

2022 年度
长春市双阳区人民政府
山河街道办事处（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 29 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 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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、部门职能

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级决策部署。

（二）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，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作，推进街道、村(社区)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。

（三）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。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。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好乡村振兴和脱贫致富工作

（四）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村(社区)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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市双阳区人民政府山河街道办事处内设 17 个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室、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。

纳入长春市双阳区人民政府山河街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区人民政府山河街道办事处（本级）
2. 长春市双阳区山河街道综合服务中心

2022 年末实有人员 141 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 61 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8322.77 | 8307.56 | | | | | 15.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,813.15 | 1,797.94 | | | | | 15.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,690.37 | 1,675.16 | | | | | 15.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 883.50 | 868.65 | | | | | 14.85 |
| 2010350 | 事业运行 | 539.31 | 538.95 | | | | | 0.36 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.56 | 267.56 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 79.10 | 79.10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 79.10 | 79.10 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 43.58 | 43.58 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 43.58 | 43.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.50 | 83.50 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 43.50 | 43.50 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 43.50 | 43.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.47 | 101.47 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 64.75 | 64.75 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 64.75 | 64.75 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 36.72 | 36.72 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 36.72 | 36.72 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,136.92 | 6,136.92 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,166.65 | 3,166.65 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,498.88 | 2,498.88 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130142 | 农村道路建设 | 24.95 | 24.95 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 642.82 | 642.82 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 65.70 | 65.70 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 40.90 | 40.90 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 24.80 | 24.80 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 735.85 | 735.85 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 713.00 | 713.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 22.85 | 22.85 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 459.35 | 459.35 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.55 | 119.55 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 199.80 | 199.80 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,684.38 | 1,684.38 | | | | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,684.38 | 1,684.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.86 | 65.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.86 | 65.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.86 | 65.86 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 121.87 | 121.87 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 121.87 | 121.87 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 121.87 | 121.87 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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 |
|--------------|-------------------------|----------|----------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 8769.91 | 1488.67 | 7281.24 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,813.15 | 1,422.81 | 390.34 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,690.37 | 1,422.81 | 267.56 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 883.50 | 883.50 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 539.31 | 539.31 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 267.56 | | 267.56 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 79.10 | | 79.10 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 79.10 | | 79.10 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--|----------|--|--|
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 43.58 | | 43.58 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 43.58 | | 43.58 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.50 | | 83.50 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.00 | | 40.00 | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.00 | | 40.00 | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 43.50 | | 43.50 | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 43.50 | | 43.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.47 | | 101.47 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 64.75 | | 64.75 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 64.75 | | 64.75 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 36.72 | | 36.72 | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 36.72 | | 36.72 | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,584.06 | | 6,584.06 | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,593.79 | | 3,593.79 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,498.88 | | 2,498.88 | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 24.95 | | 24.95 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,069.96 | | 1,069.96 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--|----------|--|--|
| 21302 | 林业和草原 | 25.00 | | 25.00 | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 25.00 | | 25.00 | | |
| 21303 | 水利 | 65.70 | | 65.70 | | |
| 2130314 | 防汛 | 40.90 | | 40.90 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 24.80 | | 24.80 | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 735.85 | | 735.85 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 713.00 | | 713.00 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 22.85 | | 22.85 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 479.35 | | 479.35 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.55 | | 119.55 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.00 | | 40.00 | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | | 60.00 | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 199.80 | | 199.80 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.00 | | 60.00 | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,684.38 | | 1,684.38 | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,684.38 | | 1,684.38 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 65.86 | 65.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.86 | 65.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.86 | 65.86 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 121.87 | | 121.87 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 121.87 | | 121.87 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 121.87 | | 121.87 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 04 表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 金 额 | 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、一般公共预算财政拨款 | 8185.69 | 一、一般公共服务支出 | 1797.94 | 1797.94 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 121.87 | 二、教育支出 | | | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 83.50 | 83.50 | |
| | | 四、卫生健康支出 | 101.47 | 101.47 | |
| | | 五、农林水支出 | 6584.06 | 6584.06 | |
| | | 六、住房保障支出 | 65.86 | 65.86 | |
| | | 七、其他支出 | 121.87 | | 121.87 |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 8307.56 | 本年支出合计 | 8754.70 | 8632.83 | 121.87 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 447.14 | 年末结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 447.14 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|----|---------|---------|--------|
| 总计 | 8754.70 | 总计 | 8754.70 | 8632.83 | 121.87 |
|----|---------|----|---------|---------|--------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

