

附件1:

2023 年度
舒兰市吉舒街道办事处部门决算

2024年12月24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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层精神文明建设和意识形态工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

（三）组织公共服务。推进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综

合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。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。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层治理。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推

进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉舒街道内设 7 个机构，分别为综合办公室、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、扶贫开发办公室。

（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，协助市直部门做好村（社区）的规划建设等管理，并做好档案管理工作。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、街道办事处交办的其他事项。

（七）扶贫开发办公室。落实扶贫开发领域相关政策，组织开展街道辖村扶贫开发工作。组织街道内企事业单位参与扶贫工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，负

责全街道贫困对象建档立卡管理工作。协调指导村（社区）产业扶贫工作。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。

纳入舒兰市吉舒街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市吉舒街道办事处
2. 舒兰市吉舒街道综合服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：舒兰市吉舒街道办事处			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	3246.93	一、一般公共服务支出	32	8958.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	147.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3246.93	本年支出合计	58	9105.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	24.65
	30			61	
总计	31	3246.93	总计	62	9130.33
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：		舒兰市吉舒街道办事处						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	9752.16	9105.64						
201	一般公共服务支出	1884.88	1788.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1884.88	1788.06						
2010301	行政运行	1142.41	1142.41						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	742.47	645.65						
208	社会保障和就业支出	208.68	208.68						
20805	行政事业单位养老支出	187.26	187.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26						
20806	企业改革补助	21.42	21.42						
2080699	其他企业改革发展补助	21.42	21.42						
210	卫生健康支出	60.68	60.68						
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68						
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68						
212	城乡社区支出	1789.48	1789.48						
21205	城乡社区环境卫生	1642.30	1642.30						
2120501	城乡社区环境卫生	1642.30	1642.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.18	147.18						
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.18	129.18						

2120816	农业农村生态环境支出	18.00	18.00					
213	农林水支出	4034.01	3492.50					
21301	农业农村	3539.59	3000.05					
2130122	农业生产发展	290.87	230.48					
2130124	农村合作经济	50.00	50.00					
2130126	农村社会事业	728.66	250.50					
2130142	农村道路建设	1137.60	1136.60					
2130199	其他农业农村支出	1332.47	1332.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.97	75.00					
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130506	社会发展	1.97						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	417.45	417.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.45	417.45					
220	自然资源海洋气象等支出	13.14	4.97					
22005	气象事务	13.14	4.97					
2200509	气象服务	13.14	4.97					
221	住房保障支出	120.98	120.98					
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00					
2210102	沉陷区治理	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	100.98	100.98					
2210201	住房公积金	100.98	100.98					
224	灾害防治及应急管理支出	23.30	23.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.30	23.30					
2240703	自然灾害救灾补助	13.30	13.30					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
229	其他支出	1617.00	1617.00					
22999	其他支出	1617.00	1617.00					
2299999	其他支出	1617.00	1617.00					
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：舒兰市吉舒街道办事处		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		9752.16	1491.33	8260.83			
201	一般公共服务支出	1884.88	1142.41	742.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1884.88	1142.41	742.47			
2010301	行政运行	1142.41	1142.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	742.47		742.47			
208	社会保障和就业支出	208.68	187.26	21.42			
20805	行政事业单位养老支出	187.26	187.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26				
20806	企业改革补助	21.42		21.42			
2080699	其他企业改革发展补助	21.42		21.42			
210	卫生健康支出	60.68	60.68				
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68				
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68				
212	城乡社区支出	1789.48		1789.48			
21205	城乡社区环境卫生	1642.30		1642.30			
2120501	城乡社区环境卫生	1642.30		1642.30			
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	147.18		147.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	129.18		129.18			

2120816		农业农村生态环境支出	18.00		18.00		
213		农林水支出	4034.01		4034.01		
21301		农业农村	3539.59		3539.59		
2130122		农业生产发展	290.87		290.87		
2130124		农村合作经济	50.00		50.00		
2130126		农村社会事业	728.66		728.66		
2130142		农村道路建设	1137.60		1137.60		
2130199		其他农业农村支出	1332.47		1332.47		
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.97		76.97		
2130504		农村基础设施建设	25.00		25.00		
2130506		社会发展	1.97		1.97		
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00		
21307		农村综合改革	417.45		417.45		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	417.45		417.45		
220		自然资源海洋气象等支出	13.14		13.14		
22005		气象事务	13.14		13.14		
2200509		气象服务	13.14		13.14		
221		住房保障支出	120.98	100.98	20.00		
22101		保障性安居工程支出	20.00		20.00		
2210102		沉陷区治理	20.00		20.00		
22102		住房改革支出	100.98	100.98			
2210201		住房公积金	100.98	100.98			
224		灾害防治及应急管理支出	23.30		23.30		
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	23.30		23.30		
2240703		自然灾害救灾补助	13.30		13.30		
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
229		其他支出	1617.00		1617.00		
22999		其他支出	1617.00		1617.00		
2299999		其他支出	1617.00		1617.00		

