

附件 1:

2023 年度

珲春市新安街道办事处部门决算

2024 年 11 月 18 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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、机关运行经费
- 八、政府性基金收入
- 九、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)
- 十、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
- 十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

十五、城乡社区支出(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(项)

十六、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)

十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域、新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、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，加强基层意识形态工作。

(二)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，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

(三)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区(村)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(四)实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、

社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

(五)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、社会组织和社区(村)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(村)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。

(六)领导基层自治。发挥社区(村)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，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)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。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市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，新安街道办事处内设 6 个机构，分别为综合办公室，党建工作办公室，平安建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，城乡管理办公室。

纳入新安街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 珲春市新安街道办事处（本级）

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		
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	1,442.53	一、一般公共服务支出	32	1,441.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,513.46	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	99.36	八、社会保障和就业支出	39	87.27
	9		九、卫生健康支出	40	20.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,513.46
	12		十二、农林水支出	43	77.94
	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	34.87
	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	3,055.36	本年支出合计	58	3,174.98
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	289.04	年末结转和结余	60	169.44
	30			61	
总计	31	3,344.42	总计	62	3,344.42

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,055.38	2,955.99					99.38
201		一般公共服务支出	1,321.40	1,247.60					73.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.40	1,247.60					73.80
2010301		行政运行	1,110.46	1,110.46					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.93	137.13					73.80
208		社会保障和就业支出	87.27	61.69					25.58
20805		行政事业单位养老支出	61.69	61.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07					
20807		就业补助	25.58						25.58
2080705		公益性岗位补贴	25.58						25.58
210		卫生健康支出	20.43	20.43					
21011		行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101101		行政单位医疗	20.43	20.43					
212		城乡社区支出	1,513.46	1,513.46					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.46	1,513.46					
2120804		农村基础设施建设支出	1,513.46	1,513.46					
213		农林水支出	77.94	77.94					
21301		农业农村	48.88	48.88					
2130122		农业生产发展	48.88	48.88					
21309		目标价格补贴	29.06	29.06					
2130999		其他目标价格补贴	29.06	29.06					
221		住房保障支出	34.87	34.87					
22102		住房改革支出	34.87	34.87					
2210201		住房公积金	34.87	34.87					

三、支出决算表

支出决算表									
部门：瑞安市新安街道办事处									
公开03表 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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,174.98	1,398.63	1,776.35			
201			一般公共服务支出	1,441.00	1,281.64	159.37			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,441.00	1,281.64	159.37			
2010301			行政运行	1,206.84	1,206.84				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.17	74.80	159.37			
208			社会保障和就业支出	67.27	61.69	25.58			
20805			行政事业单位养老支出	61.69	61.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07				
20807			就业补助	25.58		25.58			
2080705			公益性岗位补贴	25.58		25.58			
210			卫生健康支出	20.43	20.43				
21011			行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101			行政单位医疗	20.43	20.43				
212			城乡社区支出	1,513.46		1,513.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.46		1,513.46			
2120804			农村基础设施建设支出	1,513.46		1,513.46			
213			农林水支出	77.94		77.94			
21301			农业农村	48.88		48.88			
2130122			农业生产发展	48.88		48.88			
21309			目标价格补贴	29.06		29.06			
2130999			其他目标价格补贴	29.06		29.06			
221			住房保障支出	34.87	34.87				
22102			住房改革支出	34.87	34.87				
2210201			住房公积金	34.87	34.87				

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： 瑞安市新安街道办事处								公开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	1,442.53	一、一般公共服务支出	33	1,344.15	1,344.15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,513.46	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	61.69	61.69			
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,513.46		1,513.46		
	12		十二、农林水支出	44	77.94	77.94			
	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	34.87	34.87			
	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	2,955.99	本年支出合计	59	3,052.54	1,539.08	1,513.46		
年初结转和结余	28	122.06	年末结转和结余	60	25.51	25.51			
一般公共预算财政拨款	29	122.06		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	3,078.05	总计	64	3,078.05	1,564.59	1,513.46		

