

附件 1:

2023 年度

舒兰市环城街道办事处部门决算

2024 年12月27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

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其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强街道级财政的监督和管理，按上级人大批准的预算执行计划管理好街道财政支出，执行国家有关财经纪律和政策，保障区域内的工作的完成；做好统计工作。

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。

制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市环城街道分为行政和事业。其中行政综合性办事机构，分为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室共7个科室。综合服务中心，分为综合科、农业农机科、农村经济管理科、畜牧兽医科、水利科、自然资源科、林业科、民生保障科、退役军人服务科、应急服务科共10个科室。

环城街道党工委、办事处设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担政务公开会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障、统计等工作。负责重大事项和工作部署的落实督办、检查工作。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。承办街道党工委办事处交办的其他事项。

(二)党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村级(社区)党建工作。承担机关党务、党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责指导工会、共青团妇联等群团工作。负责联络服务党代会、党代表、人大代表和政协委员。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(三)平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、应急管理、防灾减灾救灾、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村(居)民落实安全生产、消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(四)社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人社、医保、退役军人、民政、商贸服务、教育文化、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(五)农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业(畜牧业)、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督农村“三资”管理规范化建设工作承担辖区内防汛抗旱、森林防火等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(六)综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台工作，代表街道履行明确赋予或授权的行政执法职责。落实工业、生态环境、交通、住建、自然资源等领域的相关政策，参与村(社区)的规划建设与管理、档案管理工作。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。协调开展市容环境卫生管理工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(七)乡村振兴办公室。落实乡村开发领域相关政策，组织开展街道辖村乡村开发工作。组织街道内企事业单位参与乡村工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作。协调

指导村(社区)产业乡村工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入舒兰市环城街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位为

1. 舒兰市环城街道办事处

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					
部门：舒兰市环城街道办事处			公开01表 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	3500.73	一、一般公共服务支出	29	1226.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1.59
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.40
八、其他收入	8	528.35	八、社会保障和就业支出	36	198.01
	9		九、卫生健康支出	37	61.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	117.08
	12		十二、农林水支出	40	2114.90
	13		十三、交通运输支出	41	50.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	82.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	205.68
本年收入合计	25	4042.08	本年支出合计	51	4059.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	26		结余分配	52	
年初结转和结余	27	82.04	年末结转和结余	53	64.86
总计	28	4124.12	总计	54	4124.12
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：舒兰市环城街道办事处									公开02表
项目									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,042.08	3,513.73						528.35
201	一般公共服务支出	1,216.40	1,210.18						6.22
20102	政协事务	1.14							1.14
2010299	其他政协事务支出	1.14							1.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.18	1,210.18						4.00
2010301	行政运行	1,020.86	1,020.86						
2010308	信访事务	4.00							4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.31	189.31						
20138	市场监督管理事务	1.08							1.08
2013899	其他市场监督管理事务	1.08							1.08
204	公共安全支出	0.80							0.80
20402	公安	0.80							0.80
2040299	其他公安支出	0.80							0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80							1.80
20701	文化和旅游	1.80							1.80
2070199	其他文化和旅游支出	1.80							1.80
208	社会保障和就业支出	181.26	176.73						4.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.71							2.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.71							2.71
20805	行政事业单位养老支出	176.73	176.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.66	122.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07						
20809	退役安置	1.82							1.82
2080999	其他退役安置支出	1.82							1.82
210	卫生健康支出	53.93	50.93						3.00
21007	计划生育事务	3.00							3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00							3.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93						
2101101	行政单位医疗	50.93	50.93						
212	城乡社区支出	117.08	116.00						1.08
21201	城乡社区管理事务	1.08							1.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.08							1.08
21205	城乡社区环境卫生	103.00	103.00						
2120501	城乡社区环境卫生	103.00	103.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00						
2120804	农村基础设施建設支出	13.00	13.00						
213	农林水支出	2,106.90	1,671.39						435.51
21301	农业农村	958.44	847.59						110.85
2130122	农业生产发展	320.37	320.37						
2130124	农村合作经济	89.13							89.13
2130126	农村社会事业	238.05	238.05						
2130135	农业资源保护修复与利用	0.01	0.01						
2130142	农村道路建设	210.13	210.13						
2130199	其他农业农村支出	100.75	79.03						21.72
21302	林业和草原	94.53							94.53
2130204	事业机构	10.96							10.96
2130299	其他林业和草原支出	83.57							83.57
21303	水利	447.95	342.91						105.04
2130305	水利工程建设	335.01	335.01						
2130335	农村供水	7.90	7.90						
2130399	其他水利支出	105.04							105.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	192.59	67.50						125.09
2130504	农村基础设施建设	83.45	67.50						15.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.14							109.14
21307	农村综合改革	413.39	413.39						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.39	413.39						
214	交通运输支出	75.40							75.40
21401	公路水路运输	75.40							75.40
2140106	公路养护	33.85							33.85
2140199	其他公路水路运输支出	41.55							41.55
221	住房保障支出	82.83	82.83						
22102	住房改革支出	82.83	82.83						
2210201	住房公积金	82.83	82.83						
224	灾害防治及应急管理支出	205.68	205.68						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	205.68	205.68						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	205.68	205.68						

