

2022 年度
长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处
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) 制定本单位会计预算管理的规章制度
- (二) 组织全街道会计预算报表的收集、审核、汇总和分析工作
- (三) 负责本单位会计预算信息上报和对外提供工作，并对单位会计预算信息披露实施统一管理
- (四) 组织本单位会计预算报告编制质量的核查工作
- (五) 建立本单位会计预算数据库和网络管理体系
- (六) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处内设7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、财政经济办公室(农业农村办公室)、综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）、应急管理办公室。

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

长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处本级

2022 年末实有人员 66 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 29 人。

第二部分 2022 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

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17438.42	一、一般公共服务支出	2521.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	59106.52	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	39.20
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	121.43
八、其他收入	4.84	八、城乡社区支出	63702.80
		九、农林水支出	4811.80
		十、交通运输支出	
		十一、节能环保支出	1.86
		十二、灾害防治及应急管理支出	4.58
		十三、其他支出	11800
		十四、债务付息支出	693.75
本年收入合计	76549.77	本年支出合计	83696.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7146.84	年末结转和结余	
总计	83696.61	总计	83696.61

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

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		76549.77	76544.93					4.84
201	一般公共服务支出	2458.30	2,453.46					4.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2457.16	2,452.32					4.84
2010301	行政运行	2457.16	2,452.32					4.84
20123	民族事务	1.14	1.14					
2012399	其他民族事务支出	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64					
20802	民政管理事务	4.00	4.00					
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00					
20820	临时救助	26.64	26.64					

2082001	临时救助支出	26.64	26.64					
210	卫生健康支出	120.81	120.81					
21004	公共卫生	94.30	94.30					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	94.30	94.30					
21013	医疗救助	18.51	18.51					
2101301	城乡医疗救助	18.51	18.51					
21016	老龄卫生健康事务	1.28	1.28					
2101601	老龄卫生健康事务	1.28	1.28					
21099	其他卫生健康支出	6.73	6.73					
2109999	其他卫生健康支出	6.73	6.73					
212	城乡社区支出	57971.73	57,971.73					
21203	城乡社区公共设施	5883.28	5,883.28					
2120303	小城镇基础设施建 设	5883.28	5,883.28					
21205	城乡社区环境卫生	262.40	262.40					
2120501	城乡社区环境卫生	262.40	262.40					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7975.95	7,975.95					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的	7975.95	7,975.95					

	支出							
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	39936.81	39,936.81					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	39936.81	39,936.81					
21299	其他城乡社区支出	3913.29	3,913.29					
2129999	其他城乡社区支出	3913.29	3,913.29					
213	农林水支出	4769.96	4,769.96					
21301	农业农村	2929.90	2,929.90					
2130122	农业生产发展	2886.10	2,886.10					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.80	16.80					
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00					
21303	水利	28.30	28.30					
2130314	防汛	28.30	28.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.47	6.47					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.47	6.47					
21309	目标价格补贴	1805.29	1,805.29					
2130999	其他目标价格补贴	1805.29	1,805.29					

224	灾害防治及应急管理支出	4.58	4.58					
22401	应急管理事务	2.38	2.38					
2240106	安全监管	2.38	2.38					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.20	2.20					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.20	2.20					
229	其他支出	10500.00	10,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10500.00	10,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10500.00	10,500.00					
232	债务付息支出	693.75	693.75					
23204	地方政府专项债务付息支出	693.75	693.75					
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	693.75	693.75					

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		83696.61	2467.46	81229.15			
201	一般公共服务支出	2521.19	2467.46	53.73			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2475.64	2467.46	8.18			
2010301	行政运行	2467.46	2467.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	8.18		8.18			
20123	民族事务	2.23		2.23			
2012399	其他民族事务支出	2.23		2.23			
20132	组织事务	36.87		36.87			
2013299	其他组织事务支出	36.87		36.87			
20136	其他共产党事务支出	6.46		6.46			

2013699	其他共产党事务支出	6.46		6.46		
208	社会保障和就业支出	39.20		39.20		
20802	民政管理事务	5.91		5.91		
2080299	其他民政管理事务支出	5.91		5.91		
20808	抚恤	6.23		6.23		
2080805	义务兵优待	6.23		6.23		
20820	临时救助	26.64		26.64		
2082001	临时救助支出	26.64		26.64		
20821	特困人员救助供养	0.42		0.42		
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.42		0.42		
210	卫生健康支出	121.43		121.43		
21004	公共卫生	94.30		94.30		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.30		94.30		
21013	医疗救助	18.53		18.53		
2101301	城乡医疗救助	18.53		18.53		
21016	老龄卫生健康事务	1.88		1.88		
2101601	老龄卫生健康事务	1.88		1.88		

