



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：802015

单位名称：乐亭县乐安街道办事处

二〇二四年十二月

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 单位概况

一、单位职责

（一）、党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）、干部管理

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，负责完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

（三）、宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（四）、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）、信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（六）、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观

念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

（七）、社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

（八）、社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

（九）、应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

（十）、退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

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	乐亭县乐安街道办事处	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县乐安街道办事处 2023 年度部门决算即乐亭县乐安街道办事处本级 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（单位）：乐亭县乐安街道办事处

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	4,437.26	一、一般公共服务支出	32	3,242.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,325.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.81	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.27
	9		九、卫生健康支出	40	142.38
	10		十、节能环保支出	41	99.80
	11		十一、城乡社区支出	42	2,690.08
	12		十二、农林水支出	43	280.64
	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	106.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	3.81

			支出		
	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	1.25
	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	6,766.13	本年支出合计	58	6,767.38
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	86.48	年末结转和结余	60	85.23
	30			61	
总计	31	6,852.61	总计	62	6,852.61

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（单位）：乐亭县乐安街道办事处

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		6,766.13	6,766.13					
201	一般公共服务支出	3,242.90	3,242.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,242.90	3,242.90					
2010301	行政运行	3,103.62	3,103.62					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.28	99.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	195.27	195.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61	0.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61	0.61					
20805	行政事业单位养老支出	181.65	181.65					
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080705	公益性岗位补贴	0.30	0.30					
20808	抚恤	2.07	2.07					
2080899	其他优抚支出	2.07	2.07					
20820	临时救助	1.92	1.92					
2082001	临时救助支出	1.92	1.92					
20825	其他生活救助	3.22	3.22					

2082502	其他农村生活救助	3.22	3.22					
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00					
2082804	拥军优属	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	142.38	142.38					
21011	行政事业单位医疗	142.38	142.38					
2101101	行政单位医疗	62.38	62.38					
2101103	公务员医疗补助	80.00	80.00					
211	节能环保支出	99.80	99.80					
21111	污染减排	99.80	99.80					
2111101	生态环境监测与信息	99.80	99.80					
212	城乡社区支出	2,690.08	2,690.08					
21201	城乡社区管理事务	73.65	73.65					
2120101	行政运行	73.65	73.65					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00					
21205	城乡社区环境卫生	189.55	189.55					
2120501	城乡社区环境卫生	189.55	189.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,017.30	2,017.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,017.30	2,017.30					
21211	农业土地开发资金安排的支出	307.76	307.76					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	307.76	307.76					
21299	其他城乡社区支出	21.82	21.82					
2129999	其他城乡社区支出	21.82	21.82					
213	农林水支出	280.64	280.64					
21301	农业农村	53.26	53.26					
2130119	防灾救灾	0.26	0.26					
2130126	农村社会事业	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	227.38	227.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.43	218.43					
2130799	其他农村综合改革支出	8.95	8.95					
221	住房保障支出	106.24	106.24					
22102	住房改革支出	106.24	106.24					
2210201	住房公积金	106.24	106.24					

223	国有资本经营预算支出	3.81	3.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.81	3.81					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.81	3.81					

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（单位）：乐亭县乐安街道办事处

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		6,767.38	3,173.40	3,593.99			
201	一般公共服务支出	3,242.90	2,741.86	501.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,242.90	2,741.86	501.04			
2010301	行政运行	3,103.62	2,741.86	361.76			
2010308	信访事务	40.00		40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.28		99.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	195.27	181.65	13.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61		0.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61		0.61			
20805	行政事业单位养老支出	181.65	181.65				
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080705	公益性岗位补贴	0.30		0.30			
20808	抚恤	2.07		2.07			
2080899	其他优抚支出	2.07		2.07			
20820	临时救助	1.92		1.92			
2082001	临时救助支出	1.92		1.92			
20825	其他生活救助	3.22		3.22			
2082502	其他农村生活救助	3.22		3.22			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082804	拥军优属	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50			

