

2022 年度
长春市双阳区云山街道办事处（本级）
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

长春市双阳区人民政府云山街道办事处为政府派出机关，根据辖区经济社会发展特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，依法履行相应政府服务和管理职责，推进区域发展。主要工作任务是完成区级主管部门布置的各项工作，达到服务群众，满意群众。

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云山街道办事处内设 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（应急管理办公室）、企业服务办公室、综合行政执法办公室、城市建设管理办公室。

纳入长春市双阳区人民政府云山街道办事处 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云山街道办事处本级

2022 年本单位预算实有人员 81 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 42 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 | 4371.36 | 一、一般公共服务支出 | 2550.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 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 | 1540.52 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、卫生健康支出 | 402.20 |
| 八、其他收入 | 1.19 | 八、城乡社区支出 | |
| | | 九、农林水支出 | 205.84 |
| | | 十、交通运输支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.16 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4372.55 | 本年支出合计 | 4730.15 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1190.29 | 年末结转和结余 | 832.69 |
| 总计 | 5562.84 | 总计 | 5562.84 |

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 | | 4372.55 | 4371.36 | | | | | 1.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,566.90 | 2,566.90 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,563.30 | 2,563.30 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,478.02 | 1,476.83 | | | | | 1.19 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,085.28 | 1,085.28 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,135.30 | 1,135.30 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 314.30 | 314.30 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 314.30 | 314.30 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20825 | 其他生活救助 | 821.00 | 821.00 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 403.35 | 403.35 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 327.11 | 327.11 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 327.11 | 327.11 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 76.24 | 76.24 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 76.24 | 76.24 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 235.84 | 235.84 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 159.12 | 159.12 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 114.12 | 114.12 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.26 | 3.26 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.26 | 3.26 | | | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 73.46 | 73.46 | | | | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 73.46 | 73.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.16 | 31.16 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 31.16 | 31.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.16 | 31.16 | | | | | |

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 | | 4,730.16 | 2,076.56 | 2,653.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2550.43 | 1,592.11 | 958.32 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,533.75 | 1,592.11 | 941.64 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,592.11 | 1,592.11 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 45.01 | | 45.01 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 896.63 | | 896.63 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 12.88 | | 12.88 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12.88 | | 12.88 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.80 | | 3.8 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.80 | | 3.8 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,540.53 | 453.29 | 1,087.24 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 784.06 | 453.29 | 330.77 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 329.54 | | 329.54 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 454.52 | 453.29 | 1.23 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 756.47 | | 756.47 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 735.47 | | 735.47 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 402.20 | | 402.20 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 325.97 | | 325.97 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 325.97 | | 325.97 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 76.23 | | 76.23 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 76.23 | | 76.23 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 205.84 | | 205.84 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 129.12 | | 129.12 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 114.12 | | 114.12 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.26 | | 3.26 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.26 | | 3.26 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 73.46 | 0.00 | 73.46 | | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 73.46 | 0.00 | 73.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.16 | 31.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.16 | 31.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.16 | 31.16 | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 4371.36 | 一、一般公共服务支出 | 2544.94 | 2544.94 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、公共安全支出 | | | |
| | | 三、教育支出 | | | |
| | | 四、科学技术支出 | | | |
| | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 六、社会保障和就业支出 | 1,087.23 | 1,087.23 | |
| | | 七、卫生健康支出 | 402.20 | 402.20 | |
| | | 八、城乡社区支出 | | | |
| | | 九、农林水支出 | 205.84 | 205.84 | |
| | | 十、交通运输支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 31.16 | 31.16 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|----------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 4371.36 | 本年支出合计 | 4,271.37 | 4,271.37 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 732.70 | 年末结转和结余 | 832.69 | 832.69 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 732.70 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 5104.06 | 总计 | 5104.06 | 5104.06 | |

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 | | 4,271.38 | 1,617.78 | 2,653.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,544.94 | 1586.62 | 958.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,528.25 | 1586.62 | 941.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,586.62 | 1586.62 | |
| 2010308 | 信访事务 | 45.01 | | 45.01 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 896.63 | | 896.63 |
| 20123 | 民族事务 | 12.88 | | 12.88 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12.88 | | 12.88 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.80 | | 3.80 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|------|----------|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,087.23 | | 1,087.23 |
| 20802 | 民政管理事务 | 330.77 | | 330.77 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 329.54 | | 329.54 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.23 | | 1.23 |
| 20825 | 其他生活救助 | 756.47 | | 756.47 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 735.47 | | 735.47 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 21.00 | | 21.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 402.20 | | 402.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 325.97 | | 325.97 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 325.97 | | 325.97 |
| 21013 | 医疗救助 | 76.23 | | 76.23 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 76.23 | | 76.23 |
| 213 | 农林水支出 | 205.84 | | 205.84 |
| 21301 | 农业农村 | 129.12 | 0.00 | 129.12 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130122 | 农业生产发展 | 114.12 | 0.00 | 114.12 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.26 | | 3.26 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.26 | | 3.26 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 73.46 | | 73.46 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 73.46 | | 73.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.16 | 31.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.16 | 31.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.16 | 31.16 | |
| | | | | |

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 | 1,284.62 | 302 | 商品和服务支出 | 274.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 231.34 | 30201 | 办公费 | 63.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.25 | 30202 | 印刷费 | 6.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 76.09 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 4.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.23 | 31002 | 办公设备购置 | 4.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.04 | 30206 | 电费 | 5.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.69 | 30207 | 邮电费 | 5.73 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.91 | 30208 | 取暖费 | 8.16 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 9.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 27.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 741.89 | 30214 | 租赁费 | 1.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.61 | 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 | 45.62 | 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 | 1.47 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 35.65 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.47 | 30227 | 委托业务费 | 10.34 | 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 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 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 | 20.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 32.36 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.98 | | | |
| 人员经费合计 | | 1339.23 | 公用经费合计 | | | | 278.54 | |

