



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：911

单位名称：新乐市长寿街道办事处

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理市人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，

健全自治平台。对辖区工作者队伍进行教育管理。组织动员辖区居民、单位和社会力量参与社会治理，整合辖区内社会力量，形成社会共治合力，为社会发展服务。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市直职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办市委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	新乐市长寿街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款
---	----------------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市长寿街道办事处 2023 年度部门决算即新乐市长寿街道办事处本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：新乐市长寿街道办事处

2023 年度

金额单位：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	7,099.64	一、一般公共服务支出	32	3,344.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,041.90	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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	569.27
	9		九、卫生健康支出	40	74.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,472.37
	12		十二、农林水支出	43	405.62
	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	271.18
	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	12,141.54	本年支出合计	58	12,141.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,141.54	总计	62	12,141.54

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：新乐市长寿街道办事处

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,141.54	12,141.54					
201	一般公共 服务支出	3,344.64	3,344.64					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,344.64	3,344.64					
2010301	行政运行	2,905.57	2,905.57					
2010302	一般行政 管理事务	439.07	439.07					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3.50	3.50					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50	3.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50	3.50					
208	社会保障 和就业支 出	569.27	569.27					
20802	民政管理 事务	264.60	264.60					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	264.60	264.60					
20805	行政事业	292.55	292.55					

	单位养老支出							
2080501	行政单位离退休	122.89	122.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.66	139.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20808	抚恤	4.89	4.89					
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89					
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	74.96	74.96					
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96					
2101101	行政单位医疗	74.96	74.96					
212	城乡社区支出	7,472.37	7,472.37					
21201	城乡社区管理事务	569.81	569.81					
2120102	一般行政管理事务	569.81	569.81					
21203	城乡社区公共设施	1,860.66	1,860.66					
2120303	小城镇基础设施建设	1,860.66	1,860.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,041.90	5,041.90					
2120801	征地和拆迁补偿支	4,241.90	4,241.90					

	出							
2120802	土地开发支出	800.00	800.00					
213	农林水支出	405.62	405.62					
21301	农业农村	203.67	203.67					
2130122	农业生产发展	203.67	203.67					
21307	农村综合改革	201.95	201.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.95	201.95					
221	住房保障支出	271.18	271.18					
22101	保障性安居工程支出	150.00	150.00					
2210103	棚户区改造	150.00	150.00					
22102	住房改革支出	121.18	121.18					
2210201	住房公积金	121.18	121.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：新乐市长寿街道办事处

2023 年度

金额单位：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		12,141.54	3,406.38	8,735.16			
201	一般公共 服务支出	3,344.64	2,905.57	439.07			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,344.64	2,905.57	439.07			
2010301	行政运行	2,905.57	2,905.57				
2010302	一般行政 管理事务	439.07		439.07			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3.50		3.50			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50		3.50			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.50		3.50			
208	社会保障 和就业支 出	569.27	304.67	264.60			
20802	民政管理 事务	264.60		264.60			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	264.60		264.60			
20805	行政事业 单位养老 支出	292.55	292.55				

2080501	行政单位 离退休	122.89	122.89			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	139.66	139.66			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.00	30.00			
20808	抚恤	4.89	4.89			
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89			
20899	其他社会 保障和就 业支出	7.24	7.24			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	7.24	7.24			
210	卫生健康 支出	74.96	74.96			
21011	行政事业 单位医疗	74.96	74.96			
2101101	行政单位 医疗	74.96	74.96			
212	城乡社区 支出	7,472.37		7,472.37		
21201	城乡社区 管理事务	569.81		569.81		
2120102	一般行政 管理事务	569.81		569.81		
21203	城乡社区 公共设施	1,860.66		1,860.66		
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,860.66		1,860.66		
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5,041.90		5,041.90		
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4,241.90		4,241.90		
2120802	土地开发	800.00		800.00		

