

附件 1:

2023 年度

长春市九台区波泥河街道办事处部门决算

2024 年 11 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 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、部门职责

1、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。

2、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，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社 会号召力。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 街道党工委自身建设和社区（村） 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（村）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。

3、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策、重大项目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。推进产业升级、经济结构调整和经济增长 方式转变，推动辖区经济发展。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。

4、组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，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。

5、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。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理等工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。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。

6、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。

7、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，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。

8、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。

9、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。

10、完成区委、区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，长春市九台区波泥河街道办事处内设八个办公室，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、综合执法办公室、安全生产办公室、平安建设办公室、纪委监委办公室。

1、综合办公室。负责机关日常运转，承担机关党务、文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、后勤保障等工作。

2、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。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，推进乡、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作，协调管理派驻机构人员，落实乡镇对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻乡镇单位创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导村民自治工作。牵头负责党群服务平台工作。

3、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。承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。牵头负责便民服务平台工作。

4、平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治乡工作。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。受理人民群众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾纠纷。组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区“多网合一”及网格建设管理工作。统筹辖区

内城镇、人口、社会等管理工作。牵头负责社会治安综合治理平台工作。

5、农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，做好脱贫致富工作。落实经济发展相关政策系统等推动产业协调发展、经济结构调整、经济增长方式转变。推进农业、林业、水利、畜牧业产业发展和资源保护工作，负责落实粮食和物资储备相关工作。负责牵头落实河长制工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、自然资源等基础性工作。知道农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。

6、综合行政执法办公室(城乡建设管理办公室)。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。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、重大项目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。落实食品安全相关工作。落实住房和城乡建设、园林绿化、道路交通、人民防空、市容和环境卫生管理等工作。落实农村住房建设和危房改造。负责基础设施养护和管理、防违控违拆违等工作。承担相关开发建设项目的征地拆迁和安置工作。指导特色小镇建设和传统村落、传统建筑的

保护和发 展工作。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。

7、财政经济办公室。统筹协调辖区内企业及其他市 场主体联系服务工 作，营造良好营商环境。承担辖区内财政、审计、国有资产管理、工业、商贸、科 技、统计等方面相关 工作。负责村级财务和农村“三资”管理规范化建设指导 监督工作。

8、应急管理办公室。负责本辖区应急管理工作。统 筹指导村及辖区内 企事业单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责辖区内安全生产综合监督指导。制定本辖区安全生产和综合防灾减灾救灾计 划，起草本辖区安全生产规章制度。统筹辖区内应急力量， 负责消防、森林火 灾扑救、抗洪抢险等应急队伍建设和管理。 负责组织辖区内灾害处置、救助等工作。

纳入长春市九台区波泥河街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区波泥河街道办事处本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区波泥河街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9,483.66	一、一般公共服务支出	14	1,849.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.72	二、公共安全支出	15	9.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	192.06
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	109.16
五、事业收入	5		五、节能环保支出	18	3.91
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	2,846.76
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	4,704.83
八、其他收入	8	0.34	八、住房保障支出	21	120.14
	9		九、灾害防治及应急管理支出	22	55.96
本年收入合计	10		本年支出合计	23	9,892.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	9,706.72	结余分配	24	
年初结转和结余	12	325.70	年末结转和结余	25	140.02
总计	13	10,032.41	总计	26	10,032.41

