

附件 1:

2023 年度
农安县兴农街道办事处（汇总）
部门决算

2024 年 9 月 5 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）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

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。

下级单位，农安县兴农街道综合服务中心内设6个机构，分别为党政服务科、社会事务服务科（文化广电和卫生健康服务科）、平安建设服务科（应急保障科）、退役军人服务科及城市建设服务科。

纳入农安县兴农街道办事处2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县兴农街道办事处本级
2. 农安县兴农街道综合服务中心二级单位

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：农安县兴农街道办事处（汇总）			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	891.44	一、一般公共服务支出	14	834.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	56.95
	9			22	
本年收入合计	10	891.44	本年支出合计	23	891.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	891.44	总计	26	891.44

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

公开02表
单位：万元

部门：农安县兴农街道办事处（汇总）

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		891.44	891.44					
201	一般公共服务支出	834.49	834.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.49	834.49					
2010301	行政运行	256.67	256.67					
2010350	事业运行	97.49	97.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.33	480.33					
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95					
20802	民政管理事务	56.95	56.95					
2080208	基层政权建设和社区治理	56.95	56.95					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.44	411.11	480.33			
201	一般公共服务支出	834.49	354.16	480.33			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	834.49	354.16	480.33			
2010301	行政运行	256.66	256.66				
2010350	事业运行	97.49	97.49				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	480.33		480.33			
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95				
20802	民政管理事务	56.95	56.95				
2080208	基层政权建设和社区治 理	56.95	56.95				

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

部门：农安县兴农街道办事处(汇总)

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	891.44	一、一般公共服务支出	15	834.49	834.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	56.95	56.95		
本年收入合计	9	891.44	本年支出合计	23	891.44	891.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	891.44	总计	28	891.44	891.44		

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

部门：农安县兴农街道办事处（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	891.44	411.11	336.56	74.55	480.33
201	一般公共服务支出	834.49	354.16	336.56	17.61	480.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.49	354.16	336.56	17.61	480.33
2010301	行政运行	256.67	256.67	244.49	12.18	
2010350	事业运行	97.49	97.49	92.07	5.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.33			9.27	480.33
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95		47.67	
20802	民政管理事务	56.95	56.95		47.67	
2080208	基层政权建设和社区治理	56.95	56.95		47.67	

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：农安县兴农街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	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	336.56	302	商品和服务支出	65.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.38	30201	办公费	23.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.24	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出	9.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.94	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	7.61	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	1.19	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.06	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	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.18			
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	336.56		公用经费合计				74.56

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：农安县兴农街道办事处（汇总）

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。

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：农安县兴农街道办事处（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：农安县兴农街道办事处（汇总）

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。

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	20802民政管理事务					
实施单位	农安县兴农街道办事处					
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	261.65	261.65	261.65	100.00%	
	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	261.65	261.65	261.65	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	每月按时发放社工岗、大学生主任助理人员、涉军安置人员、差额事业编工资及缴纳保险，及时发放公务员绩效及嘉奖，保障职工工资待遇		在2023年发放了社工岗、大学生主任助理人员、涉军安置人员、差额事业编工资及缴纳保险，及时发放公务员绩效及嘉奖，保障了职工工资待遇			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资及五险一金总成本	=261.65万元	261.65万元	无
	产出指标	数量指标	发放人数	=95人	95人	无
		质量指标	工资及补贴发放准确率	>=95%	100%	无
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资待遇	有效保障	有效保障	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	100%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	20805行政事业单位养老支出					
实施单位	农安县兴农街道办事处					
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	2.39	2.37	2.37	100.00%	
	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	2.39	2.37	2.37	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	兴农街道2020年退休职工1人，需缴纳职业年金费用23910.00元，保障退休人员职业年金按时缴纳			依据农安县社保局通知，在2023年，我单位职业年金纪实人员，退休人员1人，调转人员1人，缴纳职业年金，保障职工待遇		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳职业年金总成本	=2.39万元	2.37万元	无
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=1人	1人	无
		质量指标	职业年金缴纳准确率	>=95%	100%	无
		时效指标	职业年金缴纳及时率	>=95%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资待遇	有效保障	有效保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	事业编工资调标清算					
实施单位	农安县兴农街道综合服务中心					
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	0.86	0.86	0.44	50.86%	
	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	0.86	0.86	0.44	51.16%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	兴农街道综合服务中心三人工资调标清算， 保证综合服务中心人员工资正常运转。		2023年9月份已经完成			
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
	成本指标	经济成本 指标	工资总成本	=8600元	4374元	已完成
	产出指标	数量指标	事业编调标清算人 数	=3人	3人	已完成
		质量指标	工资发放准确率	=85%	85%	已完成
		时效指标	工资发放及时率	=90%	90%	已完成
	效益指标	社会效益 指标	保障职工工资待遇	=90%	90%	已完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	>=95%	95%	已完成

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891.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少58.37万元，下降6.15%。主要原因：项目减少，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计891.44万元，其中：财政拨款收入891.44万元，比上年减少58.37万元，下降6.15%，主要是项目减少；本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计891.44万元，其中：基本支出411.11万元，比上年增加221.33万元，增长116.62%，主要是人员增加，工资及福利支出增多；项目支出480.33万元，比上年减少279.70万元，下降36.80%，主要是项目减少；本部门无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出等。

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891.44万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少58.37万元，下降6.15%。主要原因：项目减少，缩减开支。

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891.44万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.37万元，下降6.15%。主要原因：项目减少，缩减开支。

（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891.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出834.49万元，占93.61%；社会保障和就业支出56.95万元，占6.39%。

（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493.08万元，支出决算为891.44万元，完成年初预算的180.79%。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438.75万元，支出决算为737万元，完成年初预算的167.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 事业运行（项）。年初预算为54.33万元，支出决算为97.49万元，完成年初预算的179.44 %。决算数大于预算数的主要原因是 人员增加。

3. 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56.95万元。决算数大于预算数的主要原因是编外人员的工资为年中做的项目。

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891.44万元，其中：

人员经费336.56万元，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、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。

公用经费74.55万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出

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 4 个，共涉及资金 277.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.73%。

组织对“社工岗等人员工资”“退休人员职业年金”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 277.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各类人员工资发放及时、准确，评价优秀。

（二）项目绩效自评结果。

社工岗等人员工资项目绩效自评情况：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 247.55 万元，执行数为 247.55 万元，完成预算的 100%。

公务员绩效及嘉奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 100%。

在职人员工资晋升差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2.41万元，执行数为2.41万元，完成预算的100%。偏差原因：年度指标值为4.25，全年预算数及执行数均为2.41万元，年初预算数额较大，产生差额。下一步要加强年初预算管理，做好预算规划。

十一、其他重要事项情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。