

支出决算表

部门：南雄市雄州街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,570.75	2,724.96	3,845.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,243.58	1,871.24	372.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202.61	1,871.24	331.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,787.32	1,461.49	325.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	415.28	409.75	5.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.22	507.56	50.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.36	499.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.47	43.47	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	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.07	3.41	50.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.07	3.41	50.66	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,081.10	0.00	3,081.10	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,729.91	0.00	2,729.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,724.29	0.00	2,724.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.32	70.63	341.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	181.73	70.63	111.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	181.73	70.63	111.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市雄州街道办事处

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	3,840.84	一、一般公共服务支出	33	2,243.58	2,243.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,729.91	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	558.22	558.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.33	120.33	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	3,081.10	351.18	2,729.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	412.32	412.32	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	155.21	155.21	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

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
	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	6,570.75	本年支出合计	59	6,570.75	3,840.84	2,729.91	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	6,570.75	总计	64	6,570.75	3,840.84	2,729.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市雄州街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,840.84	2,724.96	1,115.88
201	一般公共服务支出	2,243.58	1,871.24	372.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202.61	1,871.24	331.37
2010301	行政运行	1,787.32	1,461.49	325.83
2010350	事业运行	415.28	409.75	5.54
20132	组织事务	40.97	0.00	40.97
2013299	其他组织事务支出	40.97	0.00	40.97
208	社会保障和就业支出	558.22	507.56	50.66
20805	行政事业单位养老支出	499.36	499.36	0.00
2080501	行政单位离退休	165.01	165.01	0.00
2080502	事业单位离退休	43.47	43.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.84	97.84	0.00
20808	抚恤	54.07	3.41	50.66
2080801	死亡抚恤	54.07	3.41	50.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.79	4.79	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.63	2.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	120.33	120.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.33	120.33	0.00
2101101	行政单位医疗	89.85	89.85	0.00
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	0.00
212	城乡社区支出	351.18	0.00	351.18
21201	城乡社区管理事务	189.20	0.00	189.20

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			
	栏次	1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.20	0.00	189.20
21299	其他城乡社区支出	161.98	0.00	161.98
2129999	其他城乡社区支出	161.98	0.00	161.98
213	农林水支出	412.32	70.63	341.70
21301	农业农村	6.99	0.00	6.99
2130199	其他农业农村支出	6.99	0.00	6.99
21307	农村综合改革	223.60	0.00	223.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	0.00	223.60
21399	其他农林水支出	181.73	70.63	111.10
2139999	其他农林水支出	181.73	70.63	111.10
221	住房保障支出	155.21	155.21	0.00
22102	住房改革支出	155.21	155.21	0.00
2210201	住房公积金	155.21	155.21	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市雄州街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,261.40	302	商品和服务支出	236.91
30101	基本工资	530.91	30201	办公费	60.29
30102	津贴补贴	585.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	362.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	109.64	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.04	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	97.84	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	155.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	101.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.90	30215	会议费	0.08
30301	离休费	19.35	30216	培训费	5.58
30302	退休费	189.13	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.60
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	34.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,473.29		公用经费合计	251.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市雄州街道办事处

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
功能分类科目编码	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	2,729.91	2,729.91	0.00	2,729.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,729.91	2,729.91	0.00	2,729.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,729.91	2,729.91	0.00	2,729.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,724.29	2,724.29	0.00	2,724.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市雄州街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市雄州街道办事处

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
16.25	0.00	15.86	0.00	15.86	0.39	16.25	0.00	15.86	0.00	15.86	0.39

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：南雄市雄州街道办事处2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市雄州街道办事处2023年度总收入6,570.75万元，其中本年收入6,570.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,840.84万元，比上年决算数增加428.79万元，增长12.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,729.91万元，比上年决算数增加2,148.14万元，增长369.2%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7万元，下降100%。主要变动情况：本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市雄州街道办事处2023年度总支出6,570.75万元，其中本年支出6,570.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,724.96万元,比上年决算数增加5.07万元,增长0.2%。主要变动情况:社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出3,845.79万元,比上年决算数增加2,564.86万元,增长200.2%。主要变动情况:城乡社区支出增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

南雄市雄州街道办事处2023年度财政拨款收入合计6,570.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,840.84万元,比上年决算数增加428.79万元,增长12.6%;主要变动情况:一是城乡社区支出增加,二是农林水支出增加;政府性基金预算财政拨款收入2,729.91万元,比上年决算数增加2,148.14万元,增长369.2%;主要变动情况:城乡社区支出增加;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少7万元,下降100%;主要变动情况:本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