公开 05 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 8632.83 | 1473.46 | 7159.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,797.94 | 1,407.60 | 390.34 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,675.16 | 1,407.60 | 267.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 868.65 | 868.65 | |
| 2010350 | 事业运行 | 538.95 | 538.95 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.56 | | 267.56 |
| 20123 | 民族事务 | 0.10 | | 0.10 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 20132 | 组织事务 | 79.10 | | 79.10 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 79.10 | | 79.10 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--|----------|
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 43.58 | | 43.58 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 43.58 | | 43.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.50 | | 83.50 |
| 20802 | 民政管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 40.00 | | 40.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 43.50 | | 43.50 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 43.50 | | 43.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.47 | | 101.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 64.75 | | 64.75 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 64.75 | | 64.75 |
| 21013 | 医疗救助 | 36.72 | | 36.72 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 36.72 | | 36.72 |
| 213 | 农林水支出 | 6,584.06 | | 6,584.06 |
| 21301 | 农业农村 | 3,593.79 | | 3,593.79 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,498.88 | | 2,498.88 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 24.95 | | 24.95 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,069.96 | | 1,069.96 |
| 21302 | 林业和草原 | 25.00 | | 25.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 2130207 | 森林资源管理 | 25.00 | | 25.00 |
| 21303 | 水利 | 65.70 | | 65.70 |
| 2130314 | 防汛 | 40.90 | | 40.90 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 24.80 | | 24.80 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 735.85 | | 735.85 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 713.00 | | 713.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 22.85 | | 22.85 |
| 21307 | 农村综合改革 | 479.35 | | 479.35 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.55 | | 119.55 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | | 60.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 199.80 | | 199.80 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,684.38 | | 1,684.38 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,684.38 | | 1,684.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.86 | 65.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.86 | 65.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.86 | 65.86 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,076.57 | 302 | 商品和服务支出 | 330.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 419.99 | 30201 | 办公费 | 28.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 140.15 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 110.25 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.59 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.03 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.62 | 30208 | 取暖费 | 8.44 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 10.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 150.00 | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 101.66 | 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 | 65.95 | 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 | 15.89 | 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 | 20.19 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.12 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.84 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.66 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.25 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.46 | | 16.00 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.61 | | | |
| 人员经费合计 | | 1142.52 | 公用经费合计 | | | | 330.94 | |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用 车 运行 费 | | | | 小计 | 公务用 车 购置 费 | 公务用 车 运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 34.23 | | 34.23 | 17.98 | 16.25 | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
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 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|------|------|--------|-------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 121.87 | | | 121.87 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | | 121.87 | | | 121.87 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩 票公益金支出 | | 121.87 | | | 121.87 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