三、支出决算表

支出决算表							
部门：舒兰市环城街道办事处							公开表03表 金额单位：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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,226.87	1,035.34	191.53			
20102	政协事务	1.14		1.14			
2010299	其他政协事务支出	1.14		1.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.65	1,035.34	189.31			
2010301	行政运行	1,035.34	1,035.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.31		189.31			
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08			
2013899	其他市场监督管理事务	1.08		1.08			
204	公共安全支出	1.59		1.59			
20402	公安	1.59		1.59			
2040299	其他公安支出	1.59		1.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40		0.40			
20701	文化和旅游	0.40		0.40			
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	198.01	193.79	4.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40		2.40			
20805	行政事业单位养老支出	193.79	193.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.72	139.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.07	54.07				
20809	退役安置	1.82		1.82			
2080999	其他退役安置支出	1.82		1.82			
210	卫生健康支出	61.32	53.10	8.22			
21007	计划生育事务	8.22		8.22			
2100799	其他计划生育事务支出	8.22		8.22			
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10				
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10				
212	城乡社区支出	117.08		117.08			
21201	城乡社区管理事务	1.08		1.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.08		1.08			
21205	城乡社区环境卫生	103.00		103.00			
2120501	城乡社区环境卫生	103.00		103.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00			
2120804	农村基础设施建设支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	2,114.90		2,114.90			
21301	农业农村	977.75		977.75			
2130122	农业生产发展	336.37		336.37			
2130124	农村合作经济	89.13		89.13			
2130126	农村社会事业	241.36		241.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.01		0.01			
2130142	农村道路建设	210.13		210.13			
2130199	其他农业农村支出	100.75		100.75			
21302	林业和草原	85.82		85.82			
2130204	事业机构	8.77		8.77			
2130299	其他林业和草原支出	77.05		77.05			
21303	水利	447.95		447.95			
2130305	水利工程建设	335.01		335.01			
2130335	农村供水	7.90		7.90			
2130399	其他水利支出	105.04		105.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.99		189.99			
2130504	农村基础设施建设	83.45		83.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.54		106.54			
21307	农村综合改革	413.39		413.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.39		413.39			
214	交通运输支出	50.58		50.58			
21401	公路水路运输	50.58		50.58			
2140106	公路养护	8.60		8.60			
2140199	其他公路水路运输支出	41.98		41.98			
221	住房保障支出	82.83	82.83				
22102	住房改革支出	82.83	82.83				
2210201	住房公积金	82.83	82.83				
224	灾害防治及应急管理支出	205.68		205.68			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	205.68		205.68			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	205.68		205.68			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								
部门：舒兰市环城街道办事处						公开04表		
						金额单位：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	3,500.73	一、一般公共服务支出	33	1,224.65	1,224.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.79	193.79		
	9		九、卫生健康支出	41	53.10	53.1		
	10		十、节能环保支出	42	13.00		13	
	11		十一、城乡社区支出	43	103.00	103.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,671.39	1,671.39		
	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	82.83	82.83		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	205.68	205.68		
	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				
本年收入合计	27	3,513.73	本年支出合计	59	3,547.44	3,534.44	13.00	
年初结转和结余	28		年初结转和结余	60	9.83	9.83		
一般公共预算财政拨款	29	43.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,557.27	总计	64	3,557.27	3,544.27	13.00	

