

2023年度

**公主岭市河南街道办事处（本级）
单位决算**

2024年9月13日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的组织体系建设，全面推进党的政治建设、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。统筹参与辖区发展的重大决策和辖区建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

(四)组织公共服务。推进街道职能由“管理型”向“服务型”转变，推动优质公共服务资源向社区延伸。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，协助行管部门落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、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。统筹辖区内综合执法、自然资源管理、公安、司法、市场监管、生态环境保护等相关工作。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综合管理。

(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。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。

(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，推进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、安全生产管理等有关工作。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”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。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，公主岭市河南街道办事处内设七个机构，分别为(一)综合办公室(二)党建办公室(三)平安建设办公

室（四）社会事务办公室（五）财经管理办公室（六）社区管理办公室（七）城市管理办公室。

纳入公主岭市河南街道办事处2023年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市河南街道办事处本级

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：公主岭市河南街道办事处（本级）

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	999.38	一、一般公共服务支出	15	791.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	176.73
	9		九、卫生健康支出	23	14.73
	10		十、住房保障支出	24	16.94
本年收入合计	11	999.38	本年支出合计	25	999.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	4.10	年末结转和结余	27	3.70
总计	14	1003.47	总计	28	1003.47

注：1. 本表反映单位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

单位：公主岭市河南街道办事处（本级）

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		999.38	999.38					
201	一般公共服务支出	791.02	791.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.02	791.02					
2010301	行政运行	791.02	791.02					
208	社会保障和就业支出	176.68	176.68					
20802	民政管理事务	147.68	147.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	147.68	147.68					
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32					
20806	企业改革补助	7.69	7.69					
2080699	其他企业改革发展补助	7.69	7.69					
210	卫生健康支出	14.73	14.73					
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73					
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69					
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05					
221	住房保障支出	16.94	16.94					
22102	住房改革支出	16.94	16.94					
2210201	住房公积金	16.94	16.94					

注：本表反映单位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：公主岭市河南街道办事处（本级）

单位：万元

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		999.78	844.36	155.41			
201	一般公共服务支出	791.38	791.38				
20103	行政运行	791.38	791.38				
2010301	行政运行	791.38	791.38				
208	社会保障和就业支出	176.73	21.32	155.41			
20802	民政管理事务	147.73		147.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	147.73		147.73			
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
20806	企业改革补助	7.69		7.69			
2080699	其他企业改革发展补助	7.69		7.69			
210	卫生健康支出	14.73	14.73				
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
221	住房保障支出	16.94	16.94				
22102	住房改革支出	16.94	16.94				
2210201	住房公积金	16.94	16.94				

注：本表反映单位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

单位：公主岭市河南街道办事处（本级）

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	999.38	一、一般公共服务支出	16	791.38	791.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、社会保障和就业支出	21	176.73	176.73		
	7		七、卫生健康支出	22	14.73	14.73		
	8		八、住房保障支出	23	16.94	16.94		
本年收入合计	10	999.38	本年支出合计	25	999.78	999.78		
年初财政拨款结转和结余	11	4.10	年末财政拨款结转和结余	26	3.70	3.70		
一般公共预算财政拨款	12	4.10		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1003.47	总计	30	1003.47	1003.47		

注：本表反映单位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

单位：公主岭市河南街道办事处（本级） 公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		999.78	844.36	787.82	56.54	155.41
201	一般公共服务支出	791.38	791.38	734.83	56.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.38	791.38	734.83	56.54	
2010301	行政运行	791.38	791.38	734.83	56.54	
208	社会保障和就业支出	176.73	21.32	21.32		155.41
20802	民政管理事务	147.73				147.73
2080208	基层政权建设和社区治理	147.73				147.73
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	21.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32		
20806	企业改革补助	7.69				7.69
2080699	其他企业改革发展补助	7.69				7.69
210	卫生健康支出	14.73	14.73	14.73		
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05		
221	住房保障支出	16.94	16.94	16.94		
22102	住房改革支出	16.94	16.94	16.94		
2210201	住房公积金	16.94	16.94	16.94		

