

附件 3:

2023 年度

梅河口市和平街道办事处（汇总）部门决算

2024 年 12 月 10 日



姜春晓

# 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、预算绩效管理情况说明
  - 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、部门职责

（一）、主要职能：贯彻落实党的路线方针政策，管理服务辖区企业及群众。

（二）、贯彻落实党的路线方针政策，管理服务辖区企业及群众。积极配合相关部门搞好重点项目征地拆迁工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市和平街道办事处内设 13 个机构，分别为综合管理办公室、财经管理办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、社区管理办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、八十八栋社区、铁东社区、翠园社区、四合社区、道综合服务中心。

纳入梅河口市和平街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市和平街道办事处本级；
2. 八十八栋社区、铁东社区、翠园社区、四合社区；
3. 梅河口市和平街道综合服务中心。

## 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：              |    |          | 公开01表<br>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  | 2,162.86 | 一、一般公共服务支出     | 14 | 1,688.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9.00     | 八、社会保障和就业支出    | 15 | 304.03   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 九、卫生健康支出       | 16 | 51.77    |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 十一、城乡社区支出      | 17 | 9.00     |
| 五、事业收入           | 5  |          | 十二、农林水支出       | 18 | 63.68    |
| 六、经营收入           | 6  |          | 十九、住房保障支出      | 19 | 48.14    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | ……             | 20 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 11.37    |                | 21 |          |
|                  | 9  |          |                | 22 |          |
| 本年收入合计           | 10 | 2,183.23 | 本年支出合计         | 23 | 2,165.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.10     | 结余分配           | 24 |          |
| 年初结转和结余          | 12 | 203.22   | 年末结转和结余        | 25 | 221.01   |
| 总计               | 13 | 2,386.54 | 总计             | 26 | 2,386.54 |

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:     |                  | 公开02表    |          |        |      |      |          |       |
|         |                  | 单位: 万元   |          |        |      |      |          |       |
| 科目代码    | 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  |
|         | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计               | 2,183.23 | 2,171.86 |        |      |      |          | 11.37 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,717.63 | 1,712.32 |        |      |      |          | 5.31  |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,717.63 | 1,712.32 |        |      |      |          | 5.31  |
| 2010301 | 行政运行             | 388.59   | 383.34   |        |      |      |          | 5.26  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 948.74   | 948.74   |        |      |      |          |       |
| 2010350 | 事业运行             | 380.30   | 380.24   |        |      |      |          | 0.05  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 288.95   | 282.89   |        |      |      |          | 6.06  |
| 20802   | 民政管理事务           | 215.11   | 209.05   |        |      |      |          | 6.06  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 215.11   | 209.05   |        |      |      |          | 6.06  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.84    | 73.84    |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.88    | 71.88    |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.96     | 1.96     |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.00    | 51.00    |        |      |      |          |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 22.35    | 22.35    |        |      |      |          |       |
| 2100717 | 计划生育服务           | 22.35    | 22.35    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.65    | 28.65    |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.35     | 8.35     |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.31    | 20.31    |        |      |      |          |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 9.00     | 9.00     |        |      |      |          |       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.00     | 9.00     |        |      |      |          |       |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |       |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |       |
| 213     | 农林水支出            | 63.68    | 63.68    |        |      |      |          |       |
| 21301   | 农业农村             | 45.50    | 45.50    |        |      |      |          |       |
| 2130122 | 农业生产发展           | 44.15    | 44.15    |        |      |      |          |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 1.35     | 1.35     |        |      |      |          |       |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.01     | 1.01     |        |      |      |          |       |
| 2130506 | 社会发展             | 0.45     | 0.45     |        |      |      |          |       |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息          | 0.56     | 0.56     |        |      |      |          |       |
| 21307   | 农村综合改革           | 17.17    | 17.17    |        |      |      |          |       |
| 2130705 | 村民委员会和村党支部的补助    | 17.17    | 17.17    |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 52.96    | 52.96    |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.96    | 52.96    |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.96    | 52.96    |        |      |      |          |       |