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 |
| 20 | | | | 20 | | 20 | | | | 20 | |

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 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 失地农民生活补贴 | | | | | |
| 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: | 800 | 800 | 735.47 | 92% | |
| | | 其中:财政拨款 | 800 | 800 | 735.47 | 92% | |
| | | 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 | 指标补贴资金额 | 800 | 735.47 | 2022 年部门 预算偏大, 实际 支付有超过 18 岁不再在 补贴范围内的 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | 失地农民满意度 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | |
|----------------|------|----------------|------------|-------|--------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 于家村小学改建于家村部工程款 | | | | |
| 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: | 300 | 300 | 234.46 | 78.15% |
| | | 其中:财政拨款 | 300 | 300 | 234.46 | 78.15% |
| | | 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 | 改建工程款 | 300 | 234.46 | 2022 年临时部门预算后,实际支付有工程尾款未支付。 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100 | 100 | |
| | | | | | | |
| | 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 | 工程结算及验收满意度 | 100 | 100 | |
| | | | | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------|----------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 2022 社区工作经费及退役军人劳务费 | | | | | | |
| 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: | 314.3 | 314.3 | 329.54 | 100% | | |
| | 其中:财政拨款 | 314.3 | 314.3 | 314.3 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 15.24 | | 15.24 | 100% | | |
| | 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 | 社区工作经费及退役军人劳务费 | 314.3 | 314.3 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | |
| | | 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 | 资金拨付满意度 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | |
|----------------|------|---------|---------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 疫情防空经费 | | | | |
| 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: | 248.23 | 248.23 | 248.23 | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | 248.23 | 248.23 | 248.23 | 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 | 疫情防空经费 | 248.23 | 248.23 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100 | 100 | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 资金拨付满意度 | 100 | 100 | |
| | | | | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | | |
|----------------|------|------------------|-------------|--------|--------|-------------|--|
| | | | | | | | |
| 项目名称 | | 参与一线工作者疫情期间临时性补贴 | | | | | |
| 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: | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 100% | |
| | | 其中:财政拨款 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 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 | 参与一线工作者疫情补贴 | 327.11 | 327.11 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | |
| | 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 | | 资金拨付满意度 | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | | |

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云山街道办事处 | | | |
| 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: | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 100% | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 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 | | 资金发放及时率 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | |
| | 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 | | 持续促进乡村振兴发展 | 促进 | 促进 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | 资金拨付满意度 | 100 | 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 5562.84 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 224.79 万元，增长 4.21%。主要原因是项目资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4372.55 万元，其中：财政拨款收入 4371.36 万元，占 99.97%；其他收入 1.19 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4730.16 万元，其中：基本支出 2076.56 万元，占 43.90%；项目支出 2653.60 万元，占 56.10%；基本支出中，人员经费 1339.23 万元，占 64.49%；公用经费 737.32 万元，占 35.51%。

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 5104.06 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 228.12 万元，增长 4.68%。主要原因是项目资金较上年有所增加。

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 4271.38 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.73 万元，增长 3.61%。主要原因是项目资金较上年有所增加。

具体构成如下：

1. 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 1586.62 万元，主要用于日常人员经费及办公经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 45.01 万元，主要用于信访救助资金及上访人员生活补助资金相关支出。

3. 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 896.63 万元，主要用于疫情防空经费、云山属地内助企纾困补助及于家

小学改建为于家村部等支出。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出12.88万元，主要用于少数民族肉食补贴工作。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（项）支出3.8万元，主要用于云山2021“1+3+X”工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出1.23万元，主要用于2021年度民政补助资金。

7. 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）支出329.54万元，主要用于2022社区工作经费及退役军人劳务费。

8. 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）735.47万元，主要用于失地农民生活补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）21万元，主要用于2022年前进村幸福生活救助款。

10. 卫生健康支出（类）突发公共卫生事件应急处理（项）325.97万元，主要用于参与一线工作者疫情期间临时性补助资金。

11. 医疗救助（类）城乡医疗救助（项）76.23万元，主要用于城乡低保医保财政补贴。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）114.12万元，主要用于2022年农民一次性补贴及耕地力保护补贴资金。

13. 农林水支出（类）其他农业农村支出（项）15万元，主要用于农村人居环境整治资金。

14. 巩固脱贫衔接乡村振兴（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）3.26万元，主要用于2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

15. 目标价格补贴（类）其他目标价格补贴（项）73.46万元，主要用于2022年大豆补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.16万元，主要用于职工住房公积金支出。

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1,617.78万元，其中：

人员经费1,339.23万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费278.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（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20万元，占100%，其中：

公务用车运行支出20万元，主要是车辆保险费、维修维护费、燃油费等。

截至2022年12月31日，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 0 万元；本年支出 0 万元；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(单位)组织对失地农民生活补贴项目等 5 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 1874.81 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 278.54 万元, 比上年增加 103.08 万元, 增加 58.75%, 主要原因是物业管理费、维修维护费、取暖费、其他交通费等支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度, 政府采购支出总额 4.12 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.12 万元, 占政府采购支出总额的 100 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年12 月31 日, 我部门共有车辆 4 辆, 其中, 其他用车 4 辆, 其他用车主要是执行基层公务用车。

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。