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

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
	合计	9,705.72	9,705.38					0.34
201	一般公共预算支出	1,785.09	1,782.75					0.34
20102	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.94	1,756.60					0.34
2010201	行政运行	552.64	552.30					0.34
2010202	一般行政管理事务	580.02	580.02					
2010280	事业运行	612.99	612.99					
2010299	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.29	11.29					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010601	行政运行	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	1.32	1.32					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32	1.32					
20132	组织事务	19.83	19.83					
2013299	其他组织事务支出	19.83	19.83					
204	公共安全支出	13.87	13.87					
20406	司法	13.87	13.87					
2040699	其他司法支出	13.87	13.87					
208	社会保障和就业支出	197.38	197.38					
20802	行政事业单位养老支出	196.08	196.08					
2080501	行政事业单位离退休	69.15	69.15					
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.78	119.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
2080508	机关事业单位职业年金补助	0.35	0.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
20808	抚恤	1.30	1.30					
2080801	烈士抚恤	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	109.24	109.24					
21007	计划生育事务	8.17	8.17					
2100717	计划生育服务	8.97	8.97					
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	101.07	101.07					
2101101	行政事业单位医疗	32.23	32.23					
2101102	事业单位医疗	68.84	68.84					
211	节能环保支出	3.91	3.91					
21103	污染防治	3.91	3.91					
2110399	其他污染防治支出	3.91	3.91					
212	城乡社区支出	2,731.43	2,731.43					
21203	城乡社区公共设施	119.10	119.10					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.10	114.10					
21205	城乡社区环境卫生	2,389.61	2,389.61					
2120501	城乡社区环境卫生	2,389.61	2,389.61					
21208	国有土地管理与出让收入安排支出	222.72	222.72					
2120804	农村基础设施建设和支出	108.00	108.00					
2120816	农村农村基础设施支出	114.72	114.72					
213	农林水支出	4,689.94	4,689.94					
21301	农业支出	2,070.91	2,070.91					
2130122	农业生产发展	5,070.91	2,070.91					
21305	农村综合改革专项转移支付	31.05	31.05					
2130504	农村综合改革专项转移支付	31.05	31.05					
21307	农村综合改革	682.10	682.10					
2130701	农村综合改革专项转移支付	119.54	119.54					
2130705	农村综合改革专项转移支付	528.00	528.00					
2130799	其他农村综合改革支出	34.56	34.56					
21309	其他农村综合改革支出	1,905.86	1,905.86					
2130999	其他农村综合改革支出	1,905.86	1,905.86					
221	住房保障支出	120.14	120.14					
22101	保障性安居工程支出	4.68	4.68					
2210105	农村危房改造	4.68	4.68					
22102	住房改革支出	115.46	115.46					
2210201	住房公积金	115.46	115.46					
224	灾害防治及应急管理支出	57.74	57.74					
22402	消防救援事务	36.04	36.04					
2240204	消防救援事务	36.04	36.04					
22407	应急管理事务及应急管理支出	21.70	21.70					
2240703	应急管理事务支出	21.70	21.70					