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：            |                  |          |        |          |        |      |           |
| 公开03表<br>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 |
| 项 目            |                  |          |        |          |        |      |           |
| 栏次             |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计             |                  | 2,165.53 | 913.65 | 1,251.88 |        |      |           |
| 201            | 一般公共服务支出         | 1,688.91 | 741.38 | 947.53   |        |      |           |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,688.91 | 741.38 | 947.53   |        |      |           |
| 2010301        | 行政运行             | 360.93   | 360.93 |          |        |      |           |
| 2010302        | 一般行政管理事务         | 947.53   |        | 947.53   |        |      |           |
| 2010350        | 事业运行             | 380.46   | 380.46 |          |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 304.03   | 94.71  | 209.31   |        |      |           |
| 20802          | 民政管理事务           | 230.14   | 21.09  | 209.05   |        |      |           |
| 2080208        | 基层政权建设和社区治理      | 230.14   | 21.09  | 209.05   |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 73.62    | 73.62  |          |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.65    | 71.65  |          |        |      |           |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.96     | 1.96   |          |        |      |           |
| 20830          | 财政代缴社会保险费支出      | 0.26     |        | 0.26     |        |      |           |
| 2083099        | 财政代缴其他社会保险费支出    | 0.26     |        | 0.26     |        |      |           |
| 210            | 卫生健康支出           | 51.77    | 29.42  | 22.35    |        |      |           |
| 21007          | 计划生育事务           | 22.35    |        | 22.35    |        |      |           |
| 2100717        | 计划生育服务           | 22.35    |        | 22.35    |        |      |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 29.42    | 29.42  |          |        |      |           |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 7.74     | 7.74   |          |        |      |           |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 21.68    | 21.68  |          |        |      |           |
| 212            | 城乡社区支出           | 9.00     |        | 9.00     |        |      |           |
| 21208          | 国有土地使用者出让收入安排的支出 | 9.00     |        | 9.00     |        |      |           |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出       | 8.00     |        | 8.00     |        |      |           |
| 2120816        | 农业农村生态环境支出       | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |
| 213            | 农林水支出            | 63.68    |        | 63.68    |        |      |           |
| 21301          | 农业农村             | 45.50    |        | 45.50    |        |      |           |
| 2130122        | 农业生产发展           | 44.15    |        | 44.15    |        |      |           |
| 2130199        | 其他农业农村支出         | 1.35     |        | 1.35     |        |      |           |
| 21305          | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.01     |        | 1.01     |        |      |           |
| 2130506        | 社会发展             | 0.45     |        | 0.45     |        |      |           |
| 2130507        | 贷款奖补和贴息          | 0.56     |        | 0.56     |        |      |           |
| 21307          | 农村综合改革           | 17.17    |        | 17.17    |        |      |           |
| 2130705        | 对村民委员会和村党支部的补助   | 17.17    |        | 17.17    |        |      |           |
| 221            | 住房保障支出           | 48.14    | 48.14  |          |        |      |           |
| 22102          | 住房改革支出           | 48.14    | 48.14  |          |        |      |           |
| 2210201        | 住房公积金            | 48.14    | 48.14  |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 三、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |             |    |          |                |                 |                  |  |
|----------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 部门：            |    | 公开04表    |             |    |          |                |                 |                  |  |
| 收入             |    | 支出       |             |    |          |                |                 |                  |  |
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目         | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 2,162.86 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 1,659.08 | 1,659.08       |                 |                  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9.00     | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 282.93   | 282.93         |                 |                  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 九、卫生健康支出    | 17 | 51.77    | 51.77          |                 |                  |  |
|                | 4  |          | 十一、城乡社区支出   | 18 | 9.00     |                | 9.00            |                  |  |
|                | 5  |          | 十二、农林水支出    | 19 | 63.68    | 63.68          |                 |                  |  |
|                | 6  |          | 十九、住房保障支出   | 20 | 48.14    | 48.14          |                 |                  |  |
|                | 7  |          | .....       | 21 |          |                |                 |                  |  |
|                | 8  |          |             | 22 |          |                |                 |                  |  |
| 本年收入合计         | 9  | 2,171.86 | 本年支出合计      | 23 | 2,114.60 | 2,105.60       | 9.00            |                  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 113.21   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 170.46   | 170.46         |                 |                  |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 113.21   |             | 25 |          |                |                 |                  |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |             | 26 |          |                |                 |                  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |             | 27 |          |                |                 |                  |  |
| 总计             | 14 | 2,285.07 | 总计          | 28 | 2,285.07 | 2,276.07       | 9.00            |                  |  |