	支出						
213	农林水支出	405.62		405.62			
21301	农业农村	203.67		203.67			
2130122	农业生产发展	203.67		203.67			
21307	农村综合改革	201.95		201.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.95		201.95			
221	住房保障支出	271.18	121.18	150.00			
22101	保障性安居工程支出	150.00		150.00			
2210103	棚户区改造	150.00		150.00			
22102	住房改革支出	121.18	121.18				
2210201	住房公积金	121.18	121.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：新乐市长寿街道办事处

2023 年度

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	7,099.64	一、一般公共服务支出	33	3,344.64	3,344.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,041.90	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.27	569.27		
	9		九、卫生健康支出	41	74.96	74.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,472.37	2,430.47	5,041.90	
	12		十二、农林水支出	44	405.62	405.62		
	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	271.18	271.18		
	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	12,141.54	本年支出合计	59	12,141.54	7,099.64	5,041.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,141.54	总计	64	12,141.54	7,099.64	5,041.90	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：新乐市长寿街道办事处

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		7,099.64	3,406.38	3,693.26
201	一般公共服务支出	3,344.64	2,905.57	439.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,344.64	2,905.57	439.07
2010301	行政运行	2,905.57	2,905.57	
2010302	一般行政管理事务	439.07		439.07
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	569.27	304.67	264.60
20802	民政管理事务	264.60		264.60
2080208	基层政权建设和社区治理	264.60		264.60
20805	行政事业单位养老支出	292.55	292.55	
2080501	行政单位离退休	122.89	122.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.66	139.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20808	抚恤	4.89	4.89	
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	74.96	74.96	
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	
2101101	行政单位医疗	74.96	74.96	
212	城乡社区支出	2,430.47		2,430.47
21201	城乡社区管理事务	569.81		569.81
2120102	一般行政管理事务	569.81		569.81
21203	城乡社区公共设施	1,860.66		1,860.66
2120303	小城镇基础设施建设	1,860.66		1,860.66
213	农林水支出	405.62		405.62
21301	农业农村	203.67		203.67
2130122	农业生产发展	203.67		203.67
21307	农村综合改革	201.95		201.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.95		201.95

221	住房保障支出	271.18	121.18	150.00
22101	保障性安居工程支出	150.00		150.00
2210103	棚户区改造	150.00		150.00
22102	住房改革支出	121.18	121.18	
2210201	住房公积金	121.18	121.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：新乐市长寿街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,492.39	302	商品和服务支出	1,761.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.50	30201	办公费	100.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.65	30202	印刷费	31.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.37	30203	咨询费		310	资本性支出	19.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.83	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	19.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.66	30206	电费	24.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.96	30208	取暖费	13.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.43	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.89	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	4.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1,421.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.65	30229	福利费	28.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,624.82	公用经费合计					1,781.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：新乐市长寿街道办事处

2023 年度

金额单位：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			5,041.90	5,041.90		5,041.90	
212	城乡社区支出		5,041.90	5,041.90		5,041.90	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		5,041.90	5,041.90		5,041.90	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		4,241.90	4,241.90		4,241.90	
2120802	土地开发支出		800.00	800.00		800.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：新乐市长寿街道办

事处

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：新乐市长寿街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