210	卫生健康支出	142.38	142.38				
21011	行政事业单位医疗	142.38	142.38				
2101101	行政单位医疗	62.38	62.38				
2101103	公务员医疗补助	80.00	80.00				
211	节能环保支出	99.80		99.80			
21111	污染减排	99.80		99.80			
2111101	生态环境监测与信息	99.80		99.80			
212	城乡社区支出	2,690.08		2,690.08			
21201	城乡社区管理事务	73.65		73.65			
2120101	行政运行	73.65		73.65			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
21205	城乡社区环境卫生	189.55		189.55			
2120501	城乡社区环境卫生	189.55		189.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,017.30		2,017.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,017.30		2,017.30			
21211	农业土地开发资金安排的支出	307.76		307.76			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	307.76		307.76			
21299	其他城乡社区支出	21.82		21.82			
2129999	其他城乡社区支出	21.82		21.82			
213	农林水支出	280.64		280.64			
21301	农业农村	53.26		53.26			
2130119	防灾救灾	0.26		0.26			
2130126	农村社会事业	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	227.38		227.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.43		218.43			
2130799	其他农村综合改革支出	8.95		8.95			
221	住房保障支出	106.24	106.24				
22102	住房改革支出	106.24	106.24				
2210201	住房公积金	106.24	106.24				
223	国有资本经营预算支出	3.81		3.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.81		3.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.81		3.81			
229	其他支出	1.25	1.25				
22999	其他支出	1.25	1.25				
2299999	其他支出	1.25	1.25				

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

2023 年

编制部门（单位）：乐亭县乐安街道办事处 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	4,437.26	一、一般公共服务 支出	33	3,242.90	3,242.90		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	2,325.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	3.81	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	195.27	195.27		
	9		九、卫生健康支出	41	142.38	142.38		
	10		十、节能环保支出	42	99.80	99.80		
	11		十一、城乡社区支 出	43	2,690.08	365.02	2,325.07	
	12		十二、农林水支出	44	280.64	280.64		
	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	106.24	106.24		

	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	3.81			3.81
	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	6,766.13	本年支出合计	59	6,766.13	4,437.26	2,325.07	3.81
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	6,766.13	总计	64	6,766.13	4,437.26	2,325.07	3.81

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（单位）：乐亭县乐安街道办事处

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		4,437.26	3,172.15	1,265.11
201	一般公共服务支出	3,242.90	2,741.86	501.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,242.90	2,741.86	501.04
2010301	行政运行	3,103.62	2,741.86	361.76
2010308	信访事务	40.00		40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.28		99.28
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	195.27	181.65	13.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.61		0.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61		0.61
20805	行政事业单位养老支出	181.65	181.65	
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080705	公益性岗位补贴	0.30		0.30
20808	抚恤	2.07		2.07
2080899	其他优抚支出	2.07		2.07
20820	临时救助	1.92		1.92
2082001	临时救助支出	1.92		1.92
20825	其他生活救助	3.22		3.22
2082502	其他农村生活救助	3.22		3.22
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50
210	卫生健康支出	142.38	142.38	
21011	行政事业单位医疗	142.38	142.38	
2101101	行政单位医疗	62.38	62.38	
2101103	公务员医疗补助	80.00	80.00	
211	节能环保支出	99.80		99.80
21111	污染减排	99.80		99.80

2111101	生态环境监测与信息	99.80		99.80
212	城乡社区支出	365.02		365.02
21201	城乡社区管理事务	73.65		73.65
2120101	行政运行	73.65		73.65
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	189.55		189.55
2120501	城乡社区环境卫生	189.55		189.55
21299	其他城乡社区支出	21.82		21.82
2129999	其他城乡社区支出	21.82		21.82
213	农林水支出	280.64		280.64
21301	农业农村	53.26		53.26
2130119	防灾救灾	0.26		0.26
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	227.38		227.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.43		218.43
2130799	其他农村综合改革支出	8.95		8.95
221	住房保障支出	106.24	106.24	
22102	住房改革支出	106.24	106.24	
2210201	住房公积金	106.24	106.24	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县乐安街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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	3,008.38	302	商品和服务支出	106.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.85	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.56	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.85	30203	咨询费		310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.57	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.77	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	2.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.38	30208	取暖费	18.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.00	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	7.28	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,470.51	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	53.83	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	4.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	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		3,062.21	公用经费合计					109.93