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出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：珲春市新安街道办事处						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		1,539.08	1,398.63	1,348.16	50.47	140.45
201	一般公共服务支出	1,344.15	1,281.64	1,231.17	50.47	62.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,344.15	1,281.64	1,231.17	50.47	62.51
2010301	行政运行	1,206.84	1,206.84	1,196.72	10.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	137.31	74.80	34.45	40.35	62.51
208	社会保障和就业支出	61.69	61.69	61.69		
20805	行政事业单位养老支出	61.69	61.69	61.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	50.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07		
210	卫生健康支出	20.43	20.43	20.43		
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43		
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	20.43		
213	农林水支出	77.94				77.94
21301	农业农村	48.88				48.88
2130122	农业生产发展	48.88				48.88
21309	目标价格补贴	29.06				29.06
2130999	其他目标价格补贴	29.06				29.06
221	住房保障支出	34.87	34.87	34.87		
22102	住房改革支出	34.87	34.87	34.87		
2210201	住房公积金	34.87	34.87	34.87		

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：理髮市新定街道办事处								
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	479.32	302	商品和服务支出	49.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.74	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.87	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.77	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费		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	5.41	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.50	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	868.84	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	868.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	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		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	10.12	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	14.13			
	人员经费合计	1,348.16		公用经费合计				50.47

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

部门：珲春市新安街道办事处

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		1,513.46	1,513.46		1,513.46	
212	城乡社区支出		1,513.46	1,513.46		1,513.46	
21208	农村基础设施建设支出		1,513.46	1,513.46		1,513.46	
2120804	农村基础设施建设支出		1,513.46	1,513.46		1,513.46	

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	23年补贴					
实施单位	珠蓉市新安街道办事处（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	46.79	46.79	46.79	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	46.79	46.79	46.79	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时将补贴发放到村民的手中，将村民满意度与民生福祉紧紧相连，在一定程度上达到改善村民生活的目的，使人民满意，提升村民的满意度和幸福感。			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	4个村耕地地力保护补贴	46.79	46.79	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及到村数	4	4	
		质量指标	足额发放村民	完成	完成	
		时效指标	及时发放	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农民工作积极性	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年村干部工资					
实施单位	瑞安市新安街道办事处（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	41.60	38.01	38.01	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	41.60	38.01	38.01	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成及时发放村委工资任务，及时并足额发放村委工资，稳定村委工作热情，并全身心投入工作当中，提升农村基层的管理水平和服务质量，为村民提供更好的公共服务，推动农村治理持续发展，促进基层政权建设。			及时发放村委工资，稳定村委工作热情，促进基层政权建设。		
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	村干部所需工资款	41.6	38.01	按上级要求发放70%村干部工资，剩余30%绩效
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放村数	4	4	
		质量指标	足额发放村干部工资	足额	足额	
		时效指标	足额发放村干部工资	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村干部工作热情	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意度	90%	90%		

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 3344.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1620.09、1986.31 万元，增长 113.02%、167.1 %。主要原因：增加西郊村、营子村塌陷补偿款、新招聘人员、本年度增加党组织工作经费、社区老年餐厅改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,055.38 万元，其中：财政拨款收入 2955.99 万元，比上年增加 1776.84 万元，增长 150.69%，主要是新招聘公务员、基层专干人员、本年度增加党组织工作经费、社区老年餐厅改造项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 99.38 万元，比上年减少 155.75 万元，下降 61.05%，主要是减少防疫防控经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,174.98 万元,其中:基本支出 1,398.63 万元,比上年增加 441.19 万元,增长 46.08%,主要是新招聘人员、本年度增加党组织工作经费、社区老年餐厅改造项目;项目支出 1,776.35 万元,比上年增加 1,545.12 万元,增长 668.21%,主要是本年度增加西郊村、营子村塌陷补偿款、目标价格补贴项目;上缴上级支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;经营支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;对附属单位补助支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)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、支总计均为 3078.05 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1898.9、1988.59 万元,增长 161.04%、182.53%。主要原因:新招聘人员、老年餐厅改造、党组织工作经费、补偿款及目标价格补贴增加。

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 1539.08 万元,占本年支出合计的 50.00%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 449.62 万元,增长 41.27%。主要原因:新招聘公务员、基层专干人员、本年度增加党组织工作经费、社区老年餐厅改造项目。

（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 1539.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1344.15 万元，占 87.33%；社会保障和就业支出 61.69 万元，占 4.01%；卫生健康支出 20.43 万元，占 1.33%；农林水支出 77.94 万元，占 5.06%；住房保障支出 34.87 万元，占 2.27%。