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

部门: 公开05表  
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      |                  | 2,105.60 | 888.46 | 1,217.14 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,659.08 | 737.29 | 921.79   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,659.08 | 737.29 | 921.79   |
| 2010301 | 行政运行             | 356.98   | 356.98 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 921.79   |        | 921.79   |
| 2010350 | 事业运行             | 380.30   | 380.30 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 282.93   | 73.62  | 209.31   |
| 20802   | 民政管理事务           | 209.05   |        | 209.05   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 209.05   |        | 209.05   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.62    | 73.62  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.65    | 71.65  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.96     | 1.96   |          |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出      | 0.26     |        | 0.26     |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出    | 0.26     |        | 0.26     |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.77    | 29.42  | 22.35    |
| 21004   | 公共卫生             |          |        |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |          |        |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 22.35    |        | 22.35    |
| 2100716 | 计划生育机构           |          |        |          |
| 2100717 | 计划生育服务           | 22.35    |        | 22.35    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.42    | 29.42  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.74     | 7.74   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.68    | 21.68  |          |
| 213     | 农林水支出            | 63.68    |        | 63.68    |
| 21301   | 农业农村             | 45.50    |        | 45.50    |
| 2130104 | 事业运行             |          |        |          |
| 2130122 | 农业生产发展           | 44.15    |        | 44.15    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 1.35     |        | 1.35     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.01     |        | 1.01     |
| 2130506 | 社会发展             | 0.45     |        | 0.45     |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息          | 0.56     |        | 0.56     |
| 21307   | 农村综合改革           | 17.17    |        | 17.17    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 17.17    |        | 17.17    |
| 221     | 住房保障支出           | 48.14    | 48.14  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.14    | 48.14  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.14    | 48.14  |          |

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表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |        |       |           |       |       |                    |       |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 公开06表               |                |        |       |           |       |       |                    |       |
| 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         | 787.82 | 302   | 商品和服务支出   | 86.71 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101               | 基本工资           | 248.66 | 30201 | 办公费       | 8.18  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102               | 津贴补贴           | 34.35  | 30202 | 印刷费       | 1.01  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103               | 奖金             | 53.02  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 10.23 |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.20  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107               | 绩效工资           | 133.07 | 30205 | 水费        | 0.95  | 31002 | 办公设备购置             | 10.23 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.38  | 30206 | 电费        | 4.50  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109               | 职业年金缴费         | 1.96   | 30207 | 邮电费       | 1.00  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 29.42  | 30208 | 取暖费       | 6.04  | 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       | 5.58   | 30211 | 差旅费       | 1.55  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113               | 住房公积金          | 48.14  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 5.12  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 161.23 | 30214 | 租赁费       | 2.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 3.70   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301               | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.05  | 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            | 3.50   | 30226 | 劳务费       | 10.87 | 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      | 5.12  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309               | 奖励金            | 0.20   | 30229 | 福利费       | 9.23  | 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    | 12.24 | 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 | 18.28 |       |                    |       |
|                     | 人员经费合计         | 791.52 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 96.94 |

