

附件 1:

2022 年度  
农安县兴农街道办事处部门决算

2023 年 9 月 15 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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) 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进街道民主政治发展，加强基层组织建设。

(二) 根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。

(三) 负责本行政区域内的社区工作、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

(四) 负责辖区内社会治安综合治理工作。

(五) 配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

1、根据上述职责，农安县兴农街道办事处，设7个内设机构，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。

2、纳入2022年度部门决算编制范围的单位包括：

## 1. 农安县兴农街道办事处本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：农安县兴农街道办事处

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、财政拨款收入	1	980.34	一、一般公共服务支出	13	768.02
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	14	197.94
三、事业收入	3		三、行政事业单位养老支出	15	
四、经营收入	4		四、住房和保障支出	16	8.17
五、附属单位上缴收入	5		五、行政事业单位医疗支出	17	6.21
六、其他收入	6		六、基层政权建设和社区治理	18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	8	980.34	<b>本年支出合计</b>	20	
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	22	
	1			23	
<b>总计</b>	12	980.34	<b>总计</b>	24	980.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：农安县兴农街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		980.34	980.34					
201	一般公共服务支出	768.02	768.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.02	768.02					
2010301	行政运行	155.77	155.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.25	612.25					
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94					
2210201	住房公积金	8.17	8.17					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：农安县兴农街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		980.34	368.09	300.28	67.81	612.25			
201	一般公共服务支出	768.02	768.02						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	768.02	768.02						
2010301	行政运行	155.77	155.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	612.25	612.25						

208	社会保障和就业支出	197.94	197.94						
2210201	住房公积金	8.17	8.17						

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：农安县兴农街道办事处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	980.34	一、一般公共服务支出	15	768.02	768.02	

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	197.94	197.94	
	3		三、行政事业单位养老支出	17	13.71	13.71	
	4		四、住房和保障支出	18	8.17	8.17	
	5		五、行政事业单位医疗支出	19	6.05	6.05	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	980.34	<b>本年支出合计</b>	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	980.34	<b>总计</b>	28	980.34	980.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

公开 05 表  
单位：万元

部门：农安县兴农街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		980.34	368.09	300.28	67.81	612.25
201	一般公共服务支出	768.02	768.02			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	768.02	768.02			
2010301	行政运行	155.77	155.77			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.25	612.25			
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94			
2210201	住房公积金	8.17	8.17			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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表

公开 06 表

部门：农安县兴农街道办事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.44	302	商品和服务支出	62.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	22.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.73	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	

30103	奖金	13.4	30203	咨询费	0.6	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	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11	30206	电费	3.78	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	19.88	30208	取暖费	6.35	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	0.33	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.77	30214	租赁费	4.09	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	2.0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	5.0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
人员经费合计		305.21	公用经费合计					62.88

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：农安县兴农街道办事处

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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：农安县兴农街道办事处

公开 08 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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									


### 九、部门预算项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党组织服务群众专项经费						
主管部门	农安县兴农街道办事处		实施单位	农安县兴农街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1000000	1000000	1000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000000			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	使用党组织服务群众专项经费开展对我街道所辖小区居住环境进行综合治理、基础设施维修、社区食堂等从群众自身角度出发的便民利民活动，提高社会整体效益，从而有效提高辖区内居民的生活水平			使用党组织服务群众专项经费开展对我街道所辖小区居住环境进行综合治理、基础设施维修、社区食堂等从群众自身角度出发的便民利民活动，提高社会整体效益，从而有效提高辖区内居民的生活水平				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展便民活动次数	30	30	10	10	
指标 2:								
.....								
质量指标		指标 1: 服务群众工作完成率	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
时效指标		指标 1: 开展服务群众工作及时率	95%	95%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
成本指标		指标 1: 服务群众工作总成本	1000000	1000000	20	20		
		指标 2:						
		.....						
效	经济效益	指标 1:						

益 指 标	指标	指标 2:						
		.....						
		社会效益	指标 1: 提高居民生活治理	有效提高	有效提高	20	20	
	指标	指标 2:						
		.....						
		生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:						
		.....						
		可持续影 响指标	指标 1:					
	指标	指标 2:						
		.....						
		满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 居民满意度	85%	85%	10	10
	指标 2:							
.....								
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访维稳经费					
主管部门	农安县兴农街道办事处		实施单位		农安县兴农街道办事处	
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数						
	年度资金总额	150000	150000	150000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150000			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兴农街道所辖五个社区信访维稳及日常控访工作，疏导群众情绪，使信访问题在基层得到解决			兴农街道所辖五个社区信访维稳及日常控访工作，疏导群众情绪，使信访问题在基层得到解决				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标 1：信访维稳社区数量	5	5	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1：信访矛盾化解率	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标		指标 1：信访工作及时率	95%	95%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标		指标 1：信访工作总成本	150000	150000	20	20	

		指标 2:					
		.....					
效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益 指标	指标 1: 有效化解基层矛盾	有效化解	有效化解	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影 响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	85%	85%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 980.34 万元，支出 980.34 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 980.34 万元，其中：财政拨款收入 980.34 万元，占本年收入 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 980.34 万元，其中：基本支出 368.09 万元，占 37.54%，项目支出 612.25 万元，占 62.45%，基本支出中人员经费 300.28 万元，占 81.58%，公用经费 67.81 万元，占 18.42%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 980.34 万元，本年支出 980.34 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 980.34 万元，占本年支出合计的 99.9%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 980.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 768.02 万元，占 78.34%，住房

保障支出 8.17 万元占 1.47%，社会保障和就业支出 197.94 万元，占 20.19%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算为 980.34 万元，支出决算为 980.34 万元，完成年初预算的 99.9%。

1. 一般公共服务支出年初预算为 768.02 万元，支出决算为 768.02 万元，完成年初预算的 99.9%。

2、住房保障支出年初预算 8.17 万元，支出决算 8.17 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出 197.94 万元，支出决算 197.94 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 300.28 万元，其中：人员经费工资，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费。

公用经费 67.81 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、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备。

## **七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因：新成立机构。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是新成立机构。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 。

### 4. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出155.77万元。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，没有车辆。

## 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、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。

三、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、及其他费用。