注：本表为一般公共预算收入决算表。

三、支出决算表

支出决算表						
部门：长泰区九台区渡溪河街道办事处						
公开03表						
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	对附属单位补助支出
	合计	9,892.40	1,657.03	8,235.36		
201	一般公共服务支出	1,849.96	1,238.82	611.14		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,823.81	1,232.82	589.99		
2010301	行政运行	620.84	620.84			
2010302	一般行政管理事务	578.70		578.70		
2010350	事业单位	612.99	612.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.29		11.29		
20106	财政事务	5.00	5.00			
2010601	行政运行	5.00	5.00			
20111	纪检监察事务	1.32		1.32		
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32		1.32		
20132	统计事务	19.83		19.83		
2013299	其他统计事务支出	19.83		19.83		
204	社会保障支出	9.61	9.61			
20406	行政	9.61	9.61			
2040699	其他社会保障支出	9.61	9.61			
208	公共安全支出	192.06	192.06			
20805	行政事业单位离退休支出	190.77	190.77			
2080501	行政单位离退休	68.32	68.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.76	119.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25			
2080508	机关事业单位职业年金缴费补助	0.35	0.35			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08			
20808	抚恤	1.30	1.30			
2080801	烈士抚恤	1.30	1.30			
210	卫生健康支出	109.16	101.07	8.09		
21007	计划生育事务	8.09		8.09		
2100717	计划生育服务	8.97		8.97		
2100799	其他计划生育事务支出	2.12		2.12		
21011	行政事业单位医疗	101.07	101.07			
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23			
2101102	事业单位医疗	68.84	68.84			
211	节能环保支出	3.91		3.91		
21103	行政事务	3.91		3.91		
2110399	其他行政事务支出	3.91		3.91		
212	城乡社区支出	2,846.76		2,846.76		
21203	城乡社区公共设施	119.10		119.10		
2120303	小城镇基础设施维护	5.00		5.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.10		114.10		
21205	城乡社区环境卫生	2,504.94		2,504.94		
2120501	城乡社区环境卫生	2,504.94		2,504.94		
2120508	国有土地使用者依法收入及支出	222.72		222.72		
2120804	农村基础设施维护支出	108.00		108.00		
2120816	农村农村基础设施支出	114.72		114.72		
213	农林水支出	4,704.83		4,704.83		
21301	农业支出	2,035.82		2,035.82		
2130122	农业支出	2,070.91		2,070.91		
2130142	农村基础设施	14.91		14.91		
21305	农村基础设施及农村基础设施	31.05		31.05		
2130504	农村基础设施维护	31.05		31.05		
21307	农村综合改革	682.10		682.10		
2130701	农村综合改革项目补助	119.54		119.54		
2130705	农村综合改革项目补助	528.00		528.00		
2130799	其他农村综合改革支出	34.56		34.56		
21309	其他农村支出	1,905.86		1,905.86		
2130999	其他农村支出	1,905.86		1,905.86		
221	住房保障支出	120.14	115.46	4.68		
22101	保障性安居工程支出	4.68		4.68		
2210105	农村保障性安居工程	4.68		4.68		
22102	住房保障支出	115.46	115.46			
2210201	住房公积金	115.46	115.46			
224	其他支出	55.96		55.96		
22402	其他支出	34.26		34.26		
2240204	其他支出	34.26		34.26		
22407	其他支出	21.70		21.70		
2240703	其他支出	21.70		21.70		

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：长春市九台区波泥河街道办事处						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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,483.66	一、一般公共服务支出	16	1,837.53	1,837.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.72	二、公共安全支出	17	9.61	9.61		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	18	192.06	192.06		
	4		四、卫生健康支出	19	109.16	109.16		
	5		五、节能环保支出	20	3.91	3.91		
	6		六、城乡社区支出	21	2,846.76	2,846.76	222.72	
	7		七、农林水支出	22	4,704.83	4,704.83		
	8		八、住房保障支出	23	120.14	120.14		
	9		九、灾害防治及应急管理支出	24	55.96	55.96		
本年收入合计	10	9706.38	本年支出合计	25	9,879.96	9,879.96	222.72	
年初财政拨款结转和结余	11	308.18	年末财政拨款结转和结余	26	134.60	95.60	39.00	
一般公共预算财政拨款	12	269.18		27				
政府性基金预算财政拨款	13	39.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	10,014.56	总计	30	10,014.56	9,752.84	261.72	
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								