（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 1212.19 万元，支出决算为 1539.08 万元，完成年初预算的 126.97%。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 1062.00 万元，支出决算为 1206.84 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘公务员、基层专干人员、本年度增加党组织工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 234.17 万元，完成年初预算的 727.68%。决算数大于预算数的主要原因是边境村现场会经费、社区老年餐厅改造项目。

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 44.95 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 112.59%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘公务员、基层专干人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 49.24%。决算数大于预算数的主要原因是实际业务需要。

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 16.86 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘公务员、基层专干人员。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加耕地地力补贴。

7. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加种植者补贴。

8. 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 33.72 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因是

本年度新招聘公务员、基层专干人员。

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 1398.63 万元，其中：

人员经费 1348.16 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、生活补助。

公用经费 50.47 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、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1513.46 万元，比上年增加 1513.46 万元，增长 0 %，主要是新增补偿款；本年支出 1513.46 万元，比上年增加 1513.46 万元，增长 0 %，主要是新增补偿款；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（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 1513.46 万元，主要用于村民补偿。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增补偿款。

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(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项） 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。

2. XX（类）XX（款）XX（项） 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。

3. XX（类）XX（款）XX（项） 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位不涉及。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。

以上本单位不涉及。

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(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；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，主要是本单位不涉及。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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）。来访外宾本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。

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）。

以上本单位不涉及。

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 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1629.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.76%。组织对 2023 年度西郊村、营子村耕地塌地补偿款一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1513.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 年补贴”“2023 年村干部工资”等 11 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.48 万元，政府性基金预算支出 1513.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费开支。资金使用规范，符合国家相关法规和财务管理的相关规定；资金拨付程序合规，手续完善，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、财务资料完整。

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 116.48 万元，政府性基金预算支出 1513.46 万元。从评价情况来看，资金使用规范，符合国家相关法规和财务管理的相关规定；资金拨付程序合规，手续完善，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：2023 年迎新全省重点边境村现场会经费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 34 万元，执行数为 26.3 万元，完成预算的 77.35 %。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况分析，2023 年财政专项资金到位 26.30 万元，全部为全省边境村现场会经费；二是项目资金执行情况分析，自全省边境村现场会召开至今，所有资金已全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位截止目前实际总支出 262970.00 元，并于 2023 年 12 月 31 日前全部支付完成；三是项目资金管理情况分析，严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费开支。资金使用规范，符合国家相关法规和财务管理的相关规定；资金拨付程序合规，手续完善，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、财务资料完整。发现的主要问题及原因：在绩效目标设置上存在

时效指标、可持续影响指标未填的问题。下一步改进措施：
接下来工作中将完善绩效目标表。

项目绩效自评情况：通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

项目绩效自评情况：2023年村干部工资根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。年初预算数41.60万元，全年执行数38.01万元，完成预算的91.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况分析，2023年财政专项资金到位38.01万元，全部为村干部工资；二是项目资金执行情况分析，2023年所有资金已全部及时安排到位，并按要求和进度已全部落实到位。截止目前实际总支出380101.38元，其中村干部工资371700.45元，已于2023年12月31日前全部支付完成；多申请8400.93元，已于2024年1月18日上缴财政国库；三是项目资金管理情况分析，严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费开支。资金使用规范，符合国家相关法规和财务管理的相关规定；资金拨付程序合规，手续完善，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算准确、财务资料完整。发现的主要问题及原因：我单位根据实际情况调整村干部实际人数，并按照上级要求支付村干部70%的工资，导致绩效目标偏差；在绩效

目标设置上存在生态效益指标、可持续影响指标未填的问题。下一步改进措施：接下来将持续关注、核实村委会人员变动情况，调整绩效目标设置；完善绩效目标表。

项目绩效自评情况：通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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50.47万元，较2022年度增加15.7万元，增长45.15%，主要是增加本年度机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出20.28万元、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，珲春市新安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，其他用车主要本单位不涉及；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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、其他费用。

八、**政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据

法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购

置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十五、城乡社区支出(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(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、农村饮水、生态环境保护等生活条件改善方面的支出。

十六、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项):反映大豆、棉花等重要农产品目标价格补贴支出。

十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。