2020年度

长春市双阳区山河街道办事处部门决算

2021年10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 2020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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020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、预算绩效管理情况说明

十、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，落实上级党委、政府决策部署。

（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。加强党工委自身建设和村（社区）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，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。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。统筹供好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（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）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内台然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区山河街道办事处内设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。

纳入长春市双阳区山河街道办事处2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区山河街道办事处。

2020年末实有人员60人，其中：在职人员37人，离退休人员23人。

第二部分 2020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 | 9881.27 | 一、一般公共服务支出 | | 3,199.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1000.00 | 二、外交支出 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 |
| 八、其他收入 | 4.68 | 八、社会保障和就业支出 | | 571.45 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 73.98 |
|  |  | 十、节能环保支出 | | 338.37 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 5,342.22 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 541.46 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 10885.95 | 本年支出合计 | | 10066.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 598.24 | 年末结转和结余 | | 1417.68 |
| 总计 | 11484.19 | 总计 | | 11484.19 |
| 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 | | | | 10885.95 | 10,881.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3115.29 | 3,110.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2719.26 | 2,714.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1151.22 | 1,146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1568.04 | 1,568.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 309.96 | 309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 309.96 | 309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 568.95 | 568.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 24 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 4 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 335.31 | 335.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 335.31 | 335.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.98 | 73.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 338.37 | 338.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 338.37 | 338.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 338.37 | 338.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,789.36 | 5,789.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,715.20 | 2,715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 2,238.56 | 2,238.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 427.14 | 427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 120.70 | 120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 120.70 | 120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 224.31 | 224.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 96.69 | 96.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 127.62 | 127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | | | 目标价格补贴 | 2,709.15 | 2,709.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 | | | 其他目标价格补贴 | 2,709.15 | 2,709.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340108 | | | 生态环境治理 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 10,066.51 | 939.22 | | | 9,127.29 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 3,199.03 | 939.22 | | | 2,259.81 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 3,102.89 | 939.22 | | | 2,163.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010301 | | 行政运行 | | 939.22 | 939.22 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010308 | | 信访事务 | | 5.50 | 0.00 | | | 5.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 2,158.17 | 0.00 | | | 2,158.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20105 | | 统计信息事务 | | 9.96 | 0.00 | | | 9.96 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010507 | | 专项普查活动 | | 9.96 | 0.00 | | | 9.96 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20123 | | 民族事务 | | 0.11 | 0.00 | | | 0.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2012399 | | 其他民族事务支出 | | 0.11 | 0.00 | | | 0.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20132 | | 组织事务 | | 36.48 | 0.00 | | | 36.48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | | 36.48 | 0.00 | | | 36.48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | | 49.59 | 0.00 | | | 49.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | 49.59 | 0.00 | | | 49.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 571.45 | 0.00 | | | 571.45 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20802 | | 民政管理事务 | | 24.00 | 0.00 | | | 24.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | | 20.00 | 0.00 | | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | | 4.00 | 0.00 | | | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20807 | | 就业补助 | | 4.26 | 0.00 | | | 4.26 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | 4.26 | 0.00 | | | 4.26 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20808 | | 抚恤 | | 57.74 | 0.00 | | | 57.74 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080805 | | 义务兵优待 | | 57.74 | 0.00 | | | 57.74 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20810 | | 社会福利 | | 124.79 | 0.00 | | | 124.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081002 | | 老年福利 | | 3.60 | 0.00 | | | 3.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | | 118.20 | 0.00 | | | 118.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | | 2.99 | 0.00 | | | 2.99 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20820 | | 临时救助 | | 24.75 | 0.00 | | | 24.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | 24.75 | 0.00 | | | 24.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | | 335.31 | 0.00 | | | 335.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | | 335.31 | 0.00 | | | 335.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | | 0.60 | 0.00 | | | 0.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | | 0.60 | 0.00 | | | 0.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 73.98 | 0.00 | | | 73.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21004 | | 公共卫生 | | 20.00 | 0.00 | | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 20.00 | 0.00 | | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21013 | | 医疗救助 | | 12.06 | 0.00 | | | 12.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101301 | | 城乡医疗救助 | | 12.06 | 0.00 | | | 12.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21016 | | 老龄卫生健康事务 | | 41.92 | 0.00 | | | 41.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101601 | | 老龄卫生健康事务 | | 41.92 | 0.00 | | | 41.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 338.37 | 0.00 | | | 338.37 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21104 | | 自然生态保护 | | 338.37 | 0.00 | | | 338.37 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | 338.37 | 0.00 | | | 338.37 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | | 5,342.22 | 0.00 | | | 5,342.22 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21301 | | 农业农村 | | 2,288.06 | 0.00 | | | 2,288.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130122 | | 农业生产发展 | | 2,238.56 | 0.00 | | | 2,238.56 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130153 | | 农田建设 | | 49.50 | 0.00 | | | 49.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21302 | | 林业和草原 | | 120.70 | 0.00 | | | 120.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130205 | | 森林资源培育 | | 120.70 | 0.00 | | | 120.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21305 | | 扶贫 | | 224.31 | 0.00 | | | 224.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | 96.69 | 0.00 | | | 96.69 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 127.62 | 0.00 | | | 127.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21309 | | 目标价格补贴 | | 2,709.15 | 0.00 | | | 2,709.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130999 | | 其他目标价格补贴 | | 2,709.15 | 0.00 | | | 2,709.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | | 541.46 | 0.00 | | | 541.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 23401 | | 基础设施建设 | | 541.46 | 0.00 | | | 541.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2340108 | | 生态环境治理 | | 541.46 | 0.00 | | | 541.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |