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： 长春市九台区政府办公室		公开05表		
		单位：万元		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
201	一般公共预算支出	9,892.40	1,657.03	8,235.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,849.96	1,238.82	611.14
2010301	行政运行	1,823.81	1,233.82	589.99
2010302	一般行政管理事务	620.84	620.84	
2010303	事业运行	578.70		578.70
2010304	其他行政管理事务	612.99	612.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11.29		11.29
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	1.32		1.32
2011199	其他纪检监察事务	1.32		1.32
20132	统计事务	19.83		19.83
2013299	其他统计事务	19.83		19.83
204	公共安全支出	9.61	9.61	
20406	司法鉴定	9.61	9.61	
2040699	其他司法鉴定	9.61	9.61	
208	社会事务支出	192.06	192.06	
20805	行政事业性奖励支出	190.77	190.77	
2080501	行政事业性奖励支出	68.32	68.32	
2080505	其他行政事业性奖励支出	119.76	119.76	
2080506	其他行政事业性奖励支出	1.25	1.25	
2080508	其他行政事业性奖励支出	0.35	0.35	
2080599	其他行政事业性奖励支出	1.08	1.08	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	109.16	101.07	8.09
21007	计划生育事务	8.09		8.09
2100717	计划生育事务	8.97		8.97
2100799	其他计划生育事务	2.12		2.12
21011	行政事业性奖励支出	101.07	101.07	
2101101	行政事业性奖励支出	32.23	32.23	
2101102	其他行政事业性奖励支出	68.84	68.84	
211	节能环保支出	3.91		3.91
21103	污染防治	3.91		3.91
2110399	其他污染防治	3.91		3.91
212	城乡社区支出	2,846.76		2,846.76
21203	城乡社区公共设施	119.10		119.10
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施	114.10		114.10
21205	城乡社区社区建设	2,504.94		2,504.94
2120501	城乡社区社区建设	2,504.94		2,504.94
21208	国有土地管理与出让收入分配支出	222.72		222.72
2120804	农村集体经营性建设用地入市分配支出	108.00		108.00
2120816	农村集体经营性建设用地入市分配支出	114.72		114.72
213	农林水支出	4,704.83		4,704.83
21301	农村水利	2,085.82		2,085.82
2130122	农村水利设施	2,070.91		2,070.91
2130142	农村水利设施	14.91		14.91
21305	农村综合改革专项转移支付	31.05		31.05
2130504	农村综合改革专项转移支付	31.05		31.05
21307	农村综合改革	682.10		682.10
2130701	农村综合改革专项转移支付	119.84		119.84
2130705	农村综合改革专项转移支付	528.00		528.00
2130799	其他农村综合改革	34.26		34.26
21309	农村综合改革	1,905.86		1,905.86
2130999	其他农村综合改革	1,905.86		1,905.86
221	住房保障支出	120.14	115.46	4.68
22101	保障性安居工程支出	4.68		4.68
2210105	农村危房改造	4.68		4.68
22102	保障性安居工程支出	115.46	115.46	
2210201	保障性安居工程支出	115.46	115.46	
224	其他支出	55.96		55.96
22402	其他支出	34.26		34.26
2240204	其他支出	34.26		34.26
22407	其他支出	21.70		21.70
2240703	其他支出	21.70		21.70

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								
部门：长春市九台区波泥河街道办事处								
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	1339.43	302	商品和服务支出	214.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.82	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.41	30202	印刷费	11.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.85	30203	咨询费	3.3	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费	19.31	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.07	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.76	30206	电费	20.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.6	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	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	1.96	30211	差旅费	26.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.72	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	88.79	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	69.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.6	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	4.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.09			
人员经费合计		1428.22	公用经费合计			216.37		

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
单位：万元

部门：长春市九台区波泥河街道办事处

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		39.00	222.72	222.72		222.72	39.00
212	城乡社区支出	39.00	222.72	222.72		222.72	39.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	222.72	222.72		222.72	39.00
2120803	城市建设支出	39.00					39.00
2120804	农村基础设施建设支出		108.00	108.00		108.00	
2120816	农业农村生态环境支出		114.72	114.72		114.72	

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：长春市九台区波泥河街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：长春市九台区波泥河街道办事处