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收入支出决算表															公开06表	
部门：舒兰市环城街道办事处															金额单位：万元	
科目代码	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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	43.53	43.53		3,500.73	1,331.35	2,169.38	3,534.44	1,365.06	1,282.65	82.41	2,169.38	9.83	9.83	
201		一般公共服务支出	21.16	21.16		1,210.18	1,020.86	189.31	1,224.65	1,035.34	952.93	82.41	189.31	6.69	6.69	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.16	21.16		1,210.18	1,020.86	189.31	1,224.65	1,035.34	952.93	82.41	189.31	6.69	6.69	
2010301		行政运行	21.16	21.16		1,020.86	1,020.86		1,035.34	1,035.34	952.93	82.41		6.69	6.69	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				189.31		189.31	189.31				189.31			
208		社会保障和就业支出	20.20	20.20		176.73	176.73		193.79	193.79	193.79			3.14	3.14	
20805		行政事业单位养老支出	20.20	20.20		176.73	176.73		193.79	193.79	193.79			3.14	3.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20		122.66	122.66		139.72	139.72	139.72			3.14	3.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				54.07	54.07		54.07	54.07	54.07					
210		卫生健康支出	2.17	2.17		50.93	50.93		53.10	53.10	53.10					
21011		行政事业单位医疗	2.17	2.17		50.93	50.93		53.10	53.10	53.10					
2101101		行政单位医疗	2.17	2.17		50.93	50.93		53.10	53.10	53.10					
212		城乡社区支出				103.00		103.00	103.00				103.00			
21205		城乡社区环境卫生				103.00		103.00	103.00				103.00			
2120501		城乡社区环境卫生				103.00		103.00	103.00				103.00			
213		农林水支出				1,671.39		1,671.39	1,671.39				1,671.39			
21301		农业农村				847.59		847.59	847.59				847.59			
2130122		农业生产发展				320.37		320.37	320.37				320.37			
2130126		农村社会事业				238.05		238.05	238.05				238.05			
2130135		农业资源保护修复与利用				0.01		0.01	0.01				0.01			
2130142		农村道路建设				210.13		210.13	210.13				210.13			
2130199		其他农业农村支出				79.03		79.03	79.03				79.03			
21303		水利				342.91		342.91	342.91				342.91			
2130305		水利工程建设				335.01		335.01	335.01				335.01			
2130335		农村供水				7.90		7.90	7.90				7.90			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				67.50		67.50	67.50				67.50			
2130504		农村基础设施建设				67.50		67.50	67.50				67.50			
21307		农村综合改革				413.39		413.39	413.39				413.39			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				413.39		413.39	413.39				413.39			
221		住房保障支出				82.83	82.83		82.83	82.83	82.83					
22102		住房改革支出				82.83	82.83		82.83	82.83	82.83					
2210201		住房公积金				82.83	82.83		82.83	82.83	82.83					
224		灾害防治及应急管理支出				205.68		205.68	205.68				205.68			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出				205.68		205.68	205.68				205.68			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出				205.68		205.68	205.68				205.68			

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批复表								
部门：舒兰市环城街道办事处						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,365.06	302	商品和服务支出	1,233.21	307	债务利息及费用支出	424.06
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：舒兰市环城街道办事处

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			13.00	13.00		13.00	
212	城乡社区支出		13.00	13.00		13.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.00	13.00		13.00	
212804	农村基础设施建设支出		13.00	13.00		13.00	