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（单位）：乐亭县乐安街道办事处

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			2,325.07	2,325.07		2,325.07	
212	城乡社区支出		2,325.07	2,325.07		2,325.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,017.30	2,017.30		2,017.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,017.30	2,017.30		2,017.30	
21211	农业土地开发资金安排的支出		307.76	307.76		307.76	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		307.76	307.76		307.76	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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（单位）：乐亭县乐安街道办事处

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		3.81		3.81
223	国有资本经营预算支出	3.81		3.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.81		3.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.81		3.81

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县乐安街道办事处 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
6.67		6.27		6.27	0.40	6.21		6.21		6.21	

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）6,852.61万元。与2022年度决算4959.22相比，收支各增加1893.39万元，增长38.2%，主要原因是新增政府性基金预算项目。如图所示：

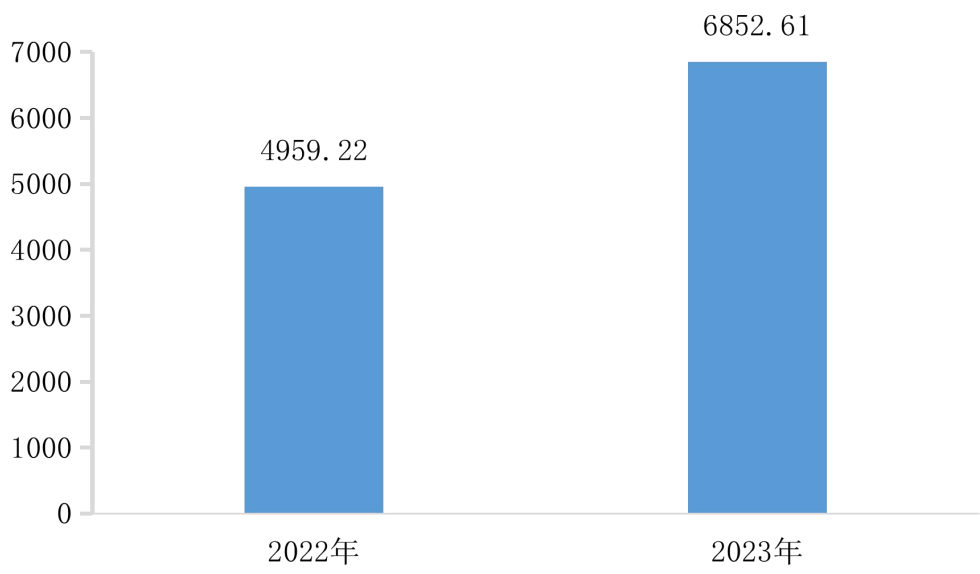


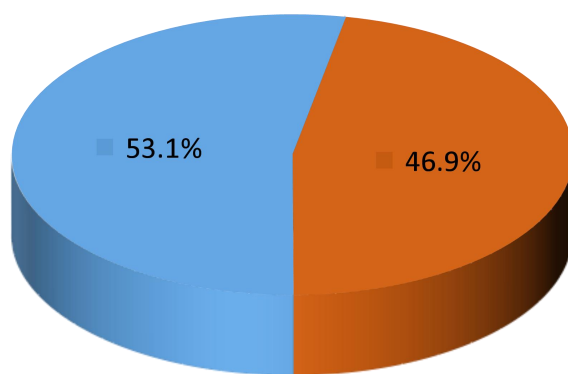
图1：2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 6,766.13 万元，其中：财政拨款收入 6,766.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,767.38万元，其中：基本支出3,173.4万元，占46.89%；项目支出3,593.99万元，占53.11%。如图所示：



■ 基本支出 ■ 项目支出

图 2: 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

（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 6,766.13 万元,比上年增长 1893.39 万元,增长 38.9%,主要是新增政府性基金预算项目;本年支出 6,766.13 万元,比上年增长 1893.39 万元,增长 38.9%,主要是新增政府性基金预算项目。如图所示:

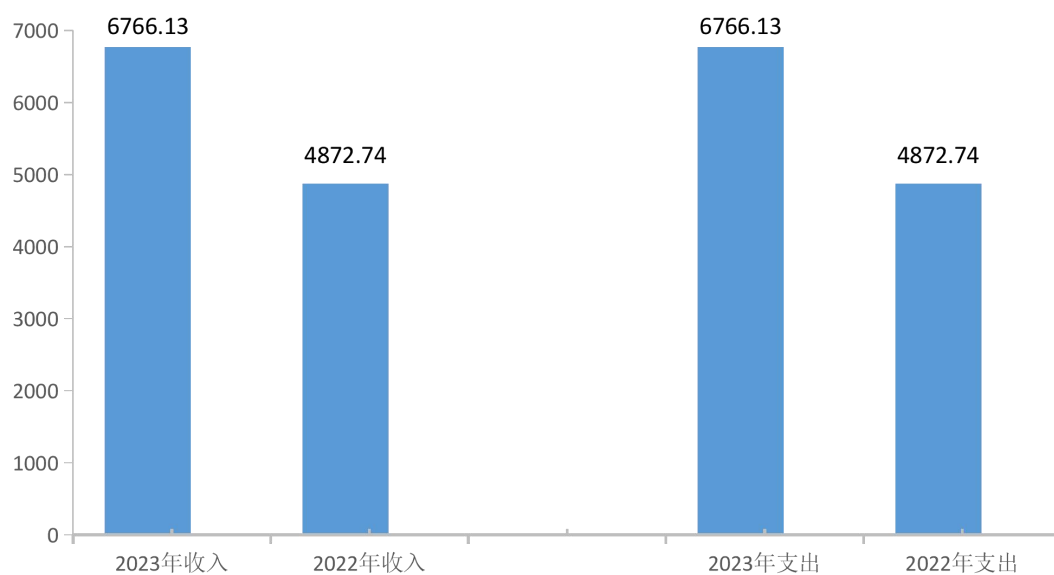


图 3: 2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,437.26万元,比上年增加292.78万元,主要是较2022年有新增预算项目;本年支出4,437.26万元,比上年增加292.78万元,增长7.1%,主要是有新增预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,325.07万元,比上年增加1622.8万元,增长231.8%,主要是新增征地拆迁项目;本年支出2,325.07万元,比上年增加1622.8万元,增长231.8%,主要是新增征地拆迁项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入3.81万元,比上年减少12.19万元,降低76.2%,主要是国有资本经营预算财政拨款项目减少;本年支出3.81万元,比上年减少12.19万元,降低76.2%,主要是国有资本经营预算财政拨款项目减少。

(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6,766.13万元,完成年初预算的146.58%,比年初预算增加2150.23万元,决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加了一般的公共预算财政拨款项目预算和政府性基金预算财政拨款项目预算;本年支出6,766.13万元,完成年初预算的146.58%,比年初预算增加2150.23万元,决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加了一般的公共预算财政拨款项目预算和政府性基金预算财政拨款项目预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,437.26万元,完成年初预算的113.34%,比年初预算增加522.36万元,主要原因是人员

支出正常增加和追加的预算项目；本年支出4,437.26万元，完成年初预算的113.34%，比年初预算增加522.36万元，主要原因是人员支出正常增加和追加的预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,325.07万元，完成年初预算的331.68%，比年初预算增加1624.07万元，主要原因是追加了征地补偿等政府性基金项目；本年支出2,325.07万元，完成年初预算的331.68%，比年初预算增加1624.07万元，主要原因是追加了征地补偿等政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3.81 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 3.81 万元，主要原因是追加了国有资本经营预算项目；本年支出 3.81 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 3.81 万元，主要原因是追加了国有资本经营预算项目。如图所示：