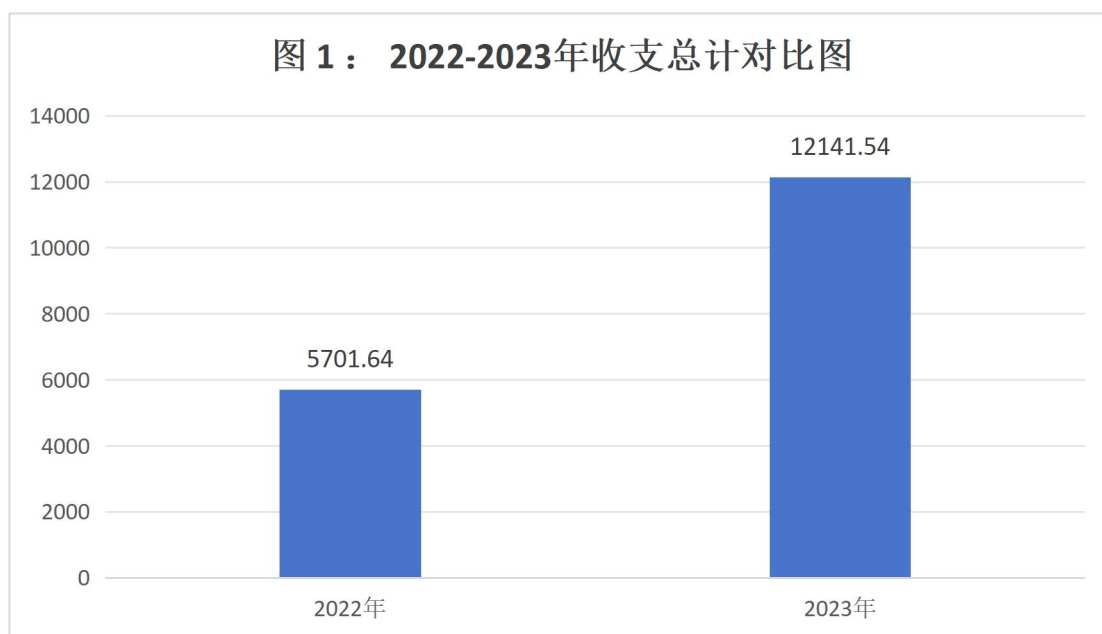
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		0.19		0.19		0.19	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

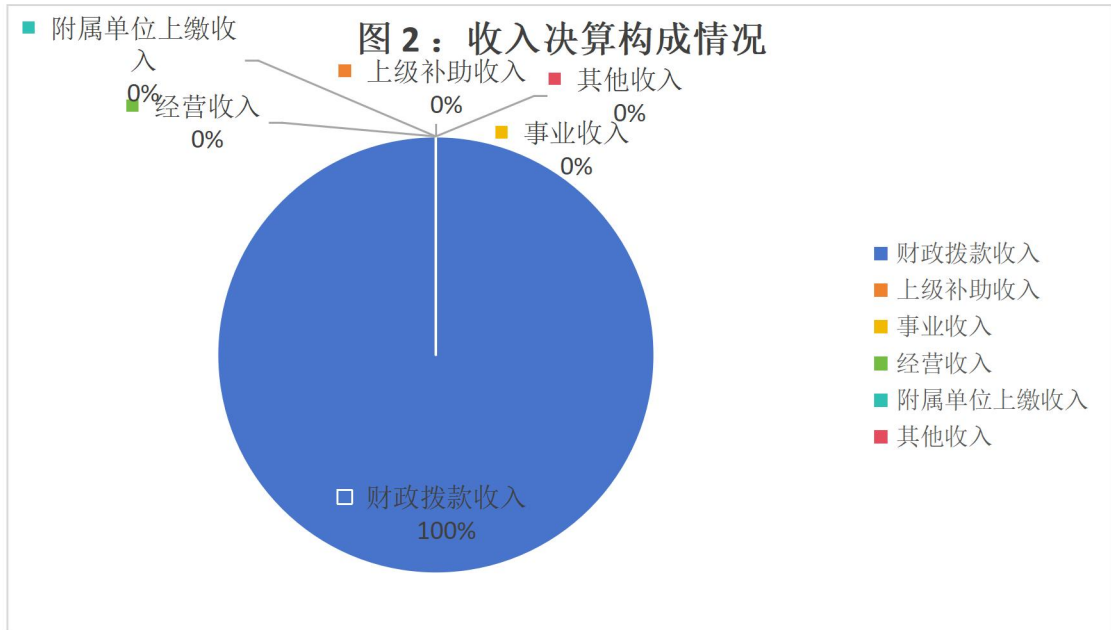
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)12,141.54万元，与2022年度决算相比，收支各增加6,439.9万元,增长112.95%，主要是城乡社区支出大幅增加主要用于小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。



