

# 长春市双阳区山河街道综合服务中心

## 2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责制定辖区水利规划、计划，并协助实施；为农村水利建设提供技术支持；负责编制辖区水旱灾害防御方案并组织实施，为防汛抗洪抢险工作提供技术支撑；负责辖区河长制相关服务工作，完成河道环境卫生管理、水污染防治、河湖生态环境保护等工作；负责河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护工作；负责农村安全饮水和自来水普及工作；负责饮用水水源保护，指导合理开发地下水资源。

(二) 负责制定辖区内动物防疫工作方案、疫病监测方案、流行病学调查方案、免疫方案，并协助实施；负责协助开展辖区内畜禽检疫、检验、监测、消毒工作；对村(社)的畜禽防疫工作加以指导，组织辖区开展检疫防疫工作，严格控制病死疫物流出本地，保障屠宰动物流入市场的安全性；负责协助开展辖区内动物产品检疫监督、无害化处理、养殖废弃物综合利用的指导等工作；负责科学养殖技术、粮改饲、秸秆利用化的宣传、推广工作。

(三) 负责辖区内卫生健康法律、法规及政策宣传工作；落实计划生育家庭奖励扶助政策；负责村、组计划生育专兼职干部的业务培训工作；掌握育龄群众婚、孕、育情况，做好全员人口信息平台管理工作；负责育龄群众健康服务工作，抓好药具、叶酸发放工作；负责办理一孩生育服务证、二孩生育服务证登记备案、再生育服务证初审、独生子女父母光荣证发放；负责辖区内社会抚养费征收工作。

(四) 负责制定辖区内国土资源和林业资源发展规划，并组织实施；协助开展辖区内的森林防火、有害生物防治、林业科学技术培训等工作；负责辖区内资源调查、确权、登记、统计、验收、动态监测、档案管理、地籍调查、变更调查、农用地备案管理、项目建设等工作；协助办事处处理辖区内林业、土地权属纠纷等工作；协助开展破坏森林、野生

动植物资源、土地资源案件调查工作；承担辖区内农田划区定界、耕地保护、农用地转用、土地征收征用工作；负责农民建房宅基地和临时用地的相关服务工作。

（五）负责辖区种植业推广、园艺特产技术体系相关服务工作，定期开展技术培训和业务指导；负责推广先进农业、农机技术，提高农业机械化水平；负责通过田间试验，提高粮食质量，提高效益；负责测土、配方、施肥及病虫害测报工作；负责辖区内农产品质量安全、农业产业化、秸秆综合利用工作；负责组织开展农村“三资”工作；负责各村会计代理制，负责辖区财务会计辅导培训工作；负责区域内土地确权、产权制度改革、清产核资、发展壮大村级集体经济、土地流转、土地仲裁工作；负责建立土地流转信息平台，信息录入工作；负责调解土地流转中纠纷问题；负责新型经营主体的指导和扶持工作，对合作社、家庭农场的扶持项目规范化财务指导，高质量规范化建设，负责农业社会化服务体系建设工作，空壳清理；负责农村审计、农民负担、农村土地补偿费政策业务指导及统计工作；负责辖区内政策性农业保险和期货保险工作，配合保险公司收保险费和查灾等工作；负责农村经济档案和村级财务档案管理工作；负责农村宅基地日常管理相关工作；负责农业经济统计及农村收益分配工作。

（六）负责辖区内城乡劳动力登记管理工作，组织开展求职登记、劳动就业、社会保障服务工作；负责协助调查了解辖区用人单位贯彻落实执行劳动保障法律、法规情况，及时上报辖区内企业用工变化情况；负责《就业失业登记证》审核发放等有关工作，对辖区内人员进行就业与失业的普查与登记，结合辖区实际，开发就业服务岗位，促进新增就业，扩大就业渠道，对困难弱势群体提供就业援助；负责辖区内劳动就业和社会保障各项数据调整，统计分析及上报工作；负责辖区内各类典型的总结及推广工作；负责失地农民养老保险工作。

