

附件 1:

2023 年度

农安县宝塔街道办事处（本级）决算

2024 年 9 月 19 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)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实县委、县政府决策部署。

(二)加强党的建设。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

(三)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，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

(五)实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。

(六)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 and 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、社区发展服务。

(七)领导基层自治。发挥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，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

(九)深化“放管服”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。

(十)完成县委、县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，农安县宝塔街道办事处内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室(应急管理办公室)、企业服务办公室、综合行政执法办公室、城市建设管理办公室。

(一)综合办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、公开电话、信息化建设、节能减排、财务、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

(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、精神文明建设、统战(民族宗教)等工作。

(三)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、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。

(四)平安建设办公室(应急管理办公室)。负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。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。

(五)企业服务办公室。统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内工业、商贸、科技、统计等方面相关工作。

(六)综合行政执法办公室。负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。落实对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。牵头负责综合行政执法平台工作。

(七)城市建设管理办公室。落实住房和城乡建设、生态环境保护等工作。负责基础设施养护和管理、防违控违拆违等工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展管理。按职责分工承担辖区内防汛抗旱等基础性工作。

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。

纳入农安县宝塔街道办事处2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县宝塔街道办事处本级
2. 农安县宝塔街道综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算批复表                     |    |        |                    |    |        |
|-------------------------------|----|--------|--------------------|----|--------|
| 部门：农安县宝山镇街道办事处（本级）            |    |        | 财政批复01表<br>金额单位：万元 |    |        |
| 收入                            |    |        | 支出                 |    |        |
| 项目                            | 行次 | 金额     | 项目                 | 行次 | 金额     |
| 栏次                            |    | 1      | 栏次                 |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                | 1  | 938.36 | 一、一般公共服务支出         | 32 | 420.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入               | 2  |        | 二、外交支出             | 33 |        |
| 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  | 0.20   | 八、社会保障和就业支出        | 39 | 491.44 |
|                               | 9  |        | 九、卫生健康支出           | 40 | 8.86   |
|                               | 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 | 17.27  |
|                               | 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 | 938.56 | 本年支出合计             | 58 | 938.56 |
| 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 | 50.89  | 年末结转和结余            | 60 | 50.89  |
|                               | 30 |        |                    | 61 |        |
| 总计                            | 31 | 989.45 | 总计                 | 62 | 989.45 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。        |    |        |                    |    |        |
| 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |    |        |                    |    |        |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。      |    |        |                    |    |        |

## 二、收入決算表

收入决算批复表

部门：农安县宝塔街道办事处（本级）

财决批复02表  
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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 938.56 | 938.36 |        |      |      |          | 0.20 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 420.99 | 420.79 |        |      |      |          | 0.20 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 420.99 | 420.79 |        |      |      |          | 0.20 |
| 2010301 |   |   | 行政运行             | 420.99 | 420.79 |        |      |      |          | 0.20 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 491.44 | 491.44 |        |      |      |          |      |
| 20802   |   |   | 民政管理事务           | 467.69 | 467.69 |        |      |      |          |      |
| 2080208 |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 467.69 | 467.69 |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 23.75  | 23.75  |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75  | 23.75  |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 8.86   | 8.86   |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.86   | 8.86   |        |      |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 8.86   | 8.86   |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 17.27  | 17.27  |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 17.27  | 17.27  |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 17.27  | 17.27  |        |      |      |          |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到顶级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

| 支出决算批复表                                    |                  |        |        |        |        |      |           |
|--------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：农安县宝隆街道办事处（本级）                          |                  |        |        |        |        |      |           |
| 财决批复03表<br>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<br>合计         | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 201                                        | 一般公共服务支出         | 420.99 | 420.99 |        |        |      |           |
| 20103                                      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 420.99 | 420.99 |        |        |      |           |
| 2010301                                    | 行政运行             | 420.99 | 420.99 |        |        |      |           |
| 208                                        | 社会保障和就业支出        | 491.44 | 23.75  | 467.69 |        |      |           |
| 20802                                      | 民政管理事务           | 467.69 |        | 467.69 |        |      |           |
| 2080208                                    | 基层政权建设和社区治理      | 467.69 |        | 467.69 |        |      |           |
| 20805                                      | 行政事业单位养老支出       | 23.75  | 23.75  |        |        |      |           |
| 2080505                                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75  | 23.75  |        |        |      |           |
| 210                                        | 卫生健康支出           | 8.86   | 8.86   |        |        |      |           |
| 21011                                      | 行政事业单位医疗         | 8.86   | 8.86   |        |        |      |           |
| 2101101                                    | 行政单位医疗           | 8.86   | 8.86   |        |        |      |           |
| 221                                        | 住房保障支出           | 17.27  | 17.27  |        |        |      |           |
| 22102                                      | 住房改革支出           | 17.27  | 17.27  |        |        |      |           |
| 2210201                                    | 住房公积金            | 17.27  | 17.27  |        |        |      |           |
| 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。               |                  |        |        |        |        |      |           |
| 2. 本表含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。 |                  |        |        |        |        |      |           |
| 3. 本表批复到项级科目。                              |                  |        |        |        |        |      |           |
| 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                   |                  |        |        |        |        |      |           |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：农安县宝山镇街道办事处（本级）