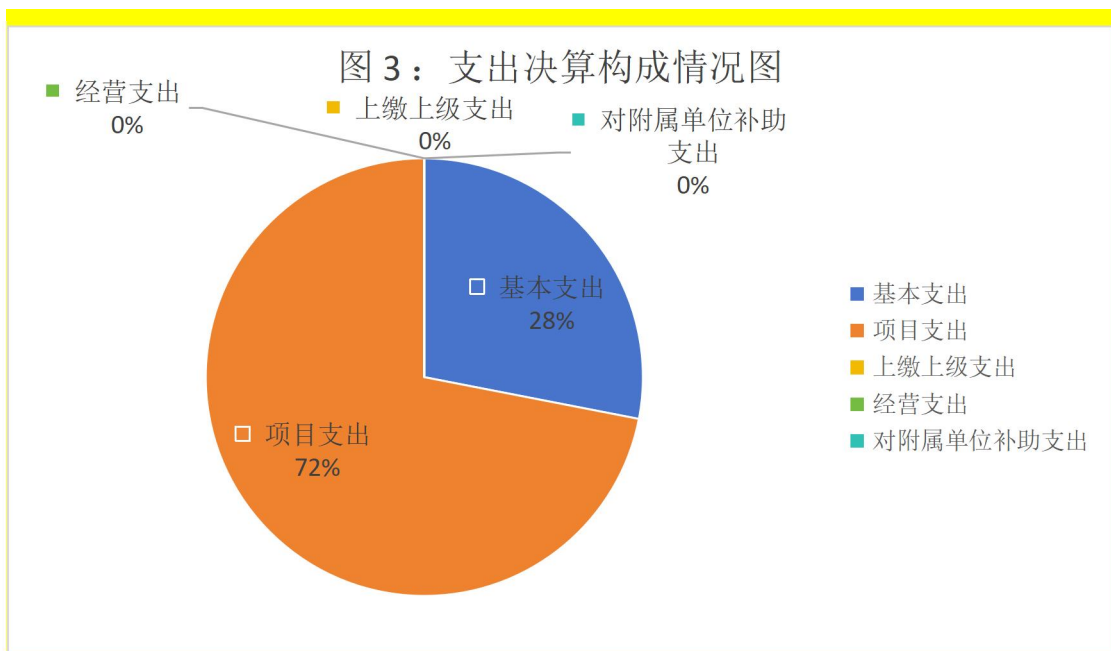
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,141.54万元，其中：财政拨款收入12,141.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计12,141.54万元，其中：基本支出3,406.38万元，占28.06%；项目支出8,735.16万元，占71.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