（七）负责辖区内精神文明建设工作；通过艺术手段传播传统文化；负责组织辖区的文艺、体育活动；承担辖区内

各类展览、讲座、培训工作；负责编辑、推荐群众业余艺术创作作品；负责建立信息资源共享工程，开展数字化信息服务；负责配送辖区内公共文化资源；负责辖区内文化市场、民间文化遗产、非物质文化遗产相关服务工作；负责当地的文物保护工作；负责辖区旅游业发展相关服务工作。

（八）负责辖区内退役军人的就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、职业教育、技能培训、教育管理等工作；负责辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接、档案移交等工作；负责辖区内退役军人和其他优抚对象来访接待工作，依法化解矛盾，开展心理疏导、提供法律援助；负责开展慰问、优抚等工作。

（九）负责制定乡村治理工作方案，推进乡村振兴战略；负责协助开展人居环境整治工作；负责辖区内法律、法规、公共道德教育培训工作；负责文化广场、文化大院、农家书屋日常服务工作；负责乡风文明政策的宣传及推进落实。

（十）负责制定本区域环保规划和工作计划，并负责组织实施；负责辖区内污染现状及治理情况统计工作，建立污染源档案；负责区域内环境污染事故的协调处理工作。

## 二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区山河街道综合服务中心内设 10 个机构，分别为：水利服务科、畜禽防疫服务科、卫生健康服务科、自然资源服务科、农业服务科、人力资源社会保障服务科、文化旅游服务科、退役军人服务站、乡村治理服务科、环保综合服务科。

2023 年本部门预算实有人员 86 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 39 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1075.10	一、一般公共服务支出	550.88
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	11.45
三、事业收入		三、农林水支出	471.40
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	41.37
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1075.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1075.10</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1075.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1075.10</b>

## 收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
201	一般公共服务支出	550.88	550.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.88	550.88				
2010350	事业运行	535.52	535.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	11.45	11.45				
21007	计划生育事务	11.45	11.45				
2100799	其他计划生育事务支出	11.45	11.45				

213	农林水支出	471.40	471.40				
21307	农村综合改革	471.40	471.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.40	471.40				
221	住房保障支出	41.37	41.37				
22102	住房改革支出	41.37	41.37				
2210201	住房公积金	41.37	41.37				
	<b>合计</b>	1075.10	1075.10				



## 支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	550.88	535.52	15.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.88	535.52	15.36			
2010350	事业运行	535.52	535.52	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36	0.00	15.36			
210	卫生健康支出	11.45	0.00	11.45			
21007	计划生育事务	11.45	0.00	11.45			
2100799	其他计划生育事务支出	11.45	0.00	11.45			

213	农林水支出	471.40	0.00	471.40			
21307	农村综合改革	471.40	0.00	471.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.40	0.00	471.40			
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00			
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00			
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00			
	<b>合计</b>	1075.10	576.89	498.21			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1075.10	一、一般公共服务支出	550.88	550.88	
（一）一般公共预算财政拨款	1075.10	二、卫生健康支出	11.45	11.45	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、农林水支出	471.40	471.40	
		四、住房保障支出	41.37	41.37	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1075.10	<b>支出总计</b>	1075.10	1075.10	

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	550.88	535.52	504.02	31.50	15.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.88	535.52	504.02	31.50	15.36
2010350	事业运行	535.52	535.52	504.02	31.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36	0.00	0.00	0.00	15.36
210	卫生健康支出	11.45	0.00	0.00	0.00	11.45
21007	计划生育事务	11.45	0.00	0.00	0.00	11.45
2100799	其他计划生育事务支出	11.45	0.00	0.00	0.00	11.45
213	农林水支出	471.40	0.00	0.00	0.00	471.40

21307	农村综合改革	471.40	0.00	0.00	0.00	471.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.40	0.00	0.00	0.00	471.40
221	住房保障支出	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00
	<b>合计</b>	1075.10	576.89	545.39	31.50	498.21