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 |                  |         |      |      |      |      |         |
|--------------------|------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 公开07表              |                  |         |      |      |      |      |         |
| 单位：万元              |                  |         |      |      |      |      |         |
| 科目代码               | 科目名称             | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 栏次                 |                  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                 |                  |         | 9.00 | 9.00 |      | 9.00 |         |
| 212                | 城乡社区支出           |         | 9.00 | 9.00 |      | 9.00 |         |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 9.00 | 9.00 |      | 9.00 |         |
| 2120804            | 农村基础设施建设支出       |         | 8.00 | 8.00 |      | 8.00 |         |
| 2120816            | 农业农村生态环境支出       |         | 1.00 | 1.00 |      | 1.00 |         |

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

公开08表  
单位：万元

部门：

| 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。

## 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

公开09表  
单位：万元

部门：

| 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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         |                                                                           | 和平街道办事处项目经费 |             |                                                                   |            |             |
| 实施单位         |                                                                           | 和平街道办事处及社区  |             |                                                                   |            |             |
| 资金情况<br>(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                                                                    |             | 587         | 587                                                               | 365.61     | 62.28%      |
|              | 上年结转资金                                                                    |             |             |                                                                   |            |             |
|              | 其他资金                                                                      |             |             |                                                                   |            |             |
|              | 年度资金总和                                                                    |             | 587         | 587                                                               | 365.61     | 62.28%      |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                      |             |             | 实际完成情况                                                            |            |             |
|              | 保障和平街道、综合服务中心、下属四个社区及辖区内党群服务站良好运行，保障工作人员工作质量，保证更好的服务人民群众，提高工作质效，提升居民生活水平。 |             |             | 本年较好支持了和平街道、综合服务中心、下属四个社区及党群服务站的良好运行，保障了工作人员工作质量，提高工作质效，较好服务人民群众。 |            |             |
| 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        | 购买办公楼面积     | =1338.84平方米                                                       | 1338.84平方米 |             |
|              |                                                                           |             | 党群服务站个数     | =18个                                                              | 18个        |             |
|              |                                                                           |             | 非两委人数       | =25人                                                              | 25人        |             |
|              |                                                                           |             | 社区数量        | =4个                                                               | 4个         |             |
|              |                                                                           |             | 楼栋长人数       | =174人                                                             | 174人       |             |
|              |                                                                           |             | 当前无物业小区数量   | =13个                                                              | 13个        |             |
|              |                                                                           |             | 防疫物资数量      | >=3种                                                              | 3种         |             |
|              |                                                                           |             | 宣传品数量       | >=3种                                                              | 4种         |             |
|              |                                                                           | 质量指标        | 资金使用合规率     | =100%                                                             | 100%       |             |
|              |                                                                           |             | 验收合格率       | =100%                                                             | 100%       |             |
|              |                                                                           | 成本指标        | 年维修维护成本     | =20万元                                                             | 0.16万元     |             |
|              |                                                                           |             | 年运行成本       | =100万元                                                            | 20.95万元    |             |
|              |                                                                           |             | 每年分期支付价格    | =156万元                                                            | 156万元      |             |
|              |                                                                           |             | 年运行经费       | =75万元                                                             | 13.89万元    |             |
|              |                                                                           |             | 楼栋长及非两委工资成本 | =196万元                                                            | 174.21万元   |             |
|              |                                                                           |             | 文明城、卫生城复检经费 | =20万元                                                             | 0.40万元     |             |
|              |                                                                           |             | 疫情防控经费      | =20万元                                                             | 0万元        |             |
|              |                                                                           | 时效指标        | 资金拨付及时率     | =100%                                                             | 100%       |             |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标      | 服务群众质量      | 显著提升                                                              | 显著提升       |             |
|              |                                                                           |             | 文明城程度       | 显著提升                                                              | 显著提升       |             |
|              |                                                                           |             | 居民生活质量      | 显著提升                                                              | 显著提升       |             |
|              |                                                                           |             | 办公人员工作积极性   | 显著提升                                                              | 显著提升       |             |
|              |                                                                           | 满意度指标       | 群众满意度       | >=95%                                                             | 95%        |             |
|              |                                                                           |             | 工作人员的满意度    | >=95%                                                             | 95%        |             |