九、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 09 表
单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | |
|----------------|--|--------|-------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 2022 年乡村振兴衔接资金 | | | | | |
| 主管部门 | 长春市双阳区人民政府 | 实施单位 | 长春市双阳区人民政府山河街道办事处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额: | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 100 | |
| | 其中:财政拨款 | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 100 | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p style="text-align: center;">扎实做好雨露计划政策,对脱贫家庭学生进行补助,保障其正常接受教育;围绕乡村旅游、新能源等方面,申请产业扶贫项目;立足生态、旅游、产业优势,修建水泥路。</p> | | | <p>对照雨露计划政策,对脱贫家庭学生进行补助 34 人次,保障其正常接受教育;围绕乡村旅游、新能源等方面,申请产业扶贫项目 2 个,投入资金 500 万元;立足生态、旅游、产业优势,修建水泥路, 2.2399 千米,投资 155 万元。</p> | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 带动脱贫户人数 | 416 | 416 | |
| | | | 新建水泥路(公里) | 2.2399 | 2.2399 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率% | 100 | 100 | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率% | 100 | 100 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促动 | 有效促动 | 有效促动 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人数 | 416 | 416 | |
| | | | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 受益贫困户满意度 | 98 | 98 | | | |
| | | | | | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8322.77 万元，支出总计 8769.91 万元。与 2021 年相比，收入减少 707.15 万元，降低 7.83 %。主要原因是 2022 年度较比 2021 年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8322.77 万元，其中：财政拨款收入 8307.56 万元，占 99.82 %；其他收入 15.21 万元，占 0.18 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8769.91 万元，其中：基本支出 1488.67 万元，占 16.97 %；项目支出 7281.24 万元，占 83.03 %。基本支出中，人员经费 1142.52 万元，占 76.75 %；公用经费 346.15 万元，占 23.25 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8307.56 万元、支出总计 8754.70 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 717.86 万元，降低 7.95 %，财政拨款支出总计减少 782.72 万元，降低 8.21 %。主要原因是 2022 年度较比 2021 年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 8632.83 万元，占本年支出合计的 98.44 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 904.59 万元，降低 9.48 %。主要原因是 2022 年度较比 2021 年度项目减少。

具体构成如下：

（一）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)支出 868.65 万元,占 10.06%,主要用于日常人员经费及办公经费。完成年初预算的 141.23%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加使得人员经费及公用经费增加。

(二)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)支出 267.56 万元,占 3.10%,主要用于其他政府办公事务资金。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

(三)一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出 0.10 万元,占 0.01%,主要用于少数民族肉食补贴工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

(四)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 79.10 万元,占 0.92%,主要用于基层党建工作经费。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

(五)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出 43.58 万元,占 0.50%,主要用于支部书记及委员补贴工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

(六)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)40 万元,占 0.46%,主要用于社区日常办公经费。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

(七)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)43.5 万元,占 0.50%,主要用于失地农民养老保险。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)64.75 万元,占 0.75%,主要用于疫情期间人员补助。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（九）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）36.72万元，占0.43%，主要用于贫困人口医疗保险补助工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2498.88万元，占28.95%，主要用于农机补贴、耕地保护补贴工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）24.95万元，占0.29%，主要用于农村道路修建工程。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1069.96万元，占12.39%，主要用于工程独立费用以及其他支出万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）25万元，占0.29%，主要用于护林员工资。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）40.90万元，占0.47%，主要河流治理费用。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）24.80万元，占0.29%，主要用于补助费用。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）713.00万元，占8.26%，主要用于扶贫项目建设工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）22.85万元，占0.26%，主要用于雨露计划补助等资金。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）119.55万元，占1.38%，主要用于柳树村道路硬化。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目

预算。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）60万元，占0.70%，主要用于壮大村集体经济。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）199.80万元，占2.31%，主要用于朝阳村美丽乡村提档。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）60万元，占0.70%，主要用于村级集体经济建设。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（二十二）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）1684.38万元，占19.51%，主要用于粮食价格补贴工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.86万元，占0.76%，主要用于人员住房公积金。完成年初预算的141.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加使得人员经费及公用经费增加。

（二十四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出538.95万元，占6.24%。完成年初预算的116.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（二十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出40.00万元，占0.46%。完成年初预算的10.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年未完全拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1473.46万元，

其中：

人员经费 1142.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 330.94 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 34.23 万元，完成预算的 213.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度长春市双阳区人民政府山河街道办事处（本级）购入公车一台。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 34.23 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 17.98 万元，主要是长春市双阳区人民政府山河街道办事处（本级）购入公车一台；

公务用车运行支出 16.25 万元，主要是日常运行及维护。截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 6 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 121.87 万元；本年支出 121.87 万元，主要用于文化广场建设；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门涉及一项，为 2022 年乡村振兴衔接资金，共 735.85 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是林业防火车及消防车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。