

2021 年度
长春市双阳区人民政府山河街道办事处
部门决算

2022 年 8 月 30 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 2021 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 2021 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，统筹辖区内自然资源管理、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。

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。

2. 长春市山河街道综合服务中心。

2021 年末实有人员 90 人，其中：在职人员 88 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2021 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	9025.42	一、一般公共服务支出	2758.49
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	84.49
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	87.17
八、其他收入	4.50	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	6611.77
本年收入合计	9029.92	本年支出合计	9541.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	959.14	年末结转和结余	447.14
总计	9989.06	总计	9989.06

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		9029.92	9025.42					4.50
201	一般公共服务支出	2246.49	2241.99					4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2154.79	2150.29					4.50
2010301	行政运行	831.60	827.10					4.50
2010308	信访事务	1.02	1.02					
2010350	事业运行	546.86	546.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	775.31	775.31					
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	41.12	41.12					
2013299	其他组织事务支出	41.12	41.12					
20136	其他共产党事务支出	50.48	50.48					
2013699	其他共产党事务支出	50.48	50.48					
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	11.76	11.76					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	11.76	11.76					
20802	民政管理事务	5.94	5.94					
2080299	其他民政管理事务 支出	5.94	5.94					
20810	社会福利	66.79	66.79					
2081002	老年福利	2.16	2.16					
2081005	社会福利事业单位	64.63	64.63					
210	卫生健康支出	87.17	87.17					
21013	医疗救助	38.33	38.33					
2101301	城乡医疗救助	38.33	38.33					
21016	老龄卫生健康事务	48.84	48.84					

2101601	老龄卫生健康事务	48.84	48.84					
213	农林水支出	6611.77	6611.77					
21301	农业农村	3767.58	3767.58					
2130122	农业生产发展	2341.99	2341.99					
2130126	农村社会事业	845.03	845.03					
2130142	农村道路建设	49.39	49.39					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	525.17	525.17					
21302	林业和草原	43.20	43.20					
2130207	森林资源管理	43.20	43.20					
21303	水利	155.89	155.89					
2130316	农村水利	155.89	155.89					
21305	扶贫	1265.24	1265.24					
2130504	农村基础设施建设	359	359					
2130505	生产发展	900	900					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3.09	3.09					
2130599	其他扶贫支出	3.15	3.15					

21309	目标价格补贴	1379.86	1379.86					
2130999	其他目标价格补贴	1379.86	1379.86					

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		9541.92	1590.46	7951.46			
201	一般公共服务支出	2758.49	1590.46	1168.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2366.79	1590.46	776.33			
2010301	行政运行	1043.60	1043.60				
2010308	信访事务	1.02		1.02			
2010350	事业运行	546.86	546.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	775.31		775.31			
20105	统计信息事务	300.00		300.00			
2010507	专项普查活动	300.00		300.00			
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	41.12		41.12		
2013299	其他组织事务支出	41.12		41.12		
20136	其他共产党事务支出	50.48		50.48		
2013699	其他共产党事务支出	50.48		50.48		
208	社会保障和就业支出	84.49		84.49		
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.76		11.76		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.76		11.76		
20802	民政管理事务	5.94		5.94		
2080299	其他民政管理事务支出	5.94		5.94		
20810	社会福利	66.76		66.76		
2081002	老年福利	2.16		2.16		
2081005	社会福利事业单位	64.63		64.63		
210	卫生健康支出	87.17		87.17		
21013	医疗救助	38.33		38.33		
2101301	城乡医疗救助	38.33		38.33		
21016	老龄卫生健康事务	48.84		48.84		

2101601	老龄卫生健康事务	48.84		48.84			
213	农林水支出	6611.77		6611.77			
21301	农业农村	3767.58		3767.58			
2130122	农业生产发展	2341.99		2341.99			
2130126	农村社会事业	845.03		845.03			
2130142	农村道路建设	49.39		49.39			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	525.17		525.17			
21302	林业和草原	43.20		43.20			
2130207	森林资源管理	43.20		43.20			
21303	水利	155.89		155.89			
2130316	农村水利	155.89		155.89			
21305	扶贫	1265.24		1265.24			
2130504	农村基础设施建设	359.00		359.00			
2130505	生产发展	900.00		900.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3.09		3.09			
2130599	其他扶贫支出	3.15		3.15			

21309	目标价格补贴	1379.86		1379.86			
2130999	其他目标价格补贴	1379.86		1379.86			

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	9025.42	一、一般公共服务支出	2753.99	2753.99	
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	84.49	84.49	
		七、卫生健康支出	87.17	87.17	
		八、城乡社区支出			
		九、农林水支出	6611.77	6611.77	
		十、交通运输支出			
本年收入合计	9025.42	本年支出合计	9537.42	9537.42	

年初财政拨款结转和结余	959.14	年末结转和结余	447.14	447.14	
一般公共预算财政拨款	959.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9984.56	总计	9984.56	9984.56	

