2023 年度
北京市东城区人民政府节约用水办公室
决算信息

目　　录

第一部分　2023年度单位决算报表
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收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2023年度单位决算说明
第三部分　2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	739.31	938.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	84.39	93.62
			九、卫生健康支出	68.59	68.59
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	534.49	715.94
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51.84	60.66
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	739.31	938.80	本年支出合计	739.31	938.80
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	739.31	938.80	总计	739.31	938.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	938.80	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.47	8.47	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	56.77	56.77	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	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	715.94	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	715.94	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	715.94	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	938.80	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.47	8.47	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	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	715.94	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	715.94	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	715.94	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	739.31	938.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	84.39	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	534.49	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51.84	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	739.31	938.80	本年支出合计	739.31	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	739.31	938.80	总计	739.31	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	938.80	938.80	938.80	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	93.62	93.62	93.62	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	93.62	93.62	93.62	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	68.59	68.59	68.59	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	68.59	68.59	68.59	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	68.59	68.59	68.59	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	715.94	715.94	715.94	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	715.94	715.94	715.94	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	715.94	715.94	715.94	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	938.80	938.80	0.00
208			**社会保障和就业支出**		**93.62**	**93.62**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**		**93.62**	**93.62**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	北京市东城区人民政府节约用水办公室	8.47	8.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人民政府节约用水办公室	56.77	56.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人民政府节约用水办公室	28.39	28.39	0.00
210			**卫生健康支出**		**68.59**	**68.59**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**		**68.59**	**68.59**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	北京市东城区人民政府节约用水办公室	68.59	68.59	0.00
212			**城乡社区支出**		**715.94**	**715.94**	**0.00**
21201			**城乡社区管理事务**		**715.94**	**715.94**	**0.00**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区人民政府节约用水办公室	715.94	715.94	0.00
221			**住房保障支出**		**60.66**	**60.66**	**0.00**
22102			**住房改革支出**		**60.66**	**60.66**	**0.00**
2210201			住房公积金	北京市东城区人民政府节约用水办公室	60.66	60.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	899.35	商品和服务支出	30.95	资本性支出	0.00
基本工资	106.27	办公费	1.78	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	361.01	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	129.55	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.02	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	1.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	56.77	电费	5.68	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	28.39	邮电费	0.29	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	85.29	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	5.13	差旅费	0.23	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	60.66	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	5.56	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	66.29	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	8.50	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.25	无形资产购置	0.00
退休费	8.47	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	7.74	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	4.15	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	4.26	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	907.86	公用经费合计			30.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计			0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

项目				2022年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.00
（一）政府采购支出合计	0.00
1．政府采购货物支出	0.00
2．政府采购工程支出	0.00
3．政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小　　计	0.00
	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查服务	0.00
	会计审计服务	0.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	0.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	0.00
	后勤服务	0.00
	其他辅助性服务	0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况 。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府节约用水办公室　　单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类|款|项	栏次	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位未安排项目支出，故本表无数据。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区人民政府节约用水办公室（简称东城节水办）隶属北京市东城区城市管理委员会二级单位，是北京市东城区财政全额拨款的事业单位，于2013年4月份改为规范工资事业单位。主要职责是负责执行市节水法规，对城市用水单位进行检查、监督、指导，负责全区各单位用水管理工作。

（二）机构设置

本单位事业编制28人，实有人数26人。

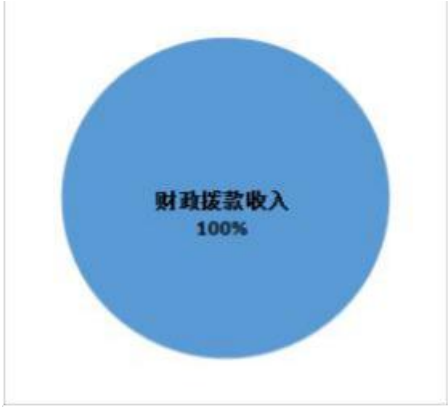
二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计938.80万元，比上年增加204.09万元，增长27.78%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计938.80万元，比上年增加204.09万元，增长27.78%，其中：财政拨款收入938.80万元，占收入合计的100%。

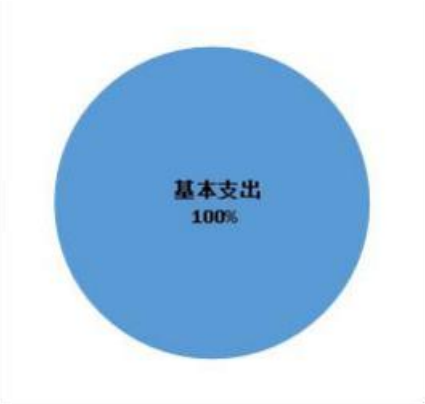
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 938.80 万元，比上年增加 204.09 万元，增长 27.78%，其中：基本支出 938.80 万元，占支出合计的 100%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 938.80 万元，比上年增加 204.09 万元，增长 27.78%。主要原因：我单位按规定新增人员，年中相应调剂部分财政拨款预算。

四、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 938.80 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 93.62 万元，占本年财政拨款支出 9.97%；卫生健康支出 68.59 万元，占本年财政拨款支出 7.31%；城乡社区支出 715.94 万元，占本年财政拨款支出 76.26%；住房保障支出 60.66 万元，占本年财政拨款支出 6.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023年度决算8.47万元，与2023年年初预算一致。

2、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）。

2023年度决算56.77万元，比2023年年初预算增加6.16万元，增长12.17%。主要原因：我单位按规定新增人员，年中相应调剂安排人员经费财政拨款预算。

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

2023年度决算28.39万元，比2023年年初预算增加3.08万元，增长12.17%。主要原因：我单位按规定新增人员，年中

相应调剂安排人员经费财政拨款预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2023年度决算68.59万元，与2023年年初预算一致。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2023 年度决算 715.94 万元，比 2023 年年初预算增加 181.45 万元，增长 33.95%。主要原因：我单位按规定新增人员，年中相应调剂安排公用经费财政拨款预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 60.66 万元，比 2023 年年初预算增加 8.82 万元，增长 17.01%。主要原因：我单位按规定新增人员，年中相应调剂安排公积金单位缴款部分财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 938.80 万元，使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 938.80 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他

工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 27.32 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　2023年度单位绩效评价情况

本年度本单位未安排绩效评价。