2020年度

长春市双阳区人民政府云山街道办事处 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

 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。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，按照长双办发〔2020〕22号文件精神，长春市双阳区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。

纳入长春市双阳区云山街道办事处2020年度部门绝算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区云山街道办事处本级

2020年年末实有人员170人，其中：在职人员111人（包括：行政41人、事业编人员70人），离退休人员59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 | 4102.36　 | 一、一般公共服务支出 | 1570.62　 |
| 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 | 2117.53　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、卫生健康支出 | 60.15　 |
| 八、其他收入 | 505.38 | 八、城乡社区支出 |  |
|  |  | 九、农林水支出 | 269.37 |
|  |  | 十、交通运输支出 |  |
|  |  | ... |  |
|  |  | ... |  |
|  |  | ... |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54.5 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4607.73　 | 本年支出合计 | 4174.23　 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 534.53　 | 年末结转和结余 | 968.04　 |
|  总计 | 5142.27　 | 总计 | 5142.27　 |
| 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 | 4,607.73 | 4,102.36　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 505.38　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,657.94 | 1,655.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,598.85 | 1,596.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,507.57 | 1,504.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 91.28 | 91.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 50.09 | 50.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 50.09 | 50.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.49 | 3.49 | 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。 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,482.53 | 1,979.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.80 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,311.81 | 809.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.80 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 854.52 | 805.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.51 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 457.29 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.29 |
| 20808 | 抚恤 | 518.24 | 518.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 518.24 | 518.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 633.24 | 633.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 633.24 | 633.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 140.74 | 140.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 140.74 | 140.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 140.74 | 140.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 266.37 | 266.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 184.75 | 184.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 52.83 | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 |

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 | 4174.23　 | 2346.50 | 1827.72　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,570.62 | 1,428.72 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,548.22 | 1,428.72 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,428.72 | 1,428.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 119.49 | 0.00 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 |  其他民族事务支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,117.53 | 917.78 | 1,199.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 927.28 | 917.78 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 923.28 | 917.78 | 5.50 | 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 |
| 20808 | 抚恤 | 518.24 | 0.00 | 518.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 518.24 | 0.00 | 518.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 14.93 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 633.24 | 0.00 | 633.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 633.24 | 0.00 | 633.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.15 | 0.00 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 28.94 | 0.00 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 28.94 | 0.00 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 269.37 | 0.00 | 269.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 184.75 | 0.00 | 184.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 131.92 | 0.00 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 52.83 | 0.00 | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 70.25 | 0.00 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 70.25 | 0.00 | 70.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 |  地方自然灾害生活补助 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 4102.36　 | 一、一般公共服务支出 | 1570.62　 | 1570.62　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 三、社会保障和就业支出 | 2048.79　 | 2048.79　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、农林水支出 | 269.37　 | 269.37　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 60.15　 | 60.15　 | 　 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 102.06 | 102.06 |  |
|  |  | 十一、灾害防治及应急管理支出 | 54.5 | 54.5 |  |
| 本年收入合计 | 4102.36 | 本年支出合计 | 4105.49　 | 4105.49　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 511.19　 | 年末结转和结余 | 508.06　 | 508.06　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 511.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 4613.55 |  总计 | 4613.55 | 4613.55 |  |
| 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 | 4105.49　 | 2296.99 | 1808.5　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1570.62　 | 1428.72　　 | 141.9　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 1548.22　 | 1428.72　　　 | 119.49　 |
| 2010301 | 行政运行 | 1428.72　 | 1428.72　　　 | 0.00　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事物 | 119.49　 | 0.00　　　 | 119.49　 |
| 20123 | 民族事物 | 13.39 | 0.00 | 13.39 |
| 20132 | 组织事物 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,048.79 | 868.27 | 1,180.52 |
| 20802 | 民政管理事务 | 877.77 | 868.27 | 9.50 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 873.77 | 868.27 | 5.50 |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 518.24 | 0.00 | 518.24 |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 518.24 | 0.00 | 518.24 |  |
| 20810 | 社会福利 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |  |
| 2081002 |  老年福利 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20820 | 临时救助 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 14.93 | 0.00 | 14.93 |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 14.93 | 0.00 | 14.93 |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 633.24 | 0.00 | 633.24 |  |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 633.24 | 0.00 | 633.24 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.15 | 0.00 | 60.15 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |  |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 28.94 | 0.00 | 28.94 |  |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 28.94 | 0.00 | 28.94 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 102.06 | 0.00 | 102.06 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 102.06 | 0.00 | 102.06 |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 102.06 | 0.00 | 102.06 |  |
| 213 | 农林水支出 | 269.37 | 0.00 | 269.37 |  |
| 21301 | 农业农村 | 184.75 | 0.00 | 184.75 |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 131.92 | 0.00 | 131.92 |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 52.83 | 0.00 | 52.83 |  |
| 21305 | 扶贫 | 14.37 | 0.00 | 14.37 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | 70.25 | 0.00 | 70.25 |  |
| 2130999 |  其他目标价格补贴 | 70.25 | 0.00 | 70.25 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 |  |
| 2240702 |  地方自然灾害生活补助 | 54.50 | 0.00 | 54.50 |  |
| 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 | 1,670.36 | 302 | 商品和服务支出 | 527.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 869.39 | 30201 |  办公费 | 265.87 | 30701 |  国内债务付息 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 137.73 | 30202 |  印刷费 | 4.43 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 122.83 | 30203 |  咨询费 | 0.75 | 310 | 资本性支出 | 6.62　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.44 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 192.77 | 30205 |  水费 | 4.17 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.77 | 30206 |  电费 | 14.74 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 5.45 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 105.68 | 30208 |  取暖费 | 47.20 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 39.70 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 33.58 | 30211 |  差旅费 | 8.84 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 103.01 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 11.31 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 23.60 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.11 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 78.23 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 3.84 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 1.61 | 30226 |  劳务费 | 43.76 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.39 | 30227 |  委托业务费 | 1.70 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 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 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 36.99 |  |  | 　 |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 8.04 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 33.56 |  |  | 　 |
|  人员经费合计　 | 1762.46　 | 　 公用经费合计 | 534.53 |
| 　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 |
| 9　 | 　 | 9　 | 　 | 9 | 　 | 9 | 　 | 9　 | 　 | 9　 | 　 |
| 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、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 | 失（征）地农民生活补贴　 |
| 主管部门 | 长春市双阳区财政局　 | 实施单位 | 长春市双阳区云山街道办事处　 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 　800 | 　800 | 　633.24 | 10 | 　78 | 10 |
|  其中：财政拨款 | 　800 | 　800 | 　633.24 | — | 　78 | — |
|  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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标补贴金额 | 　800 | 　633.24 | 　10 | 10　 | 　2021年部门预算偏大，实际支付有超过18岁不在在补贴范围内的。 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 按期拨付金额完成率 | 　≥90% | 　　≥90% | 　10 | 　9 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按期拨付时效完成率 | 　≥100% | 　　≥100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 有效维护社会安定，保证民生。 | 　≥98% | 　≥98% | 　10 | 　9 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴农户满意度 | 　≥100% | 　≥98% | 　10 | 　9 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 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、支总计各 5142.27万元。与2019年相比，收、支总计各减少25.56 万元，降低 0.5%。主要原因是各部门都有些许减少。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计 4607.73 万元，其中：财政拨款收入4102.36 万元，占 89%；其他收入 505.38万元，占 11 %。