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
单位：万元

部门：舒兰市吉舒街道办事处

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	3246.93	一、一般公共服务支出	33	8958.50	8958.46	3246.93	3246.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	147.18	147.18		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
	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	3246.93	本年支出合计	59	9105.68	9105.64	3246.93	3246.93
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	12.35	12.35		
一般公共预算财政拨款	29			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	3246.93	总计	64	9118.03	9117.99	3246.93	3246.93

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：

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		8958.46	1491.33	1400.05
201	一般公共服务支出	1788.06	1142.41	1051.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1788.06	1142.41	1051.13
2010301	行政运行	1142.41	1142.41	1051.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.65		
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
208	社会保障和就业支出	208.68	187.26	187.26
20805	行政事业单位养老支出	187.26	187.26	187.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00	137.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	50.26
20806	企业改革补助	21.42		
2080699	其他企业改革发展补助	21.42		
210	卫生健康支出	60.68	60.68	60.68
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	60.68
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68	60.68
212	城乡社区支出	1642.30		
21205	城乡社区环境卫生	1642.30		

2120501	城乡社区环境卫生	1642.30		
213	农林水支出	3492.50		
21301	农业农村	3000.05		
2130122	农业生产发展	230.48		
2130124	农村合作经济	50.00		
2130126	农村社会事业	250.50		
2130142	农村道路建设	1136.60		
2130199	其他农业农村支出	1332.47		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		
2130504	农村基础设施建设	25.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		
21307	农村综合改革	417.45		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.45		
220	自然资源海洋气象等支出	4.97		
22005	气象事务	4.97		
2200509	气象服务	4.97		
221	住房保障支出	120.98	100.98	100.98
22101	保障性安居工程支出	20.00		
2210102	沉陷区治理	20.00		
22102	住房改革支出	100.98	100.98	100.98
2210201	住房公积金	100.98	100.98	100.98
224	灾害防治及应急管理支出	23.30		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.30		
2240703	自然灾害救灾补助	13.30		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		
229	其他支出	1617.00		
22999	其他支出	1617.00		
2299999	其他支出	1617.00		

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： 舒兰市吉舒街道办事处

单位：万元

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	1,491.33	302	商品和服务支出	1,363.70	307	债务利息及费用支出	473.88
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					

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：舒兰市吉舒街道办事处

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		0.01	147.18	147.18			147.18
212	城乡社区支出	0.01	147.18	147.18			147.18
21208	城乡社区公共设施	0.01	147.18	147.18			147.18
2120801	征地和拆迁补偿支出		129.18	129.18			129.18
2120816	城乡社区环境卫生支出		18.00	18.00			18.00
2120899	城乡社区公共设施其他支出	0.01					

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。

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：舒兰市吉舒街道办事处

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。

注明：本单位没有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

部门：舒兰市吉舒街道办事处

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
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	乡镇社会事务管理经费					
实施单位	舒兰市吉舒街道办事处					
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	
	当年财政拨款	1815.87	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1815.87	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：保障市政定额补助正常发放 目标2：保障正常支付乡镇街征地项目 目标3：保障乡镇街委培生工资及五险一金正常发放 目标4：保障乡镇街防雹项目正常运行 目标5：保障乡镇街正常运行 目标6：保障乡镇街路灯正常使用 目标7：保障惠农经费正常发放		按照预算安排完成全年资金拨付			
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
	产出指标	数量指标	路灯电费路灯数量	≥ 40个	≥ 40个	
			委培生人员数量	≥ 6人	≥ 6人	
			环卫处数量	≥ 3个	≥ 3个	
			购买办公用品数量	≥ 500个	≥ 500个	
			购买炮弹数量	≥ 200个	≥ 200个	
		质量指标	保障项目质量通过率	≥ 100%	≥ 100%	
			乡镇街运行情况	正常运行	正常运行	
		成本指标	乡镇街正常运行节约成本率	≥ 3%	≥ 3%	
		时效指标	征地补偿发放及时率	≤ 3天	≤ 3天	
			委培生工资发放及时率	≤ 3天	≤ 3天	
	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	
		满意度指标	受补助人员满意度	≥ 100%	≥ 100%	
			群众对政府工作满意度	≥ 100%	≥ 100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	村级运转经费					
实施单位	舒兰市吉舒街道办事处					
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	
	当年财政拨款	263.40	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	263.40	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：保障各村正常运转 目标2：保障村居民监督委员会误工补助正常发放 目标3：保障计生人员补助按时发放 目标4：保障村干部工资按时发放		按照预算安排完成全年资金拨付			
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
	产出指标	数量指标	村级组织数量	18个	18个	
			村干部工资发放人员数量	≥ 54人	≥ 54人	
			监督委员会误工补助发放人员数量	≥ 78人	≥ 78人	
			计生补助发放人员数量	≥ 124人	≥ 124人	
		质量指标	村级组织运行情况	正常运行	正常运行	
		成本指标	村级组织正常运行节约成本	≥ 3%	≥ 3%	
		时效指标	补助发放及时率	≤ 3天	≤ 3天	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收情况	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	促进村级组织发展情况	有所提升	有所提升	
		满意度指标	受补助人员满意度	≥ 100%	≥ 100%	
			村民对政府工作满意度	≥ 100%	≥ 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、支总计均为 9752.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 338.14 万元，338.78 万元，增长 3.59%，3.6%。