### 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 2183.23 万元。与 2022 年相比，收入增加 226.91 万元，增长 11.6 %。2023 年度支出 2165.53 万元。与 2022 年相比，支出增加 230.16 万元，增长 11.9 %。主要原因：人员增加导致经费增加及爆炸突发事件增加安抚保障经费。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2183.23 万元，其中：财政拨款收入 2171.86 万元，占 99.5 %；其他收入 11.37 万元，占 0.5 %。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2165.53 万元，其中：基本支出 913.65 万元，占 42.2 %；项目支出 1251.88 万元，占 57.8 %；基本支出中，人员经费 794.28 万元，占 86.9 %；公用经费 119.37 万元，占 13.1 %。

#### 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 2171.86 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 363.71 万元，增长 20.1 %。2023 年度财政拨款支出 2114.6 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 302.69 万元，增长 16.7 %。主要原因：人员增加导致经费

增加及爆炸突发事件增加安抚保障经费。

## 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 2105.6 万元，占本年支出合计的 97.2 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.69 万元，增长 16.2 %。主要原因：人员增加导致经费增加及爆炸突发事件增加安抚保障经费。

### （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 2105.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1659.08 万元，占 78.8 %；社会保障和就业（类）支出 282.93 万元，占 13.4 %；卫生健康（类）支出 51.77 万元，占 2.5 %；农林水（类）支出 63.68 万元，占 3 %；住房保障（类）支出 48.14 万元，占 2.3 %。

### （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 2235.15 万元，支出决算为 2105.6 万元，完成年初预算的 94.2 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1032.89 万元，支出决算为 356.98 万元，完成年初预算的 34.6 %。决算数小于预算数的主要原因是 3 月按照财政要求建立长聘人员工资项目库同时将支出功能

科目行政运行调整为一般行政管理事务；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 216 万元，支出决算为 921.79 万元，完成年初预算的 426.8 %。决算数大于预算数的主要原因是 3 月按照财政要求建立长聘人员工资项目库同时将支出功能科目行政运行调整为一般行政管理事务；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 430.05 万元，支出决算为 380.30 万元，完成年初预算的 88.4 %。决算数小于预算数的主要原因是秉持过紧日子的思想缩紧支出。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 371 万元，支出决算为 209.05 万元，完成年初预算的 56.4 %。决算数小于预算数的主要原因是秉持过紧日子的思想缩紧支出；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（项）年初预算为 88.48 万元，支出决算为 71.65 万元，完成年初预算的 81 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动情况，有调转人员及退休人员；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（项）支出决算为 1.96 万元，年初没有做预算。社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出决算为 0.26 万元，年初未做预算，使用结转指标支付。

3. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为 22.35 万元，年初未做预算。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.5 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 73.7 %。决算数小于预算数的主要原因是人员有所变动，有调转人员。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 23.29 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 93.1 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动情况，有退休人员。

4. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为 44.15 万元，年初未做预算。农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为 1.35 万元，年初未做预算。农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出决算为 0.45 万元，年初未做预算。农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）支出决算为 0.56 万元，年初未做预算。农林水（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 17.17 万元，年初未做预算。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 63.36 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算的 76 %。决算数小于预算数的主要原因是人员有所变动。

## 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 888.46 万元，其中：人员经费 791.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金。

公用经费 96.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 9 万元；本年支出 9 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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 8 万元，主要用于人居环境整治支出。年初未做预算；城乡社区（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 1 万元，主要用于人居环境整治支出。年初未做预算。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 587 万元，绩效自评率为 100 %；组织对 2023 年度部门预算 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 587 万元，绩效自评率为 100 %。

##### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

#### 十一、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，机关运行经费支出 119.37 万元，比年初预

算数减少 108.54 万元，降低 47.6 %，主要是秉持过紧日子思想缩紧支出。

## （二）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 0 %，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

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市和平街道办事处共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“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。

**九、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。