21099	其他卫生健康支出	6.73		6.73		
2109999	其他卫生健康支出	6.73		6.73		
211	节能环保支出	1.86		1.86		
21104	自然生态保护	1.86		1.86		
2110402	农村环境保护	1.86		1.86		
212	城乡社区支出	63702.80		63702.80		
21203	城乡社区公共设施	5883.28		5883.28		
2120303	小城镇基础设施建设	5883.28		5883.28		
21205	城乡社区环境卫生	262.40		262.40		
2120501	城乡社区环境卫生	262.40		262.40		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7975.95		7975.95		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7975.95		7975.95		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	45667.88		45667.88		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	45667.88		45667.88		
21299	其他城乡社区支出	3913.29		3913.29		
2129999	其他城乡社区支出	3913.29		3913.29		

213	农林水支出	4811.80		4811.80		
21301	农业农村	2963.21		2963.21		
2130122	农业生产发展	2893.64		2893.64		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.80		16.80		
2130199	其他农业农村支出	52.77		52.77		
21303	水利	28.30		28.30		
2130314	防汛	28.30		28.30		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00		15.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00		
21309	目标价格补贴	1805.29		1805.29		
2130999	其他目标价格补贴	1805.29		1805.29		
224	灾害防治及应急管理支出	4.58		4.58		
22401	应急管理事务	2.38		2.38		
2240106	安全监管	2.38		2.38		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20		

229	其他支出	11800.00		11800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11800.00		11800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11800.00		11800.00			
232	债务付息支出	693.75		693.75			
23204	地方政府专项债务付息支出	693.75		693.75			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	693.75		693.75			

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	17438.42	一、一般公共服务支出	256.05		
二、政府性基金预算财政拨款	59106.52	二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	39.20	39.20	
		四、农林水支出	4811.80	4811.80	
		五、卫生健康支出	121.43	121.43	
		六、城乡社区支出	63702.80	10058.96	53643.84
		七、交通运输支出			
		八、节能环保支出	1.86	1.86	
		九、灾害防治及应急管理支出	4.58	4.58	
		十、其他支出	11800.00		11800.00
		十一、债务付息支出	693.75		693.75

本年收入合计	76544.93	本年支出合计	83681.47	17543.88	66137.59
年初财政拨款结转和结余	7136.54	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款	105.47				
政府性基金预算财政拨款	7031.08				
总计	83681.47	总计	83681.47	17543.88	66137.59

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		17543.88	2452.32	10591.56
201	一般公共服务支出	2506.05	2452.32	53.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2460.50	2452.32	8.18
2010301	行政运行	2452.32	2452.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.18		8.18
20123	民族事务	2.23		2.23
2012399	其他民族事务支出	2.23		2.23
20132	组织事务	36.87		36.87
2013299	其他组织事务支出	36.87		36.87

20136	其他共产党事务支出	6.46		6.46
2013699	其他共产党事务支出	6.46		6.46
208	社会保障和就业支出	39.20		39.20
20802	民政管理事务	5.91		5.91
2080299	其他民政管理事务支出	5.91		5.91
20808	抚恤	6.23		6.23
2080805	义务兵优待	6.23		6.23
20820	临时救助	26.64		26.64
2082001	临时救助支出	26.64		26.64
20821	特困人员救助供养	0.42		0.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.42		0.42
210	卫生健康支出	121.43		121.43
21004	公共卫生	94.30		94.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.30		94.30
21013	医疗救助	18.53		18.53
2101301	城乡医疗救助	18.53		18.53
21016	老龄卫生健康事务	1.88		1.88
2101601	老龄卫生健康事务	1.88		1.88

21099	其他卫生健康支出	6.73		6.73
2109999	其他卫生健康支出	6.73		6.73
211	节能环保支出	1.86		1.86
21104	自然生态保护	1.86		1.86
2110402	农村环境保护	1.86		1.86
212	城乡社区支出	10058.97		10058.97
21203	城乡社区公共设施	5883.28		5883.28
2120303	小城镇基础设施建设	5883.28		5883.28
21205	城乡社区环境卫生	262.40		262.40
2120501	城乡社区环境卫生	262.40		262.40
21299	其他城乡社区支出	3913.29		3913.29
2129999	其他城乡社区支出	3913.29		3913.29
213	农林水支出	4811.80		4811.80
21301	农业农村	2963.21		2963.21
2130122	农业生产发展	2893.64		2893.64
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.80		16.80
2130199	其他农业农村支出	52.77		52.77
21303	水利	28.30		28.30

2130314	防汛	28.30		28.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21309	目标价格补贴	1805.29		1805.29
2130999	其他目标价格补贴	1805.29		1805.29
224	灾害防治及应急管理支出	4.58		4.58
22401	应急管理事务	2.38		2.38
2240106	安全监管	2.38		2.38
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20

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	424.79	302	商品和服务支出	1996.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.76	30201	办公费	63.50	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费	1.13	3070	国外债务付息	
30103	奖金	13.80	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	10.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	3100	房屋建筑物购建	10.26
30107	绩效工资		30205	水费		3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费	22.56	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	1.69	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	20.03	3100	物资储备	
30113	住房公积金	26.76	30212	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.85	3101	安置补助	