南雄市雄州街道办事处2023年度财政拨款支出合计6,570.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,840.84万元,比年初预算数增加552.36万元,增长16.8%;主要变动情况:一是一般公共服务支出增加,二是农林水支出增加;政府性基金预算财政拨款支出2,729.91万元,比年初预算数增加2,729.91万元,增长--

(基数为0,不可比);主要变动情况:城乡社区支出增加;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增

长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、2023年度财政拨款“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

南雄市雄州街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.25万元，完成全年预算16.25万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.86万元，完成预算15.86万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长10.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.86万元，完成预算15.86万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长10.0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降82.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.86万元，占97.6%；公务接待费支出0.39万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.86万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障用车和其他用车。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于日常公务和市、县、外商、乡贤等到雄州街道检查工作和招商引资工作接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共46人。主要包括日常公务和市、县、外商、乡贤等到雄州街道检查工作和招商引资工作接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出251.67万元，比上年决算数减少20.12万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：人员退休及人员调配。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额17.43万元，其中：政府采购货物支出17.43万元、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17.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.43万元，占授予中

小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目15个，共涉及资金601.77万元，占一般公共预算项目支出总额的53.9%；组织对2023年度北城区征地拆迁租金、北城区雄北大道、环城东路和翡翠路连接支路（检察院东侧）全线贯通（一期）征拆款等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1778万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.1%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3840.84万元，政府性基金预算支出2729.91万元。从评价情况来看，南雄市雄州街道办事处高度重视项目支出和整体支出绩效自评工作，资金管理规范，使用合理，严格按照文件精神及南雄市财务收支管理制度的要求，专款专用，规范核算。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“北城区征地拆迁租金”、“县域经济发展专项中安排小岛社区党群服务中心和社区新时代文明实践站阵地建设经费”、“社区办公经费（本级配套）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6570.75万元，执行

数6570.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，我部门财政资金使用效益总体较好，总体均能达到预期，按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，按要求及时上报国有资产报表，内部控制制度健全完整并执行良好。发现的问题及原因主要是项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标较难量化评估，预算编制合理性有待进一步提高。下一步改进措施主要是制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果考核内容，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

“北城区征地拆迁租金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1290万元，执行数为1290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该笔项目资金已用于切实做好北城区征地拆迁租金工作，规范北城区地块城市建设，拉大我市城市框架，拓展城市发展空间，推动城市扩容提质，促进全市经济社会发展，项目经费支出率100%，在绩效评价工作中实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，专账管理，专款专用，充分发挥北城区征地拆迁租金项目的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。发现的问题及原因主要是项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标较难量化评估。下一步改进措施主要是对北城区征地拆迁租金项目决策内容进一步细化量化，将创建目标和任务层层分解到部门、到专人，分工负责，又相

互配合，明确职责，进一步推动北城区征地拆迁工作的顺利完成。

“县域经济发展专项中安排小岛社区党群服务中心和社区新时代文明实践站阵地建设经费”项目绩效自评情况：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该笔项目资金保障小岛社区工作正常运转，确保社区工作有效发挥为民办事职能，加强社区建设，提升管理水平，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提升社区居民的幸福指数。项目经费支出率100%，在绩效评价工作中实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，专账管理，专款专用，充分发挥县域经济发展专项中安排小岛社区党群服务中心和社区新时代文明实践站阵地建设经费的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。发现的问题及原因主要是资金规划需要进一步全面化。下一步改进措施主要是树立绩效理念，开展绩效评价，重过程管理，重支出责任，重产出和结果，强化责任意识，明确可衡量的绩效目标，增强对县域经济发展专项中安排小岛社区党群服务中心和社区新时代文明实践站阵地建设经费的财政管理和决策的科学性，优化支出结构，最大程度提高该项目资金的使用效益。

“社区办公经费（本级配套）”项目绩效自评情况：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高社区办公经费补充标准，加强基层组织建设经费的保障力度，推动基层组织建设全面发展。项目经费支出率100%，在绩效评价工作中实行了项目资金的申报，分管领导审批，报账手续齐全，专账管理，专款专用，充分发挥社区办公经

费（本级配套）项目的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。发现的问题及原因主要是资金规划管理需进一步完善。下一步改进措施主要是树立绩效理念，开展绩效评价，重过程管理，重支出责任，重产出和结果，强化社区办公经费（本级配套）支出责任意识，明确可衡量的绩效目标，增强对社区办公经费（本级配套）的财政管理和决策的科学性，优化支出结构，最大程度提高该项目资金的使用效益。

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和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。

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。

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

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。