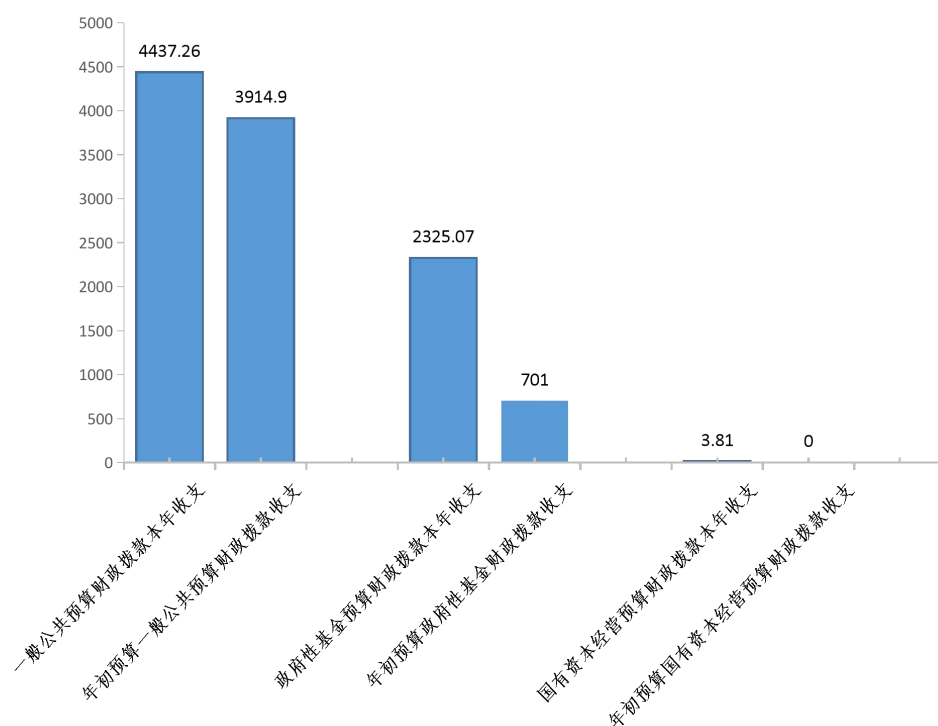


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,766.13 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务（类）支出 3,242.9 万元,占 47.93%,主要用于人员支出和机关日常公用等支出;
2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元,占 0.07%,用于人员工资支出和文化体育支出;
3. 社会保障和就业（类）支出 195.27 万元,占 2.89%,主要用于人员社保缴费和社会保障补贴、救济支出;
4. 卫生健康（类）支出 142.38 万元,占 2.1%,主要用于人员社保缴费支出;
5. 节能环保（类）支出 99.8 万元,占 1.47%,主要用于环保降尘等环保项目支出;
6. 城乡社区（类）支出 2,690.08 万元,占 39.76%,主要用于社区建设、维护、管理项目支出;
7. 农林水（类）支出 280.64 万元,占 4.15%,主要用于村级经费支出和新农村建设项目支出;
8. 住房保障（类）支出 106.24 万元,占 1.57%,主要用于在职人员住房公积金支出;
9. 国有资本经营预算支出 3.81 万元,占 0.06%,主要用于国企退休职工社会化管理支出。如图所示:

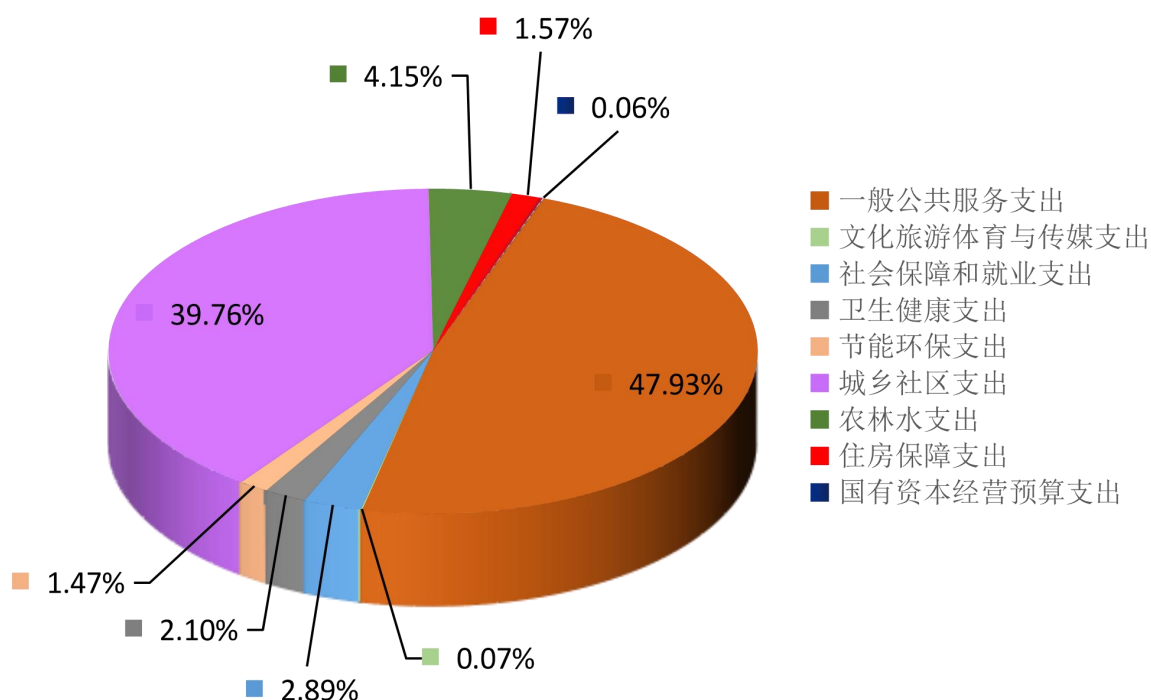


图 6: 财政拨款支出决算构成情况

(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 3,172.15 万元，其中：

人员经费 3,062.21 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出全年预算为 6.67 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 93.13%，较预算减少 0.46 万元，降低 6.9%，主要是厉行节约减少不必要的支出；较 2022 年度决算减少 5.19 万元，降低 45.5%，主要是核销两辆编制内公车以后财政通过城投公司统一给租用公车两辆，租赁费 7 万元至决算时尚未支付。

（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。因公出国（境）费支出较预算无变化，较上年决算无变化。无本部门组织的出国（境）团组。

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 6.27 万元，支出决算 6.21 万元，完成预算的 99.07%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.96%，主要是厉行节约减少不必要的支出；较上年减少 5.19 万元，降低 45.5%，主 2023 年核销了两辆编制内公车，由财政统一通过城投公司租赁的公车租赁费至决算时尚未支付。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无变化。较上年决算无变化。

公务用车运行维护费支出 6.21 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.21 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 0.06 万元,降低 0.96%,主要是厉行节约减少不必要的支出;较上年减少 5.19 万元,降低 45.5%,主要是核销了两辆编制内公车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元,支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算降低 100%,主要是厉行节约,取消了不必要的公务接待;较上年度无变化。本年度未发生公务接待。

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 109.93 万元,较 2022 年度减少 1475.47 万元,降低 93.1%。主要原因是 2022 年社区工作者补贴和涉军公益岗工资计入了劳务费决算中属于机关运行经费分类,2023 年计入了其他工资福利在支出,决算中属于人员支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 325.4 万元,从采购类型来看,政府采购工程支出 325.4 万元。授予中小企业合同金额 325.4 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 325.4 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有编制内公车 2 辆,比上年减少 2 辆,主要是核销了 2 辆公车。剩余两辆公车为主要负责人用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),较上年无变化。

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 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 1265.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城市东区综合体项目建设征地补偿资金、城西商业用地补偿等资金、宝丰街西延及大吕庄区域拆迁剩余土地补偿资金、路南片区改造四街区域拆迁剩余土地补偿资金、城区绿地租金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2325.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目国有企业退休人员社会化管理补助支出开展绩效自评，共涉及资金 3.81 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇维稳专项经费、农村定期定量补助、网格员补贴、城区绿地租金、村级经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 369.77 万元，政府性基金预算支出 696.89 万元。分别从项目基本情况、项目年度预算、绩效目标和绩效指标设定情况、项目决策及资金使用管理情况、项目绩效完成情况等方面进行了绩效评价，并按照《项目支出绩效自评表》进行评分。从评价情况来看，各项目执行情况，各项绩效指标完成情况均达到既定目标。