注：本表反映单位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

单位：公主岭市河南街道办事处（本级）

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	55.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.83	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.69
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	0.50	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	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	0.14	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	592.40	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	3.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	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	12.89	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	11.85			
	人员经费合计	787.82		公用经费合计				56.54

注：本表反映单位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

单位：公主岭市河南街道办事处（本级）

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：本表反映单位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：公主岭市河南街道办事处（本级）

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：本表反映单位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

单位：公主岭市河南街道办事处（本级） 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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位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年基层政权和社区治理经费（6个社区）					
实施单位	公主岭市河南街道办事处（本级）					
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	90.00	89.91	89.91	100%	
	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	90.00	89.91	89.91	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于河南街道办事处所属永兴、永盛、永红、阳光、曙光、正阳6个社区办公、水电、取暖、维修等日常支出，保障社区工作稳步运转，及时有效落实上级安排的工作和辖区居民德诉求。		023年开展居民共建活动，帮扶慰问困难党员、群众；处置应急事件（受灾）；开展环境整治；解决群众反映的民生问题；开展便民服务（培训、印制服务民生资料）；物业维管，用于老旧小区维护管理，维修便民设施，开展群众活动。			
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	单个社区经费成本	15万元	14.98万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	6个	6个	无偏差
		质量指标	社区经费资金利用率	100%	100%	无偏差
		时效指标	社区经费支付及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目保障机制的健全率	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务的满意度	90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年社区服务群众专项经费（6个社区）					
实施单位	公主岭市河南街道办事处（本级）					
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	60.00	57.77	57.77	100%	
	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	60.00	57.77	57.77	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展居民共建活动，帮扶慰问困难党员、群众；处置应急事件（受灾）；开展环境整治；解决群众反映的民生问题；开展便民服务（培训、印制服务民生资料）；物业维管，用于老旧小区维护管理，维修便民设施，开展群众活动。			2023年开展居民共建活动，帮扶慰问困难党员、群众；处置应急事件（受灾）；开展环境整治；解决群众反映的民生问题；开展便民服务（培训、印制服务民生资料）；物业维管，用于老旧小区维护管理，维修便民设施，开展群众活动已按时完成。		
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	单个社区党群服务经费成本	10万	9.63万元	压减支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务社区数量	6个	6个	无偏差
		质量指标	经费资金利用率	100%	100%	无偏差
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目保障机制的健全率	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务的满意度	90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年中央企业退休人员社会化管理补助资金					
实施单位	公主岭市河南街道办事处（本级）					
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	0.00	8.27	7.69	92.98%	
	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	0.00	8.27	7.69	92.98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在2023年，本部门通过发放2023年中央企业退休人员社会化管理补助资金，保障本部门接收中央企业退休人员的社会化管理工作有效地开展。		完善机制，在街道社区分别建立了两级国有企业退休人员服务工作站，购置办公设备和办公用品，提高国有企业退休人员服务管理效率，便于国有企业退休人员就近参加社区活动。			
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	中央企业退休人员社会化管理补助资金总成本	18.44	7.69	资金紧张，未能完成
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	接受中央企业退休人员数量	689	689	无偏差
		质量指标	中央企业退休人员社会化管理补助资金发放及时率	100%	100%	无偏差
		时效指标	中央企业退休人员社会化管理补助资金发放完成时间	2023-12-31	2023-12-31	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中央企业退休人员社会化管理补助资金发放覆盖率	100%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	中央企业退休人员社会化管理补助资金发放的满意度	90%	90%	无偏差	