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		9537.42	1585.96	7951.46
201	一般公共服务支出	2753.99	1585.96	1168.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2362.29	1585.96	776.33
2010301	行政运行	1039.10	1039.10	
2010308	信访事务	1.02		1.02
2010350	事业运行	546.86	546.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	775.31		775.31
20105	统计信息事务	300.00		300.00
2010507	专项普查活动	300.00		300.00
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	41.12		41.12
2013299	其他组织事务支出	41.12		41.12
20136	其他共产党事务支出	50.48		50.48
2013699	其他共产党事务支出	50.48		50.48
208	社会保障和就业支出	84.49		84.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.76		11.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.76		11.76
20802	民政管理事务	5.94		5.94
2080299	其他民政管理事务支出	5.94		5.94
20810	社会福利	66.76		66.76
2081002	老年福利	2.16		2.16
2081005	社会福利事业单位	64.63		64.63
210	卫生健康支出	87.17		87.17
21013	医疗救助	38.33		38.33
2101301	城乡医疗救助	38.33		38.33
21016	老龄卫生健康事务	48.84		48.84
2101601	老龄卫生健康事务	48.84		48.84

213	农林水支出	6611.77		6611.77
21301	农业农村	3767.58		3767.58
2130122	农业生产发展	2341.99		2341.99
2130126	农村社会事业	845.03		845.03
2130142	农村道路建设	49.39		49.39
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	525.17		525.17
21302	林业和草原	43.20		43.20
2130207	森林资源管理	43.20		43.20
21303	水利	155.89		155.89
2130316	农村水利	155.89		155.89
21305	扶贫	1265.24		1265.24
2130504	农村基础设施建设	359.00		359.00
2130505	生产发展	900.00		900.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3.09		3.09
2130599	其他扶贫支出	3.15		3.15
21309	目标价格补贴	1379.86		1379.86
2130999	其他目标价格补贴	1379.86		1379.86

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	952.52	302	商品和服务支出	567.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.77	30201	办公费	42.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.27	30202	印刷费	32.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.08	30203	咨询费	13.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.41	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.80	30206	电费	12.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	30208	取暖费	9.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	27.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	174.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.89	30214	租赁费	11.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.60	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	15.13	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	25.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.91	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	0.07	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	14.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.92			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	119.98			
人员经费合计		1018.12	公用经费合计				567.84	

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
17.50		17.50		17.50			14.85	14.85		14.85	

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							

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

2021 年度

项目名称		长春市双阳区柳树河柳树拦河闸下游段河道治理工程				
主管部门		长春市双阳区人民政府山河街道办事处		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:	394.18	394.18	394.18	100%
		其中:财政拨款	394.18	394.18	394.18	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	
	对双阳区柳树河拦河闸下游段河道进行治理,保障河道正常使用。				按时完成各项工作	
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	受益人口数	≥580 人	≥580 人	
		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	周边村民满意度	周边村民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		长春市双阳区山河街道供热管网建设工程				
主管部门		长春市双阳区人民政府山河街道办事处	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:	300.00	300.00	300.00	100%
		其中:财政拨款	300.00	300.00	300.00	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	
	对山河街里供热管网系统进行改造,以保证居民及商户正常供暖。				按时完成各项工作	
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	受益人口数	≥480 人	≥480 人	
		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	周边村民满意度		≥95%	≥95%		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9029.92 万元，支出总计 9541.92 万元。与 2020 年相比，收入减少 1856.03 万元，降低 17.05%，支出减少 524.59 万元，降低 5.21%。主要原因是 2021 年度我单位没有政府性基金收入及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9029.92 万元，其中：财政拨款收入 9025.42 万元，占 99.95%；他收入 4.50 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9541.92 万元，其中：基本支出 1590.46 万元，占 16.67%；项目支出 7951.46 万元，占 93.33%。基本支出中，人员经费 1018.12 万元，占 64.01%；公用经费 572.34 万元，占 35.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9025.42 万元，支出总计 9537.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1855.85 万元，降低 17.06%，支出总计减少 524.41 万元，降低 5.21%。主要原因是主要原因是 2021 年度我单位没有政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 9537.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.05 万元，增长 0.18%。主要原因是本年支出收入支出中包含山河街道综合服务中心。

具体构成如下：

1. 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 1039.10 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 1.02 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）事业运行（项）支出 546.86 万元，主要用于山河街道综合服务中心的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。

4. 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、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。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 300 万元，主要用于柳树拦河闸治理工程。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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 0.10 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。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 41.12 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。

8. 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 50.48 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。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 11.76 万元，主要用于发放协理员工资。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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5.94 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。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2.16万元，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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）38.33万元，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。

14. 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）48.84万元，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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2341.99万元，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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）845.03万元，主要用于修建排水沟、巷道等农村工程。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）49.39万元，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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）6.00万元，主要用于到村任职大学生工资。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）525.17万元，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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）43.20万元，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。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）155.89万元，主要用于柳树拦河闸工程及其独立费用。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）扶贫（款）农村基础设施建设（项）359万元，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。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）900万元，主要用于扶贫产业项目建设工作。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）3.09万元，主要用于小额信贷贴息工作。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）其他扶贫支出（项）3.15万元，主要用于雨露计划补助资金。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）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）1379.86万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1585.96万元，其中：

人员经费1018.12万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费567.84万元，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.50万元，支出决算为14.85万元，完成预算的84.86%。决算数小于预

算数的主要原因是车辆中包含综合服务中心车辆，部分车辆支出较少。

（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，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 14.85 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 14.85 万元，主要是主要是车辆日常运行维护及加油费用。

截至 2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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，年末结转和结余 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 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，2021 年度我部门（单位）组织对柳树河拦河闸下游段治理工程、供热管网建设项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 694.18 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

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 3 辆、执法执勤用车 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《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。