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 | 9,881.27 | | 一、一般公共服务支出 | 3,194.35 | | | 3,194.35 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,000.00 | | 二、外交支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 三、国防支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 四、公共安全支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 五、教育支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 六、科学技术支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | 571.45 | | | 571.45 | | 0.00 |
|  |  | | 九、卫生健康支出 | 73.98 | | | 73.98 | | 0.00 |
|  |  | | 十、节能环保支出 | 338.37 | | | 338.37 | | 0.00 |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十二、农林水支出 | 5,342.22 | | | 5,342.22 | | 0.00 |
|  |  | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十六、金融支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十三、其他支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 541.46 | | | 0.00 | | 541.46 |
| 本年收入合计 | 10,881.27 | | 本年支出合计 | 10,061.83 | | | 9,520.37 | | 541.46 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 598.24 | | 年末结转和结余 | 1,417.68 | | | 959.14 | | 458.54 |
| 一般公共预算财政拨款 | 598.24 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 11,479.51 | | 总计 | 11,479.51 | | | 10,479.51 | | 1,000.00 |
| 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 | | 9,520.37 | 934.54 | 8,585.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,194.35 | 934.54 | 2,259.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,098.21 | 934.54 | 2,163.67 |
| 2010301 | 行政运行 | 934.54 | 934.54 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,158.17 | 0.00 | 2,158.17 |
| 20105 | 统计信息事务 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
| 20123 | 民族事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 20132 | 组织事务 | 36.48 | 0.00 | 36.48 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 36.48 | 0.00 | 36.48 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 49.59 | 0.00 | 49.59 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.59 | 0.00 | 49.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 571.45 | 0.00 | 571.45 |
| 20802 | 民政管理事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20807 | 就业补助 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 20808 | 抚恤 | 57.74 | 0.00 | 57.74 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 57.74 | 0.00 | 57.74 |
| 20810 | 社会福利 | 124.79 | 0.00 | 124.79 |
| 2081002 | 老年福利 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 118.20 | 0.00 | 118.20 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 20820 | 临时救助 | 24.75 | 0.00 | 24.75 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 24.75 | 0.00 | 24.75 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 335.31 | 0.00 | 335.31 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 335.31 | 0.00 | 335.31 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.98 | 0.00 | 73.98 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 12.06 | 0.00 | 12.06 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 12.06 | 0.00 | 12.06 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 41.92 | 0.00 | 41.92 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 41.92 | 0.00 | 41.92 |
| 211 | 节能环保支出 | 338.37 | 0.00 | 338.37 |
| 21104 | 自然生态保护 | 338.37 | 0.00 | 338.37 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 338.37 | 0.00 | 338.37 |
| 213 | 农林水支出 | 5,342.22 | 0.00 | 5,342.22 |
| 21301 | 农业农村 | 2,288.06 | 0.00 | 2,288.06 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,238.56 | 0.00 | 2,238.56 |
| 2130153 | 农田建设 | 49.50 | 0.00 | 49.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 120.70 | 0.00 | 120.70 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 120.70 | 0.00 | 120.70 |
| 21305 | 扶贫 | 224.31 | 0.00 | 224.31 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 96.69 | 0.00 | 96.69 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 127.62 | 0.00 | 127.62 |