（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信访维稳经费、农村定期定量补助及城区绿地租金项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳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 40 万元，执行数为 10 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。一是有效处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层，维护社会和谐稳定；二是积极推进基层民主法治建设，多层次构建社会法治体系，确保基层稳定。未发现问题。

2. 农村定期定量补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村定期定量补助项目绩效自评得分为 98.05 分（绩效自评表附后）。年初预算数 4 万元，调整预算数为 3.22 万元，执行数为 3.22 万元，完成年初预算的 80.47%，工作完成率 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。一是解决了政策条件内的老弱残职工、职业警察和农村特困人员生活困难问题，使其生活得到基本保障；二是有利于完善社会保障制度，充分体现政府对弱势群体的关怀。当年工作任务已完成，项目已执行完，资金未执行完原因为原享受补贴人员中有过世人员，剩余资金已缴回财政。未发现其他问题。

3. 城区绿地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿地租金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。年

初预算数 701 万，调整预算数为 696.89 万元，执行数为 696.89 万元，完成年初预算 99.4%，工作完成率 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。1. 有效维护了城区绿化，保持了我县国家级园林县城荣誉称号；2. 租金如约按期及时拨付到各租赁村。资金未执行完原因为当年有租改征的土地，剩余租金已退回财政。未发现其他问题。

附项目支出绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处			金额单位	万元
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	40	到位数	40		执行数	40			100	
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40		其中:财政资金	40				
	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(%)	
	处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生。将信访人稳定、吸附在基层，维护社会和谐稳定。				有效化解了信访矛盾，解决了信访案件。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受理信访案件数量	受理信访案件数量	15.00	=	40	件	48 件	完成	15
		质量指标	受理信访案件及时率	受理信访案件及时率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	40	万元	40 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	30.00	文字描述		促进社会稳定	维护了社会稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村定期定量补助		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处			金额单位	万元	
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	4	到位数	3.22		执行数	3.22			80.47		
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	3.22		其中:财政资金	3.22					
	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(%)		
	及时、足额发放补贴，保障受补贴人生活水平。				已及时足额发放补贴。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	受补贴人数	受补贴人数		15.00	=	22	人	21 人	完成	15
		质量指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间		10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金		10.00	=	4	万元	3.219 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补贴人员生活得到保障	受补贴人员生活得到保障		15.00	文字描述		能够得到保障	能够保障受补贴人基本生活水平	完成	15
		可持续影响指标	政策持续性	政策持续性		15.00	文字描述		可持续	可持续	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度		10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						8.0475
自评总分	98.05											
五、存在问题原因及整改措施	当年工作任务已完成，项目已执行完，资金未执行完原因为原享受补贴人员中有过世人员，剩余资金已缴回财政。无其他问题。											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城区绿地租金		项目级次	本级	实施主管单位	802015 - 乐亭县乐安街道办事处		金额单位	万元	
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	701	到位数	696.89		执行数	696.89		99.41		
	其中:财政资金	701	其中:财政资金	696.89		其中:财政资金	696.89				
	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(%)		
	按合同及时足额支付租金				已完成当年应支付租金。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及绿化的村	涉及绿化的村	10.00	=	22	个	22 个村	完成	10
		质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	10
		成本指标	预算资金	预算资金	10.00	=	701	万元	696.89 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	提高群众收入	10.00	文字描述		效果明显	能够提高群众收入	完成	10
		生态效益指标	美化绿化县城环境	美化绿化县城环境	10.00	文字描述		效果明显	有效美化县城环境	完成	10
		社会效益指标	促进文明城市建设	促进文明城市建设	10.00	文字描述		效果明显	能够促进文明城市建设	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	文字描述		长期	可持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	工作已完成，项目已执行完，资金未执行完原因为当年有租改征的土地，租金已退回财政。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

优。

十、其他需要说明的情况

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 相关名词解释

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。