30199	其他工资福利支出	100	30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.71	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	426.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.28	30227	委托业务费	2.41	3990	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.81	3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.04			
30399	其他对个人家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1384.88			
人员经费合计		445.51	公用经费合计				2006.81	

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
				11.00						11.81	

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		7031.08	59106.52	59106.52		59106.52	
212	城乡社区支出	5731.08	47,912.76	53,643.84		53,643.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,975.95	7,975.95		7,975.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,975.95	7,975.95		7,975.95	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5731.08	39,936.81	45,667.88		45,667.88	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5731.08	39,936.81	45,667.88		45,667.88	
229	其他支出	1300.00	10,500.00	11,800.00		11,800.00	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1300.00	10,500.00	11,800.00		11,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300.00	10,500.00	11,800.00		11,800.00	
232	债务付息支出		693.75	693.75		693.75	
23204	地方政府专项债务付息支出		693.75	693.75		693.75	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		693.75	693.75		693.75	

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		奢岭债券 2022 年还本付息				
主管部门				实施单位		
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:	4307.11	1446.85	1446.85	100%
		其中:财政拨款	4307.11	1446.85	1446.85	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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度		99	99

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	奢岭街道卫生保洁服务费					
主管部门			实施单位			
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:	255.60	254.99	254.99	100%	
	其中:财政拨款	255.60	254.99	254.99	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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度		99	99

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		奢岭街道基础设施建设工程项目					
主管部门				实施单位			
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:	25000	9611.60	9611.60	100%	
		其中:财政拨款	25000	9611.60	9611.60	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		
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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	群众满意度		99	99	

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		委托业务费				
主管部门				实施单位		
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:	600	578.22	578.22	100%
		其中:财政拨款	600	578.22	578.22	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	
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度		99	99	

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		奢岭街道 2022 年乡村振兴衔接资金				
主管部门				实施单位	奢岭街道	
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:	6.47	6.47	6.47	6.47
		其中:财政拨款	6.47	6.47	6.47	6.47
		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	
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	2022 年奢岭街道春季雨露计划 8 人, 秋季雨露计划 9 人, 第一批小额信贷补助 1 人, 第二批小额信贷补助 1 人, 外出务工交通补贴 1 人	10	100%	
		质量指标	雨露计划、小额信贷、外出务工人员交通补贴项目验收合格率 100%	10	100%	
		时效指标	雨露计划、小额信贷、外出务工人员交通补贴项目完成及时率 100%	10	100%	
		成本指标	雨露计划、小额信贷、外出务工人员交通补贴项目 6.47 万元	10	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益脱贫人口 20 人	20	100%		
生态效益指标						

		可持续影响指标	帮助脱贫人口解决实际问题，为防返贫带来可持续影响	10	100%
		满意度指标	群众满意度 100%	10	100%

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、支总计各 83696.61 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 34059.69 万元，增长 68.62 %。主要原因是 2022 街道棚户区改造回迁区建设项目等重大工程项目工程款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 76549.77 万元，其中：财政拨款收入 76544.93 万元，占 99.99 %；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 4.84 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 83696.61 万元，其中：基本支出 2467.46 万元，占 2.95%；项目支出 81229.15 万元，占 97.05%；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%。基本支出中，人员经费 445.51 万元，占 18.06%；公用经费 2006.81 万元，占 81.94%。

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、支总计各 76544.93 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26918.31 万元，增长 54.24 %。主要原因是 2022 街道棚户区改造回迁区建设项目等重大工程项目工程款支出增加。

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 17543.88 万元，占本年支出合计的 20.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11289.07 万元，增长 180.50%。主要原因是受疫情影响，政府开支增加，新增人员导致人员经费支出增加，在建

工程支出增加。

具体构成如下：

（一）一般公共服务(类)支出 2506.05 万元，占 14.28%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出 39.20 万元，占 0.22%。

（三）卫生健康支出(类)支出 121.43 万元，占 0.69%。

（四）节能环保支出（类）支出 1.86 万元，占 0.01%。

（五）城乡社区公共设施（类）支出 10058.57 万元，占 57.33 %。

（六）农林水支出(类)支出 4811.80 万元，占 27.43%。
其中巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(项)本年决算数 6.47 万元，完成年初预算 100%，用于雨露计划、小额信贷、外出务工人员交通补贴资金

（七）灾害防治及应急管理（类）支出 2.20 万元，占 0.01%。

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 1830.39 万元，其中：

人员经费 445.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2006.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 11 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 107.36 %。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，公车出行增加，加油及维修增加，公务用车运行维护增加。

（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 11.81 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 11.81 万元，主要是公车加油、保险及维护费用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 25 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 59106.52 万元；本年支出 59106.52 万元，主要用棚户区改造项目工程款及各类相关费用支出；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 年度我长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处组织对奢岭街道基础设施建设项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 11891.66 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。

2022 年度，机关运行经费支出 2542.32 万元，比上年增加 2062.91 万元，增长 430.30%，主要原因是受疫情影响，政府开支增加，新增人员导致人员经费支出增加，在建工程支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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，其他用车主要是……；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。