 三、支出决算情况说明

 本年支出合计4174.23万元，其中：基本支出2346.50 万元，占 56%；项目支出1827.72 万元，占44 %；基本支出中，人员经费1762.46 万元，占75 %；公用经费 534.53万元，占23 %。

 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、支总计各 4613.55 万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少368.26万元，降低 7.39%。主要原因是政府性基金减少。

 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4105.49万元，占本年支出合计的98.35% 。与2019年相比，财政拨款支出减少 474.08万元，降低10.35 %。主要原因是20年没有城乡社区支出以及社会保障和就业支出减少。

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1428.72万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出119.49万元，主要用于清理越冬垃圾。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出13.39万元，主要用于少数民族肉食补贴工作。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出3.49万元，主要用于屯委会人员补贴。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出5.52万元，主要用于支部书记及委员补贴工作。

6. 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873.77万元，主要用于社区运行。

7.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，主要用于弥补经费不足。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）518.24万元，主要用于义务兵优待金工作。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.96万元，主要用于养老服务专项资金工作。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.15万元，主要用于两节期间特困人员生活补助工作。

11.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）14.93万元，主要用于特困人员救助工作。

12.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）633.24万元，主要用于特困人员救助工作。

13.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）2.5万元，主要用于服务站办公经费。

14.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）30万元，主要用于疫情防控工作。

15.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）1.21万元，主要用于农村基本医疗补贴。

16.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）28.94万元，主要用于高龄津贴。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）102.06万元，主要用于环境整治及落实河长制。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）131.92万元，主要用于农机补贴、耕地保护补贴工作。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）52.83万元，主要用于前进村龙头蓄水池支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）14.37万元，主要用于扶贫项目建设工作。

21.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）70.25万元，主要用于玉米大豆补贴工作。

 22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）54.50万元，主要用于灾害救助。

 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 2296.99 万元，其中：人员经费 1762.46 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、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 534.53 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、办公设备购置.

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9万元，支出决算为9万元，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 9万元，占100%，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出 9 万元，主要是燃油、保养、保险等。

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

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，主要用于0年末结转和结余 0万元。

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《失（征）地农民补贴项目》等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金633.24万元。

（二）绩效评价结果

（1）《失（征）地农民补贴》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。项目全年预算数800万元，执行数633.24万元，执行率为78%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成所有目标

（2）《失（征）地农民补贴》项目绩效自评综述。按期，按时准时拨付，有效维护社会安定，保证民生。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出194.53万元，比上年减少 1.27万元，（降低）0.6 %，主要原因是办公经费减少。

 （二）政府采购支出情况

2020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2020年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车主1辆；

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。