主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9752.16 万元，其中：财政拨款收入 9105.64 万元，比上年减少 71.9 万元，下降 0.78%；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9752.16 万元，其中：基本支出 1491.33 万元，比上年增加 341.11 万元，增长 29.66%；项目支出 8260.83 万元，比上年减少 2.33 万元，下降 0.03%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 9105.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均减少 71.9 万元，降低 0.78%。

主要原因：项目收支减少。

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 8958.46 万元，占本年支出合计的 91.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1199.78 万元，增长 15.46%。

主要原因：项目支出增加、人员增加。

（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 8958.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1788.06 万元，占 19.96%；社会保障和就业支出 208.68 万元，占 2.33%；卫生健康支出 60.68 万元，占 0.68%；农林水支出 3492.5 万元，占 38.99%；自然资源海洋气象等支出 4.97 万元，占 0.02%；住房保障支出 120.98 万元，占 1.35%；灾害防治及应急管理支出 23.3 万元，占 0.26%；其他支出 1617 万元，占 18.05%。

（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决算为 8958.46 万元，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 1788.06 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为 645.65 万元。

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) 。支出决算为137万元。

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) ，支出决算为50.26万元。

5. 社会保障和就业支出(类) 企业改革补助 (款) 其他企业改革发展补助 (项) ，支出决算为21.42万元。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) ，支出决算为60.68万元。

7. 城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项) ，支出决算为1642.3万元。

8. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农业生产发展 (项) ，支出决算为230.48万元。

9. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村合作经济 (项) ，支出决算为50万元。

10. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村社会事业 (项) ，支出决算为250.5万元。

11. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村道路建设 (项) ，支出决算为1133.6万元。

12. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 其他农业农村支出 (项) ，支出决算为1332.47万元。

13. 农林水支出 (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款) 农村基础设施建设 (项) ，支出决算为25万元。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），支出决算为50万元。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），支出决算为417.45万元。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项），支出决算为4.97万元。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项），支出决算为20万元。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为100.98万元。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），支出决算为13.3万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），支出决算为10万元。

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3328.91万元，其中：

1. 人员经费1491.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（

役) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费1837.58万元。主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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0.01万元；本年收入147.18万元；本年支出147.18万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。政府性基金财政拨款支出为129.18万元，主要用于征地拆迁补偿。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。政府性基金财政拨款支出为18万元，主要用于农村基础设施建设。

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%。

（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，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组0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%。其中：公务用车购置费支出0万元。主要是无；截至2023年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费支出6万元，主要是公务用车运行。

3. 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）0%，主要原因是无。其中：外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数个、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）。

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2个，二级项目9个，共涉及资金2107.77万元，占一般公共预算项目支出总额的23.53%。组织对2023年度村级运转经费、防雹经费等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2107.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果

1. 2023年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100分。项目全年预算数为292.4万元，执行数为292.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级运转经费正常发放。

2. 2023年委培生工资及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30.81万元，执行数为30.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年委培生工资及五险一金正常发放。

3. 2023年防雹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88.41分。项目全年预算数为3.73万元，执行数为2.91万元，完成预算的78%。

项目绩效目标完成情况：保障2023年防雹经费项目正常发放，但资金仍有剩余。

4. 2023年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30.81万元，执行数为30.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年委培生工资及五险一金正常发放。

5. 2023年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9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年村居民监督委员会误工补助项目正常发放。

6. 2023年乡镇街路灯电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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年乡镇街路灯电费项目正常发放。

7. 2023年吉舒街道市容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1562.3万元，执行数为1562.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年吉舒街道市容经费项目正常发放。

8. 2023年乡镇街征地补偿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92.43万元，执行数为92.43万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年乡镇街征地补偿费项目正常发放。

9. 2023年吉舒街道市政定额补助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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年吉舒街道市政定额补助经费项目正常发放。

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64.62万元，较2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1485.16万元，其中：政府采购货物支出179.9万元、政府采购工程支出1305.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1485.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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日舒兰市吉舒街道办事处共有车辆20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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0辆、其他用车18辆，其他用车主要是综合服务中心用车及环卫车辆；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的金额，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）。