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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	2023年社计生员工资										
实施单位	长春市九台区波泥河街道办事处										
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				得分		
	当年财政拨款	5.97	5.97	5.97	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	5.97	5.97	5.97	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年社计生员工资2023年社计生员工资 2023年社计生员工资2023年社计生员工资			已全部完成支付							
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	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原 因	佐证材料
	成本指标	经济成本 指标	经济成本指标	≥5.97	5.97	已全部完成支付	20	20			2023年村级转 移支付转经管 站 - 副本 (4)
	产出指标	数量指标	数量指标	≥24	24	已全部完成支付	40	40			2023年村级转 移支付转经管 站 - 副本 (5)
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标	≥5.97	5.97	已全部完成支付	20	20			2023年村级转 移支付转经管 站 - 副本 (6)
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥100	100	已全部完成支付	10	10			2023年村级转 移支付转经管 站 - 副本 (7)
汇总得分：								100			
偏差率(%)				复核档次：	(/) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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年度收入总计9706.72万元，支出9892.40万元。与2022年（收入6946.82万元，支出6981.90万元）相比，收入总计增加2759.90万元、增加39.70%；支出总计增加2910.50万元，增加41.69%。主要原因：农村社会事业增加1823.43万元；农林水支出增加643.29万元；灾害防治及应急管理支出增加23.48万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9706.72万元，其中：财政拨款收入9706.38万元，占99.9%；其他收入0.34万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9892.40万元，其中：基本支出1657.03万元，占16.75%；项目支出8235.36万元，占83.25%。基本支出中，人员经费1428.22万元，占86.19%；公用经费216.37万元，占13.06%。

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9706.38万元、支出总计9892.40万元，与2022年相比（收入6946.82万元，支出6981.90万元），财政拨款收入总计增加2759.90万元、增加

39.70%；支出总计增加2910.50万元，增加41.69%。主要原因：农村社会事业增加1823.43万元；农林水支出增加643.29万元；灾害防治及应急管理支出增加23.48万元。

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9892.40万元，占本年支出合计的100%。与2022年一般公共预算财政拨款支出6981.90万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2910.50万元，增加29.42%。主要原因：农村社会事业增加1823.43万元；农林水支出增加643.29万元；灾害防治及应急管理支出增加23.48万元。

（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9892.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1849.96万元，占18.70%；公共安全支出支出9.61万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出192.06万元，占1.94%；卫生健康（类）支出109.16万元，占1.10%；节能环保支出3.91万元，占0.04%；城乡社区（类）支出2846.76万元，占28.78%；农林水（类）支出4704.83万元，占47.56%；住房保障（类）支出120.14万元，占1.21%；灾害防治及应急管理（类）支出55.96万元，占0.6%。

（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9892.40万元，支出决算为9892.40万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）年初预算为1849.96万元，支出决算为1849.96万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）年初预算为192.06万元，支出决算为192.06万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）年初预算为109.16万元，支出决算为109.16万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保（类）年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

6.农林水年初预算为4704.83万元，支出决算为4704.83万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出年初预算为2846.76万元，支出决算为2846.76万元，完成年初预算的100%。

8.灾害防治及应急管理年初预算为55.96万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出年初预算为120.14万元，支出决算为120.14万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1657.03万元，其中：

人员经费1428.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费216.37万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 39万元； 本年收入222.72万元； 本年支出222.72万元，年末结转和结余39万元。支出具体情况如下：

1. 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222.72万元，主要用于人居环境提升项目。完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营没有发生业务。

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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；较上年增加0.66万元，增长15.2%，主要原因是车辆使用年限超过5年，运行维护费用高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，公务用车购置及运行费支出决算为5万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；较上年增加0.66万元，增长15.2%，主要原因是车辆使用年限超过5年，运行维修费用高。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5万元，主要是燃油费、保险费、维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

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

1、组织对2023年度部门预算2023年社计生员工资项目1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金5.97万元，绩效自评率为20%；组织对2023年度部门预算2023年社计生员工资项目1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金5.97万元，绩效自评率为20%。

2、组织对2023年社计生员工资项目资金、开展了绩效自评，共涉及资金5.97万元，2023年社计生员工资项目根据年初设定的绩效目标5.97万元，该项目自评得分100分。项目全年预算数5.97万元，执行数5.97万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2023年社计生员工资项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数5.97万元，执行数5.97万元，执行率为100%。

（三）部门评价结果

2023年社计生员工资项目部门评价结果为优秀。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出142万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额140.12万元，其中政府采购电脑打印机办公设备购置支出9.62万元，专用设备购置3.15万元，其余是政府采购服务支出127.35万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市九台区波泥河街道办事处决算报表共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他车型3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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（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、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。