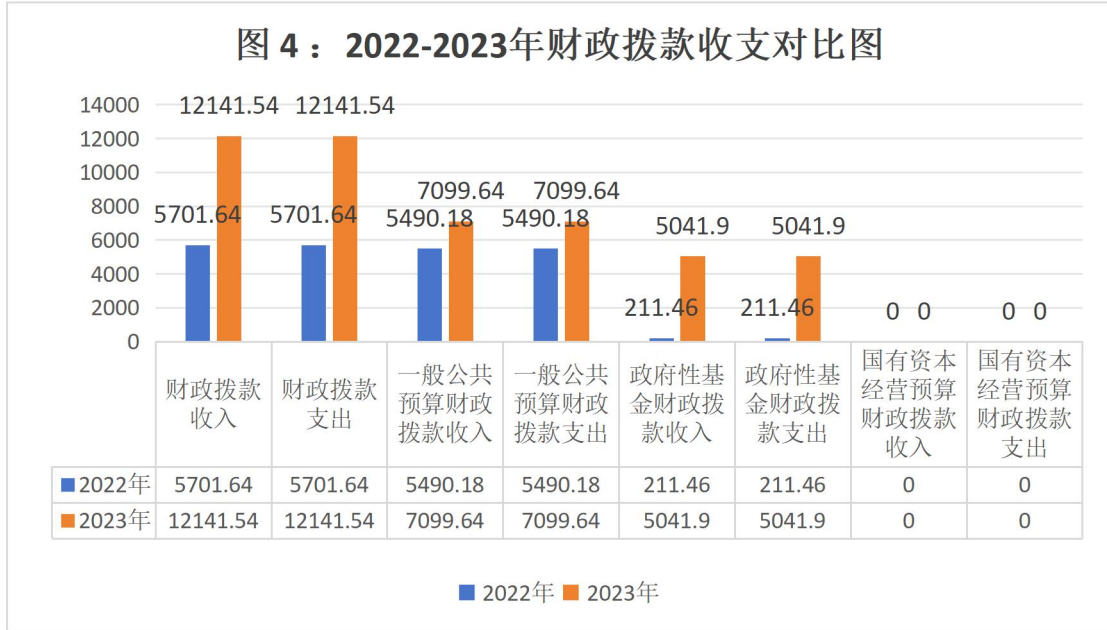
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 12,141.54 万元,比上年增加 6,439.9 万元,增长 112.95%, 主要是城乡社区支出大幅增加主要用于小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等; 本年支出 12,141.54 万元,比上年增加 6,439.9 万元,增长 112.95%, 主要是城乡社区支出大幅增加主要用于小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,099.64 万元,比上年增加 1,609.46 万元,增长 29.32%, 主要是项目支出增加城乡社区支出小城镇基础设施建设; 本年支出 7,099.64 万元,比上年增加 1,609.46 万元,增长 29.32%, 主要是项目支出增加城乡社区支出小城镇基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,041.9 万元,比上年增加 4,830.44 万元,增长 2,284.37%, 主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出、土地开发支出; 本年支出 5,041.9 万元,比上年增加 4,830.44 万元,增长 2,284.37%, 主要是增加了征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出 0 万元,比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



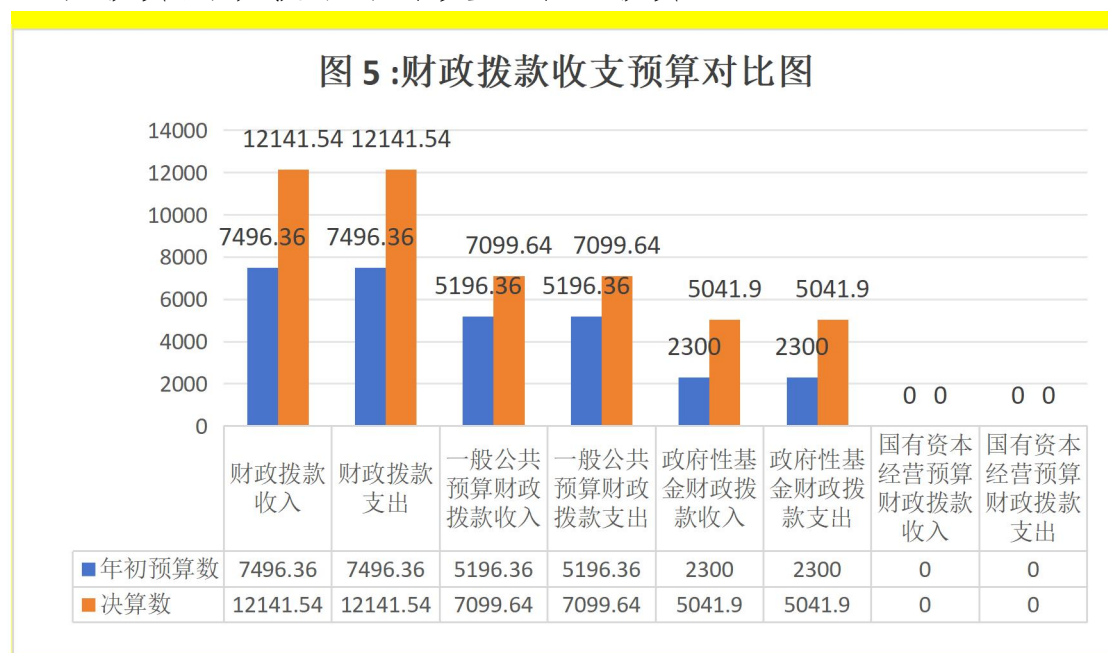
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入12,141.54万元，完成年初预算的161.97%，比年初预算增加4,645.18万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加主要用于小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等；本年支出12,141.54万元，完成年初预算的161.97%，比年初预算增加4,645.18万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加主要用于小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,099.64万元，完成年初预算的 136.63%，比年初预算增加1,903.28万元，主要原因是城乡社区支出增加主要用于小城镇基础设施建设；本年支出7,099.64万元，完成年初预算的136.63%，比年初预算增加1,903.28万元，主要原因是主要是城乡社区支出增加主要用于小城镇基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,041.9万元，完成年初预算的219.21%，比年初预算增加2,741.9万元，主要原因是城乡社区支出增加了征地和拆迁补偿支出、土地开发支出；本年支出5,041.9万元，完成年初预算的219.21%，比年初预算增加2,741.9万元，主要原因是城乡社区支出增加了征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出年初预算。