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	513.39	513.39	
30101	基本工资	207.24	207.24	
30102	津贴补贴	22.90	22.90	
30103	奖金	16.78	16.78	
30107	绩效工资	120.76	120.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	41.37	41.37	
30199	其他工资福利支出	22.97	22.97	
302	商品和服务支出	31.50		31.50
30201	办公费	14.40		14.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.60		9.60
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	32.00	32.00	
30301	离休费			
30302	退休费	13.09	13.09	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	1.95	1.95	
30307	医疗费补助	16.88	16.88	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>合计</b>		<b>576.89</b>	<b>545.39</b>	<b>31.50</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	7.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（2）公务用车购置费	

## 政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

# 国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			



# 项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
政府事务支出	2023 综治管资 治员 年协工	长双山道服务 春阳河综合中 市区街合中	15.36	15.36							
村组费用支出	2023 计生组湖妇 划村心（队长） 育中长女工	长双山道服务 春阳河综合中 市区街合中	11.45	11.45							
乡村运转经费	乡村运转 2023 经费	长双山道服务 春阳河综合中 市区街合中	471.40	471.40							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年综治协管员工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：	15.36			
	其中：财政拨款	15.36			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：山河街道共有 25 个行政村 2 个社区，2023 年共有综治协管员 192 人，现申请发放工资					
全年绩效目标：山河街道共有 25 个行政村 2 个社区，2023 年共有综治协管员 192 人，现申请发放工资					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
受益村及社区数	=	27	27	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会稳定性		有所提高	有所提高		30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	>=	95	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 计划生育村组中心户长（妇女队长）工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：		11.45		
	其中：财政拨款		11.45		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：山河街道 25 个村，现申请拨付 2023 年计划生育村组中心户长（妇女队长）工资					
全年绩效目标：山河街道 25 个村，现申请拨付 2023 年计划生育村组中心户长（妇女队长）工资					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
发放人数	=	229	229	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
工作积极性		有所提高	有所提高		30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	>=	95	95	%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		乡村运转经费 2023			
项目资金（万元）	年度资金总和：	471.40			
	其中：财政拨款	471.40			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：山河街道下辖 25 个行政村，保证各村及各小组的正常运转，更好地服务于村民					
全年绩效目标：山河街道下辖 25 个行政村，保证各村及各小组的正常运转，更好地服务于村民					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
收益村组数	=	25	25	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会稳定性		有所提高	有所提高		30
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	>=	95	95	%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1075.10 万元，其中：当年预算 1075.10 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 68.93 万元，主要原因是新增两人预算及新增综治协管员工资项目。

### 二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 1075.10 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 1075.10 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 1075.10 万元，其中：基本支出 576.89 万元，占 53.66%；项目支出 498.21 万元，占 46.34%。

### 四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 1075.10 万元，其中：当年收入 1075.10 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

一般公共服务支出 550.88 万元，占 51.24%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出。

卫生健康支出 11.45 万元，占 1.07%，主要用于计划生育村组中心户长（妇女队长）工资支出。

农林水支出 471.40 万元，占 43.84%，主要用于乡村运转经费支出。

住房保障支出 41.37 万元，占 3.85%，主要用于住房公积金。

## **五、2023 年度一般公共预算支出情况说明**

一般公共预算支出 1075.10 万元，其中：基本支出 576.89 万元，占 53.66%；项目支出 498.21 万元，占 46.34%。基本支出中，人员经费 545.39 万元，占 94.54%；公用经费 31.50 万元，占 5.46%。

## **六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明**

基本支出 576.89 万元，其中：

人员经费 545.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

“三公”经费预算 7.50 万元，其中：当年预算 7.50 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算与 2022 年相等。

公务用车购置及运行维护费当年预算 7.50 万元，全部为公

务用车维护费。

## 八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，房屋 0 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2023 年本部门一级项目 3 个，二级项目 3 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 498.21 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”



等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。