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 2,709.15 | 0.00 | 2,709.15 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 2,709.15 | 0.00 | 2,709.15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 615.21 | 302 | 商品和服务支出 | 310.28 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 235.98 | 30201 | 办公费 | 12.56 | | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.80 | 30202 | 印刷费 | 2.67 | | 30702 | | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | | 310 | | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.37 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.49 | 30205 | 水费 | 2.35 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.59 | 30206 | 电费 | 8.46 | | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.76 | | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.88 | 30208 | 取暖费 | 9.80 | | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.98 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.89 | 30211 | 差旅费 | 8.57 | | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 127.48 | | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 31022 | | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | | 399 | | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | 39906 | | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | | 39999 | | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.56 | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 88.92 | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 624.26 | 公用经费合计 | | | | | | | 310.28 | |
| 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 |
| 8.00 | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | 1000.00 | 541.46 | 0.00 | 541.46 | 458.54 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 541.46 | 0.00 | 541.46 | 458.54 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 1,000.00 | 541.46 | 0.00 | 541.46 | 458.54 |
| 2340108 | 生态环境治理 | 0.00 | 1,000.00 | 541.46 | 0.00 | 541.46 | 458.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 双阳区2017年贫困村水泥路工程山河街道隆兴村项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市双阳区山河街道办事处 | | 实施单位 | 长春市双阳区山河街道办事处 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  | 232.6156 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 232.6156 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 在隆兴村修建水泥路4.23公里，带动贫困户55户121人，解决121个贫困人口出行难问题，改善村屯环境等。 | | | | 2020年完成在隆兴村修建水泥路4.23公里，带动贫困户55户121人，解决121个贫困人口出行难问题，有效改善村屯环境，切实解决建档立卡贫困户及其他农户的实际问题。。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新修水泥路4.23公里 | =4.23 | 4.23 | 25 | 25 |  |
| 受益建档立卡贫困户户数： | ≥55 | =55 | 25 | 25 |  |
| 解决贫困户困难人数 | ≥121 | =121 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 25 | 25 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大龙河治理工程征收补偿款 | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市双阳区山河街道办事处 | | 实施单位 | 长春市双阳区山河街道办事处 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  | 880.48 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：财政拨款 |  |  | 880.48 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 按照永久性占地、临时性占地、村级提留补偿标准进行补偿款发放；对房屋、墓地分别按其标准进行补偿。 | | | | 补偿永久性占地面积122599.44㎡，补偿金额为720.07万元；补偿临时性占地面积265816.76㎡，补偿金额为47.85万元；补偿村级提留面积122599.44㎡，补偿金额为72.11万元；补偿房屋征拆1座，金额为20.95万元；补偿墓地39个，金额为19.5万元。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 永久性占地面积 | =122599.44 | =122599.44 | 20 | 20 |  |
| 临时性占地面积 | =265816.76 | =265816.76 | 20 | 20 |  |
| 房屋征拆 | =1 | =1 | 20 | 20 |  |
| 墓地 | =39 | =39 | 20 | 20 |  |
| 村级提留面积 | =122599.44 | =122599.44 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10885.95万元、支出总计10066.51万元。与2019年相比，收入总计增加5212.83万元，增长91.88%，支出总计增加4991.63万元，增长98.35%。主要原因是：生产者补贴增加导致项目收支增加；我单位2020年度对办公楼、办公室及会议室进行维修及改造，使得整体收支增加；人员增加、变动导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10885.95万元，其中：财政拨款收入10881.27万元，占99.99%；其他收入4.68万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10066.51万元，其中：基本支出939.22万元，占9.33%；项目支出9127.29万元，占90.67%；基本支出中，人员经费624.26万元，占66.46%；公用经费314.96万元，占33.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10881.27万元，支出总计各10061.83万元，与2019年相比，财政拨款收入增加5212.26，增长91.94%，支出总计增加4991.06万元，增长98.42 %。主要原因是：生产者补贴增加导致项目收支增加；我单位2020年度对办公楼、办公室及会议室进行维修及改造，使得整体收支增加；人员增加、变动导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出9520.37万元，占本年支出合计的94.57%。与2019年相比，财政拨款支出增加4965.20万元，增长109%。主要原因是：生产者补贴增加导致项目收支增加；我单位2020年度对办公楼、办公室及会议室进行维修及改造，使得整体收支增加；人员增加、变动导致基本支出增加。