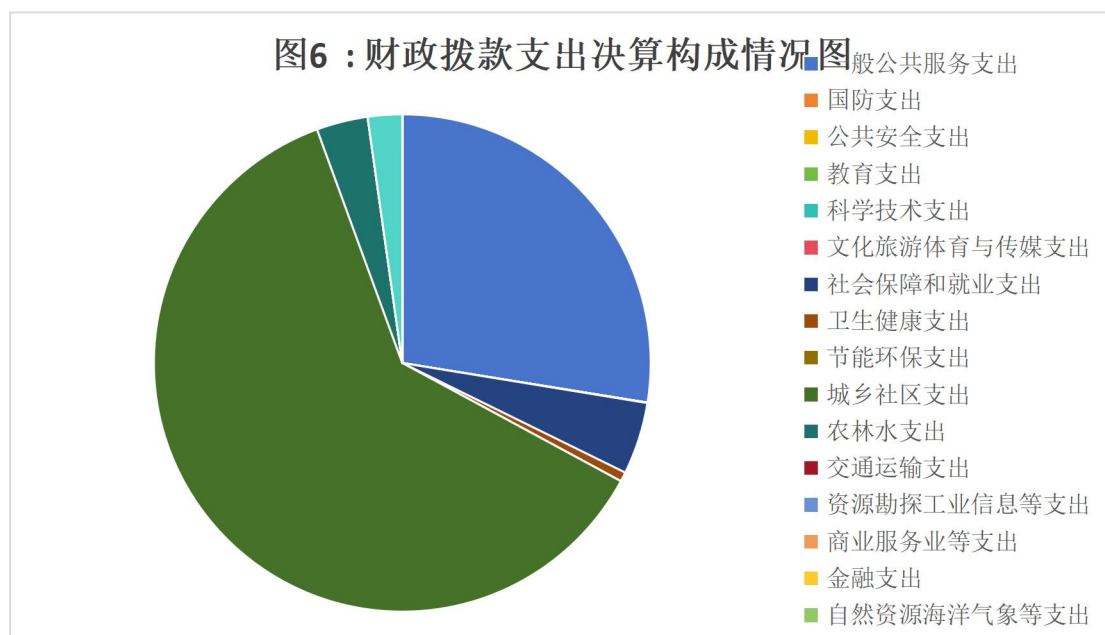


(三) 财政拨款支出决算结构情

2023 年度财政拨款支出 12,141.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,344.64 万元，占 27.55%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.5 万元，占 0.03%，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出等支出；社会保障和就业（类）支出 569.27 万元，占 4.69%，主要用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等支出；卫生健康（类）支出 74.96 万元，占 0.62%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,472.37 万元，占 61.54%，主要用于一般行政管理事务、小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等支出；农林水（类）支出 405.62 万元，占 3.34%，主要用于农业生产发展、对村民委员会和村党支部的补助等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 271.18 万元，占 2.23%，主要用于棚户区改造、住房公积金等支出；

粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,406.38 万元，其中：

人员经费 1,624.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 1,781.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 7.44%，较预算减少 2.31 万元，降低 92.56%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 15.17 万元，降低 98.79%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 7.44%，较预算减少 2.31 万元，降低 92.56%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 15.17 万元，降低 98.79%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度没有公务用车购置；较上年减少 14.88 万元，降低 100%，主要是本年度没有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.19 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.31 万元，降低 92.56%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.29 万元，降低 60.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1,781.56 万元，较 2022 年度减少 111.73 万元，降低 5.9%，主要原因是厉行节俭压缩经费减少不必要的开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是本年度无公车购置。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 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 15 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3693.26 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度东长寿村项目占地补偿款 2、东长寿项目占地补偿款 3 等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5041.9 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支出开展绩效自评，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“村级组织运转经费”“东长寿项目占地补偿款 3”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3693.26 万元，政府性基金预算支出 5041.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过年度绩效评价，有效了解预算编制、预算执行、绩效目标实现等相关情况，对以后的年度预算安排和预算收支管理工作具有指导性意义。下一步，我部门将结合本次绩效评价结果，进一步总结单位资金支出管理方面的优缺点，加强 2024 年度资金支出过程中的绩效管理，通过不断完善相关制度，将预算评价结果运用到本单位财政支出管理中，提高资金使用效率。同时，加强内部控制制度建设，规范资金使用工作流程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“村级组织运转经费”项目及“东长寿项目占地补偿款 3”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“村级组织运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“村级组织运转经费”项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201.95 万元，执行数为 201.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标；完成满意度指标等。未发现问题。

“东长寿项目占地补偿款 3”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“东长寿项目占地补偿款 3”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标；完成满意度指标等。未发现问题。

附件3							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-村级组织运转经费（专项资金）		实施(主管)单位	911001 - 新乐市长寿街道办事处本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	201.948073	到位数：	201.948073	执行数：	201.948073	
	其中：财政资金	201.948073	其中：财政资金	201.948073	其中：财政资金	201.948073	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障村干部补贴、离任干部补贴、党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费及时拨付			村干部补贴、离任干部补贴、党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费及时拨付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	资金到位率		95%	100%	10.00
		质量指标	资金下达率		95%	100%	10.00
		时效指标	按时拨付资金		按时发放相关资金	按时发放	20.00
		成本指标	资金成本		95%	100%	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100.00%	10.00
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障村级组织运转		保障村级组织运转	村级组织正常运转	30.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	王洪洋				联系电话：	17331591128	

附件3							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位:					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-东长寿项目 占地补偿款3(专项资金)		实施(主管)单位	911001 - 新乐市长寿街道办事处本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2000	到位数:	2000	执行数:	2000	
	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	2000	其中: 财政资金	2000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推进东长寿村项目征地工作,按相关要求及时拨付资金,推进项目进度			东长寿村项目征地工作正常推进,及时拨付资金,项目进度得到推进		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金保障率		100%	100%	10.00
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10.00
		时效指标	按时拨付资金		按工作开展情况及时拨付资金	及时拨付	20.00
		成本指标	项目所需资金		100%	100%	10.00
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率				100.00%	10.00
	效益指标 (40)	社会效益指标	推进工作开展		推进	推进	30.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:	王洪洋				联系电话:	17331591128	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过认真自评,我部门在设置总体目标和具体绩效指标时,牢牢把握关联性、可控性、可实施性、精准性,可衡量和低成本的原则,根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足,导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。例如:部分绩效指标设定不易量化,只能用定性方式考核,造成评分具有一定主观性。

整改措施:1.完整准确编制预算内容。全面考虑部门的全部收入和支出,编细编准支出功能分类、经济分类、预算金额

等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。2. 提高预算编制的前瞻性。全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制细化水平。3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。