项目名称	社区党建服务群众经费					
实施单位	公主岭市河南街道办事处（本级）					
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	0.00		0.05	0.05	100%
	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	0.00		0.05	0.05	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办各类大型活动6次，救助特困群体20次，支持就业创业12次，物业弃管小区环境整治12次。			2022年举办各类大型活动6次，救助特困群体20次，支持就业创业12次，物业弃管小区环境整治12次的工作已完成。		
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	物业弃管小区基础设施维修、环境整治控制预算数单次成本	0.05	0.05	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业弃管小区环境整治次数	1	1	无偏差
		质量指标	基础设施维修，改善小区环境，维护公共卫生，完成及时性	及时	及时	无偏差
		时效指标	基础设施维修	2022-12-31前	2023-12-31前	无偏差
	效益指标	经济效益指标	扩大就业渠道，缓解就业压力，助推经济发展	5%	5%	无偏差
		社会效益指标	增强广大居民的环境意识	80%	80%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	逐步提高居民对社区工作人员的认可和满意度	90%	90%	无偏差	

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为1003.47万元。其中：本年收入999.38万元，年初结转和结余4.1万元。与2022年度相比，收入总计减少139.07万元，下降12.2%。主要原因：2023年度项目减少。

2023年度支出总计为1003.47万元。其中：本年支出999.78万元，年末结转和结余3.7万元。与2022年度相比，支出总计减少139.07万元，下降12.2%。主要原因：2023年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计999.38万元，其中：财政拨款收入999.38万元，比上年减少138.9万元，下降12.2%，主要是：2023年度项目减少；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999.78万元，其中：基本支出844.36万元，比上年增加52.31万元，增长6.6%，主要是：本单位人员增加及调资；项目支出155.41万元，比上年减少190.98万元，下

降55.1%，主要是2023年项目减少；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年度财政拨款收入总计为1003.47万元。其中：本年收入999.38万元，年初财政拨款结转和结余4.1万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少139.07万元，降低12.2%。主要原因：2023年度项目减少。

2023年度财政拨款支出总计均为1003.47万元。其中：本年支出999.78万元，年末结转和结余3.7万元。与2022年相比，财政拨款支出总计减少139.07万元，降低12.2%。主要原因：2023年度项目减少。

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999.78万元，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138.66万元，降低12.2%。主要原因：2023年项目减少。

（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999.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出791.38万元，占79.1%；社会保障和就业支出176.73万元，占17.7%；卫生健康支出14.73万元，占1.5%；住房保障支出16.94万元，占1.7%。

（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984.28万元，支出决算为999.78万元，完成年初预算的101.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为779.44万元，支出决算为791.38万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有人员增加。

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150万元，支出决算为147.73万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

3. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.90万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为7.69万元。超额完成年初预算的7.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，2023年度新增“2023年中央企业退休人员社会化管理补助资金”项目。

5. 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10.1万元，支出决算为9.69万元，

完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

7. 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16.43万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有新增人员住房公积金较上年增加。

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844.36万元，其中：

人员经费787.82万元，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、其他工资福利支出。

公用经费56.54万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

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0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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0万元，增长0%，主要原因本单位无因公出国（境）费。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元。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0万元。

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0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于外事接待。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0万元。主要用于他国内公务接待。全年共0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，本单位组织对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155.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

组织对“2023年社区服务群众专项经费（6个社区）”“2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）”“社区党建服务群众经费”“2023年中央企业退休人员社会化管理补助资

金”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出155.41万元，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，公主岭市河南街道办事处2023年社区服务群众专项经费（6个社区）、2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）、2023年中央企业退休人员社会化管理补助资金、社区党建服务群众经费，有效保障辖区居民的日常生活需求、营造和谐的社会环境，设立绩效目标及各项指标完成良好，绩效自评率为100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出999.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位将居民群众紧密团结在党组织周围，解决百姓实际问题，为百姓办实事；打造精品党群服务站6个，发挥党建引领作用，着力为群众办好事、办实事，绩效整体完成情况良好，基层治理水平大幅提升。