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934.54万元，主要用于日常人员经费及办公经费。完成年初预算的150%，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。

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5.50万元，主要用于信访维稳工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

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2158.17万元，主要用于村级运转经费、大龙河治理征收补偿款、隆兴村贫困村水泥路尾款及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。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出9.96万元，主要用于人口普查活动工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出0.11万元，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。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出36.48万元，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。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出49.59万元，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。

8. 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20.00万元，主要用于两个社区日常办公经费。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4.00万元，主要用于民政日常办公经费。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）4.26万元，主要用于贫困人口就业补助工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）57.74万元，主要用于义务兵优待金工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）3.60万元，主要用于养老服务专项资金工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）118.20万元，主要用于福利中心人员工资。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2.99万元，主要用于社会福利相关支出工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）24.75万元，主要用于两节期间特困人员生活补助工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）335.31万元，主要用于特困人员救助工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.60万元，主要用于退役军人办公室办公经费。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

18. 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）20.00万元，主要用于疫情防控工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

19.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）12.06万元，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。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）41.92万元，主要用于高龄津贴。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）338.37万元，主要用于农村公益事业、环境保护工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2238.56万元，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。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）49.50万元，主要用于大龙村田间作业路工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）120.70万元，主要用于苗木及人工费工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）96.69万元，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。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）127.62万元，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。

27.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2709.15万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出934.54万元，其中：人员经费624.26万元，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、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。

公用经费310.28万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是车辆花销减少。

（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.8万元，占100%，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出7.8万元，主要是车辆日常运行维护及加油费用。

3.公务接待费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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1000.00万元；本年支出541.46万元，主要用于雨污分流项目工程；年末结转和结余 458.54万元。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对双阳区2017年贫困村水泥路工程山河街道隆兴村项目、大龙河治理工程征收补偿款项目等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金1113.0956万元。

（二）绩效评价结果

（1）双阳区2017年贫困村水泥路工程山河街道隆兴村项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年执行数232.6156万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：2020年完成在隆兴村修建水泥路4.23公里，带动贫困户55户121人，解决121个贫困人口出行难问题，有效改善村屯环境，切实解决建档立卡贫困户及其他农户的实际问题。

（2）大龙河治理工程征收补偿款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年执行数880.48万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：补偿永久性占地面积122599.44㎡，补偿金额为720.07万元；补偿临时性占地面积265816.76㎡，补偿金额为47.85万元；补偿村级提留面积122599.44㎡，补偿金额为72.11万元；补偿房屋征拆1座，金额为20.95万元；补偿墓地39个，金额为19.5万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中，、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；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

**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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。