财决批复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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 938.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 420.79 | 420.79         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 491.44 | 491.44         |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.86   | 8.86           |                 |                  |
|                | 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 | 17.27  | 17.27          |                 |                  |
|                | 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 | 938.36 | 本年支出合计          | 59 | 938.36 | 938.36         |                 |                  |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |                |                 |                  |
| 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 | 938.36 | 总计              | 64 | 938.36 | 938.36         |                 |                  |

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收入支出决算批复表                      |   |   |                  |        |        |        |                    |  |  |
|------------------------------------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------------------|--|--|
| 部门：农安县宝塔街道办事处（本级）                        |   |   |                  |        |        |        | 财决批复05表<br>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   |                    |  |  |
| 类                                        | 款 | 项 | 栏次               | 7      | 8      | 9      |                    |  |  |
|                                          |   |   | 合计               | 938.36 | 470.67 | 467.69 |                    |  |  |
| 201                                      |   |   | 一般公共服务支出         | 420.79 | 420.79 |        |                    |  |  |
| 20103                                    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 420.79 | 420.79 |        |                    |  |  |
| 2010301                                  |   |   | 行政运行             | 420.79 | 420.79 |        |                    |  |  |
| 208                                      |   |   | 社会保障和就业支出        | 491.44 | 23.75  | 467.69 |                    |  |  |
| 20802                                    |   |   | 民政管理事务           | 467.69 |        | 467.69 |                    |  |  |
| 2080208                                  |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 467.69 |        | 467.69 |                    |  |  |
| 20805                                    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 23.75  | 23.75  |        |                    |  |  |
| 2080505                                  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.75  | 23.75  |        |                    |  |  |
| 210                                      |   |   | 卫生健康支出           | 8.86   | 8.86   |        |                    |  |  |
| 21011                                    |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.86   | 8.86   |        |                    |  |  |
| 2101101                                  |   |   | 行政单位医疗           | 8.86   | 8.86   |        |                    |  |  |
| 221                                      |   |   | 住房保障支出           | 17.27  | 17.27  |        |                    |  |  |
| 22102                                    |   |   | 住房改革支出           | 17.27  | 17.27  |        |                    |  |  |
| 2210201                                  |   |   | 住房公积金            | 17.27  | 17.27  |        |                    |  |  |
|                                          |   |   |                  |        |        |        |                    |  |  |
| 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |   |   |                  |        |        |        |                    |  |  |
| 2. 本表批复到项级科目。                            |   |   |                  |        |        |        |                    |  |  |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                 |   |   |                  |        |        |        |                    |  |  |

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                         |                |        |        |           |        |       |                    |        | 财决批复06表  |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|----------|
| 部门: 农安县宝山镇街道办事处(本级)                           |                |        |        |           |        |       |                    |        | 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         | 187.35 | 302    | 商品和服务支出   | 280.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |          |
| 30101                                         | 基本工资           | 68.70  | 30201  | 办公费       | 10.09  | 30701 | 国内债务付息             |        |          |
| 30102                                         | 津贴补贴           | 41.78  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |          |
| 30103                                         | 奖金             | 26.41  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 2.46   |          |
| 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        | 1.00   | 31002 | 办公设备购置             |        |          |
| 30108                                         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.75  | 30206  | 电费        | 3.00   | 31003 | 专用设备购置             | 2.46   |          |
| 30109                                         | 职业年金缴费         | 0.58   | 30207  | 邮电费       | 1.00   | 31005 | 基础设施建设             |        |          |
| 30110                                         | 职工基本医疗保险缴费     | 8.06   | 30208  | 取暖费       | 17.25  | 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       | 0.80   | 30211  | 差旅费       | 0.30   | 31008 | 物资储备               |        |          |
| 30113                                         | 住房公积金          | 17.27  | 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       | 235.84 | 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      | 1.94   | 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    | 10.44  | 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                                        |                | 187.35 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 283.32 |          |
| 注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |                |        |        |           |        |       |                    |        |          |
| 2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。                      |                |        |        |           |        |       |                    |        |          |
| — 6 —                                         |                |        |        |           |        |       |                    |        |          |