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

部门：舒兰市环城街道办事处

公开08表
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：舒兰市环城街道办事处

公开09表
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
6		6		6		6		6		6	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年环城街道村级运转经费							
实施单位	舒兰市环城街道办事处							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	296.00	296.00	296.00	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	296.00	296.00	296.00	100.00%	10.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障各村正常运转，保障村干部工资按时发放		各村村级组织正常运转，各村村干部工资按时发放，促进村级组织发展。					
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	村级组织数量	=18个	18个		20	20
			村干部工资发放人员数量	>=57人	53人	村干部人数增减 变化	10	8.25
		质量指标	村级组织运转情况	正常运行	正常运行		10	10
		时效指标	补助发放及时率	<=1天	1天		10	10
	效益指标	社会效益指标	促进村级组织发展	有所提升	有所提升		30	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补助人员满意度	100%	100%		5	5
			村民对政府工作满意度	>=99%	99%		5	5
汇总得分：								98.25

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年环城街道村民监督委员会误工补助								
实施单位	舒兰市环城街道办事处								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	当年财政拨款	6.30	6.30	6.30	100.00%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	6.30	6.30	6.30	100.00%	10.00			
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
保障误工补助按时发放			误工补助按时发放，促进村级组织正常运行，促进村级组织发展。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	监督委员会误工补助发放人员数量	≥18人	60人	增加监督委员会成员	20	20	
		质量指标	村级组织运行情况	正常运行	正常运行		20	20	
		时效指标	补助发放及时率	≤1天	1天		10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进村级组织发展	有所提升	有所提升		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100%	100%		10	10	
汇总得分：							100		

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年环城街道委培生五险一金							
实施单位	舒兰市环城街道办事处							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分
	当年财政拨款	15.79	15.79	15.79	100.00%			0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	年度资金总和	15.79	15.79	15.79	100.00%			10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障委培生五险一金及工资按时发放			委培生五险一金及工资按时发放，委培生工资发放及时率小于一，促进了委培生的发展，有利于乡镇街事务正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	委培生人员数量	≥3人	3人		20	20
		质量指标	乡镇街运转情况	正常运转	正常运转		20	20
		时效指标	委培生工资发放及时率	≤5天	5天		10	10
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇街发展	有所提升	有所提升		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%		10	10
汇总得分：								100

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年环城街道乡镇街运转经费							
实施单位	舒兰市环城街道办事处							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100.00%			0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00
	年度资金总和	35.00	35.00	35.00	100.00%			10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡镇街工作正常运转			乡镇街工作正常运转，购买办公用品，提升办公质量，促进乡镇街发展。				
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	>=500个	500个		30	30
		质量指标	乡镇街运行情况	正常运行	正常运行		20	20
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇街发展	有所提升	有所提升		30	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>=100%	100%		10	10
汇总得分：								100

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 年度收入为4,042.08万元、支出为4,059.26万元。与 2022 年度相比，收入总计减少2,271.62万元，下降35.98%、支出总计减少2,248.58万元，下降35.65 %。

主要原因：2023年财政拨款减少，其他收入减少导致收入下降，根据要求进行支出，进行非必要不支出，厉行节俭所以支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4042.08万元，其中：财政拨款收入3500.73万元，比上年减少2502.85万元，下降41.69%，主要是财政拨款减少非必要支出减少；上级补助收入0万元，与上年持平，主要是无上级补助收入；事业收入0万元，与上年持平，主要是本单位为行政单位。附属单位上缴收入0万元，与上年持平，主要是本单位无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4059.26万元，其中：基本支出1365.06万元，比上年增加326.48万元，增长31.4 %，主要是本年新增招录人员增多基本支出增加；项目支出2694.2万元，

比上年减少2597.06万元，下降49.29%，主要是本年项目较去年减少，支出减少。

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3500.73万元、支出总计为3513.8万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2502.85万元、2472.98万元，分别减少41.69%、41.31%。主要原因是财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少，根据要求进行各项支出，厉行节俭。

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3513.8万元，占本年支出合计的86.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2472.98万元，降低41.31%。主要原因：一般公共服务支出减少，根据要求进行各项支出，厉行节俭。

（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3534.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1224.65万元，占34.65%；社会保障和就业支出193.79万元，占5.49%；卫生健康支出53.1万元，占1.5%；节能环保支出103万元，占2.91%；城乡社区支出1671.39万元，占47.29%；住房保障支出