（二）项目绩效自评结果。

“2023年社区服务群众专项经费（6个社区）”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95.15分。项目全年预算数为57.77万元，执行数为57.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：单个社区党群服务经费成本年度指标值10万元，实际完成值9.63万元；二是数量指标：服务社区数量年度指标值6个，实际完成值6个；三是质量指标：经费资金利用率年度指标值100%，实际完成值100%；四是时效指标：经费支付及时率年度指标值100%，实际完成值100%；五是社会效益指

标：项目保障机制的健全率年度指标值100%，实际完成值100%；六是服务对象满意度指标：辖区居民对社区服务的满意度年度指标值90%，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：开展活动不及时，产出指标未能完成年初要求，效益指标未能达到预期效果。下一步改进措施：在下一年度有效提升服务群众经费使用效率。

“2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）”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96.94分。项目全年预算数为89.91万元，执行数为89.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：单个社区经费成本年度指标值15万元，实际完成值14.98万元；二是数量指标：辖区社区数量年度指标值6个，实际完成值6个；三是质量指标：社区经费资金利用率年度指标值100%，实际完成值100%；四是时效指标：社区经费支付及时率年度指标值100%，实际完成值100%；五是社会效益指标：项目保障机制的健全率年度指标值100%，实际完成值100%；六是服务对象满意度指标：辖区居民对社区服务的满意度年度指标值90%，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：统筹不够全面，未能完成年初计划要求。下一步改进措施：下一年度将继续做好社区经费的统筹工作，保障社区工作运转率。

“社区党建服务群众经费”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0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：物业弃管小区基础设施维修、环境整治控制预算数单次成本年度指标值0.05万元，实际完成值0.05万元；二是数量指标：物业弃管小区环境整治次数年度指标值1个，实际完成值1个；三是质量指标：基础设施维修，改善小区环境，维护公共卫生，完成及时性年度指标值及时，实际完成值及时；四是时效指标：基础设施维修年度指标值2022-12-31前，实际完成值2023-12-31前；五是经济效益指标：扩大就业渠道，缓解就业压力，助推经济发展年度指标值5%，实际完成值5%；六是社会效益指标：增强广大居民的环境意识年度指标值80%，实际完成值80%；七是服务对象满意度指标：逐步提高居民对社区工作人员的认可和满意度年度指标值90%，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：资金投入较少，在满足居民群众需求上还有一定差距。下一步改进措施：在下一年度积极谋划资金使用，提升服务群众经费使用效率。

“2023年中央企业退休人员社会化管理补助资金”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88.34分。项目全年预算数为8.27万元，执行数7.69万元，完成预算的92.98%（因经费按照转制企业整建制人数下拨，但实际服务对象未完全在本辖区范围内）。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：中央企业退休人员社会化管理补助资金总成本年度指标值18.44万元，实际完成值7.69万元；二是数量指标：接受中央企业退休人员数量年度指标值689个，实际完成值689个；三是质量指标：中央企业退休

人员社会化管理补助资金发放及时率年度指标值100%，实际完成值100%；四是时效指标：中央企业退休人员社会化管理补助资金发放完成时间年度指标值2023-12-31，实际完成值2023-12-31；五是社会效益指标：中央企业退休人员社会化管理补助资金发放覆盖率年度指标值100%，实际完成值100%；六是服务对象满意度指标：中央企业退休人员社会化管理补助资金发放的满意度年度指标值90%，实际完成值90%。发现的主要问题及原因：国有企业退休人员改制初期，个别国有企业按照企业所在地整建制转入，导致服务管理不便。下一步改进措施：街道社区对整建制转入的国有企业退休人员，按实际居住地逐个核对，筛选出在我辖区居住的服务对象，按社区进行管理；外辖区的按照各街道乡镇属地管辖范围反馈给市业务主管部门。

（三） 单位评价结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、单位评价、等评价结果应用情况，我单位优化评价结果反馈机制，建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价单位，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容按规定的程序和方式向社会公开，接受社会监督，更好满足人民群众的知情权、参与权和监督权。

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56.54万元，较2022年度减少69.67万元，降低55.2%，主要是压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，公主岭市河南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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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。