## 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：\_\_\_\_\_ 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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。

注：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

公开09表  
单位：万元

部门：

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

# 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社工岗工资及社保 |                            |          |             |
| 实施单位         |                            |           | 农安县宝塔街道办事处   |                            |          |             |
| 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                     |           |              | 346.77                     | 346.77   | 100%        |
|              | 上年结转资金                     |           |              | 346.77                     | 346.77   | 100%        |
|              | 其他资金                       |           |              |                            |          |             |
|              | 年度资金总和                     |           |              | 346.77                     | 346.77   | 100%        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                       |           |              | 实际完成情况                     |          |             |
|              | 及时发放社工岗工资，缴纳社保，保障社工岗的薪资待遇。 |           |              | 及时发放社工岗工资，缴纳社保，保障社工岗的薪资待遇。 |          |             |
| 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    | 偏离原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                       | 经济成本指标    | 社工岗工资社保总成本   | 3467746元                   | 3467746元 |             |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 社工岗人数        | 46人                        | 46人      |             |
|              |                            | 质量指标      | 社工岗工作质量      | 良好                         | 良好       |             |
|              |                            | 时效指标      | 工资发放及时率      | 95%                        | 95%      |             |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 保障社工岗正常待遇    | 正常保障                       | 正常保障     |             |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | 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、支总计均为989.45万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少234.07万元，下降19.13%。主要原因：人员减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计938.56万元，其中：财政拨款收入938.36万元，比上年减少167.85万元，下降15.17%，主要是人员减少；上级补助收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位无此项资金；事业收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位无此项资金；经营收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位无此项资金；附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位无此项资金；其他收入0.20万元，比上年减少0.15万元，下降22.14%，主要是人员减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计938.56万元，其中：基本支出470.87万元，比上年增加2.92万元，增长0.01%，主要是一般公共服务

支出增加；项目支出467.69万元，比上年减少236.99万元，下降33.63%，主要是人员减少；上缴上级支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位无此项资金；经营支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位无此项资金；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是本单位无此项资金。

#### **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938.36万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少233.92 万元，降低19.95%。主要原因：人员减少。

#### **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938.36万元，占本年支

出合计的100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.92万元，降低19.95 %。主要原因：人员减少。

## （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938.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出420.79元，占44.85%；社会保障和就业支出支出491.44万元，占52.37%；卫生健康支出支出8.86万元，占0.94%；住房保障支出支出17.27万元，占1.84%。

## （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571.2万元，支出决算为938.36万元，完成年初预算的164.28%。

1. 一般公共服务（类） 。 年初预算为571.2万元，支出决算为420.79万元， 完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度预算执行过程中使用其他类款项。

2. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为467.69万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度年初预算全部为一般公共服务（类），预算执行过程中使用此类款项。

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）。年初

预算为0万元，支出决算为23.75万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度年初预算全部为一般公共服务（类），预算执行过程中使用此类款项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.86万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度年初预算全部为一般公共服务（类），预算执行过程中使用此类款项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.27万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年度年初预算全部为一般公共服务（类），预算执行过程中使用此类款项。

## 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470.67万元，其中：

人员经费187.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费283.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置。

## 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0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %；本年支出0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 % ；年末结转和结余0.00万元。

## 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0.00万元；

本年收入0.00 万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %， ；年末结转和结余0.00万元。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较 2022 年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。。

### （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0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %；较 2022 年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.00 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 1个，二级项目1个，共涉及资金346.77万元， 占一般公共预算项目支出总额的74.15%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出938.36万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，资金按照计划用途使用，无挪用、占用情况。

## 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283.32万元，较2022年度增加64.02万元，增长29.19%，主要是办公经费支出增多。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00万元， 占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元， 占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县宝塔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 0 辆，其他用车主要是无；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。