82.83万元，占2.34%；灾害防治及应急管理支出205.68万元，占5.82%。

（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3595.84万元，支出决算为4059.26万元，完成年初预算的112.897%。其中：

1. 一般公共服务预算为1273.04万元，支出决算为1226.87万元，完成预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动等，基本完成年初预算。

2. 社会保障和就业支出。预算为193.79万元，支出决算为198.01万元，完成预算的102.18%。决算数基本完成，基本完成年初预算。

3. 住房保障支出。预算为82.83万元，支出决算为82.83万元，完成预算的100 %。

4. 城乡社区支出。预算为116万元，支出决算为117.08万元，完成年预算的100.93 %，基本完成年初预算。

5. 农林水支出。预算为1671.39万元，支出决算2114.9万元，完成预算的126.54%。决算数大于预算数因为根据要求实际的项目增加了所以支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出。预算为205.68万元，支出决算为205.68万元，完成预算的100 %。

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1365.06万元，其中：

人员经费1282.65万元，主要包括：基本工资424.06万元、津贴补贴134.97万元、奖金67.94万元、绩效工资273.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.72万元、职业年金缴费54.07万元、职工基本医疗保险缴费52.43万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金82.83万元、抚恤金43.47万元、生活补助5.3万元、医疗费补助0.67万元、。

公用经费82.41万元，主要包括：办公费3.69万元、印刷费7.28万元、水费0.55万元、电费2万元、邮电费0.08万元、取暖费12.06万元、差旅费6.27万元、租赁费3.75万元、劳务费0.34万元、工会经费15.18万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用20.56万元、其他商品和服务支出4.67万元。

七、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年初结转和结余0万元；本年收入13万元，比上年减少361.03万元，下降主要是政府性基金项目较去年减少；本年支出13万元，比上年

减少361.03，下降主要是政府性基金项目较去年减少；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出。政府性基金财政拨款支出为13万元，主要用于农村基础设施建设支出。完成预算的100%，决算数等于预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， 本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %；年末结转和结余0万元。

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”经费财政拨款支出预算为6 万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年持平。决算数等于预算数。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元，；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元， 增长（下降

）0%，。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0万元。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4辆，公务用车购置数为 0辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出6万元，主要是公务用车加油，车辆维修，车辆保险等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）%，

外事接待费支出0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目5个，共涉及资金353.09万元。

组织对“2023年环城街道村居民监督委会误工补助”“2023年环城街道委培生五险一金”“2023年环城街道乡镇街运转经费”“2023年环城街道村级运转经费”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出353.09 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况看，我单位绩效评价结果应用情况如下：按照年初预算安排严格执行，项目完工验收合格后，资金全部到位。项目资金管理严格，按照项目资金管理办法实行专款专用。实施完成后使全街道环境更优美，经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

（二）项目绩效自评结果：

2023年环城街道村级运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.25分。项目全年预算数为296万元，执行数为 296 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助发放及时率非常及时；二是村民对政府工作满意度很满意。发现的主要问题及原因：一是村干部人数有时会发生变化。下一步改进措施：时刻关注人员变化进行调整。

2023年环城街道村居民监督委员会误工补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进村级组织发展有所提升；二是受补助人员满意度很满意。下一步措施：时刻关注人员变化进行调整，继续保持好工作。

2023年环城街道乡镇街运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进乡镇街组织运行情况有所提升；二是群众满意度很满意。下一步措施：时刻关注乡镇街运行情况，继续保持好工作提高工作效率积极性。

2023年环城街道委培生五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.79万元，执行数为15.79 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进人员工作的积极性；二是提高人员的满意度，产生良好的社会反响。下一步措施：时刻关注人员变化进行调整，继续保持好工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出82.41万元，较2022年度增加13.54 万元，增加19.62 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额433.73万元，其中：政府采购货物支出208.18万元、政府采购工程支出225.55万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购对于提高公共资源配置效率、保障公共利益等具有重要意义。本单位将会通过不断完善制度、加强监督、提高信息化水平等措施来加以优化，以更好地发挥政府采购的积极作用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市环城街道办事处共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休 干部用车 0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是单位公务用车；单 位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述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、银行存款利息收入、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）。