

2022 年度
长春市双阳区山河街道综合服务中心
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) 负责制定辖区水利规划、计划，并协助实施；为农村水利建设提供技术支持；负责编制辖区水旱灾害防御方案并组织实施，为防汛抗洪抢险工作提供技术支撑；负责辖区河长制相关服务工作，完成河道环境卫生管理、水污染防治、河湖生态环境保护等工作；负责河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护工作；负责农村安全饮水和自来水普及工作；负责饮用水水源保护，指导合理开发地下水资源。

(二) 负责制定辖区内动物防疫工作方案、疫病监测方案、流行病学调查方案、免疫方案，并协助实施；负责协助开展辖区内畜禽检疫、检验、监测、消毒工作；对村(社)的畜禽防疫工作加以指导，组织辖区开展检疫防疫工作，严格控制病死疫物流出本地，保障屠宰物流入市场的安全性；负责协助开展辖区内动物产品检疫监督、无害化处理、养殖废弃物综合利用的指导等工作；负责科学养殖技术、粮改饲、秸秆利用化的宣传、推广工作。

(三) 负责辖区内卫生健康法律、法规及政策宣传工作；落实计划生育家庭奖励扶助政策；负责村、组计划生育专兼职干部的业务培训工作；掌握育龄群众婚、孕、育情况，做好全员人口信息平台管理工作；负责育龄群众健康服务工作，抓好药具、叶酸发放工作；负责办理一孩生育服务证、二孩生育服务证登记备案、再生育服务证初审、独生子女父母光

荣誉证书发放；负责辖区内社会抚养费征收工作。

（四）负责制定辖区内国土资源和林业资源发展规划，并组织实施；协助开展辖区内的森林防火、有害生物防治、林业科学技术培训等工作；负责辖区内资源调查、确权、登记、统计、验收、动态监测、档案管理、地籍调查、变更调查、农用地备案管理、项目建设等工作；协助办事处处理辖区内林业、土地权属纠纷等工作；协助开展破坏森林、野生动植物资源、土地资源案件调查工作；承担辖区内农田划区定界、耕地保护、农用地转用、土地征收征用工作；负责农民建房宅基地和临时用地的相关服务工作。

（五）负责辖区种植业推广、园艺特产技术体系相关服务工作，定期开展技术培训和业务指导；负责推广先进农业、农机技术，提高农业机械化水平；负责通过田间试验，提高粮食质量，提高效益；负责测土、配方、施肥及病虫害测报工作；负责辖区内农产品质量安全、农业产业化、秸秆综合利用工作；负责组织开展农村“三资”工作；负责各村会计代理制，负责辖区财务会计辅导培训工作；负责区域内土地确权、产权制度改革、清产核资、发展壮大村级集体经济、土地流转、土地仲裁工作；负责建立土地流转信息平台，信息录入工作；负责调解土地流转中纠纷问题；负责新型经营主体的指导和扶持工作，对合作社、家庭农场的扶持项目规范化财务指导，高质量规范化建设，负责农业社会化服务体系建设工作，空壳清理；负责农村审计、农民负担、农村土地补偿费政策业务指导及统计工作；负责辖区内政策性农业保险和期货保险工作，配合保险公司收保险费和查灾等工作；负责农村经济档案和村级财务档案管理工作；负责农

村宅基地日常管理相关工作；负责农业经济统计及农村收益分配工作。

（六）负责辖区内城乡劳动力登记管理工作，组织开展求职登记、劳动就业、社会保障服务工作；负责协助调查了解辖区用人单位贯彻落实执行劳动保障法律、法规情况，及时上报辖区内企业用工变化情况；负责《就业失业登记证》审核发放等有关工作，对辖区内人员进行就业与失业的普查与登记，结合辖区实际，开发就业服务岗位，促进新增就业，扩大就业渠道，对困难弱势群体提供就业援助；负责辖区内劳动就业和社会保障各项数据调整，统计分析及上报工作；负责辖区内各类典型的总结及推广工作；负责失地农民养老保险工作。

（七）负责辖区内精神文明建设工作；通过艺术手段传播传统文化；负责组织辖区的文艺、体育活动；承担辖区内各类展览、讲座、培训工作；负责编辑、推荐群众业余艺术创作作品；负责建立信息资源共享工程，开展数字化信息服务；负责配送辖区内公共文化资源；负责辖区内文化市场、民间文化遗产、非物质文化遗产相关服务工作；负责当地的文物保护工作；负责辖区旅游业发展相关服务工作。

（八）负责辖区内退役军人的就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、职业教育、技能培训、教育管理工作；负责辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接、档案移交等工作；负责辖区内退役军人和其他优抚对象来访接待工作，依法化解矛盾，开展心理疏导、提供法律援助；负责开展慰问、优抚等工作。

（九）负责制定乡村治理工作方案，推进乡村振兴战略；

负责协助开展人居环境整治工作；负责辖区内法律、法规、公共道德教育培训工作；负责文化广场、文化大院、农家书屋日常服务工作；负责乡风文明政策的宣传及推进落实。

(十)负责制定本区域环保规划和工作计划，并负责组织实施；负责辖区内污染现状及治理情况统计工作，建立污染源档案；负责区域内环境污染事故的协调处理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市双阳区山河街道综合服务中心内设 10 个机构，分别为：水利服务科、畜禽防疫服务科、卫生健康服务科、自然资源服务科、农业服务科、人力资源社会保障服务科、文化旅游服务科、退役军人服务站、乡村治理服务科、环保综合服务科。

纳入长春市双阳区山河街道综合服务中心 2022 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综合服务中心

2022 年末实有人员 84 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 38 人。

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		618.97	618.61					0.36
201	一般公共服务支出	539.31	538.95					0.36
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	539.31	538.95					0.36
2010350	事业运行	539.31	538.95					0.36
213	农林水支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	40.00	40.00					
221	住房保障支出	39.66	39.66					
22102	住房改革支出	39.66	39.66					
2210201	住房公积金	39.66	39.66					

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		618.97	578.97	40.00			
201	一般公共服务支出	539.31	539.31				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	539.31	539.31				
2010350	事业运行	539.31	539.31				
213	农林水支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	39.66	39.66				
22102	住房改革支出	39.66	39.66				
2210201	住房公积金	39.66	39.66				

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	618.61	一、一般公共服务支出	538.95	538.95	
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			
		四、农林水支出	40.00	40.00	
		五、住房保障支出	39.66	39.66	
本年收入合计	618.61	本年支出合计	618.61	618.61	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	618.61	总计	618.61	618.61	

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		618.61	578.61	40.00
201	一般公共服务支出	538.95	538.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.95	538.95	
2010350	事业运行	538.95	538.95	
213	农林水支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	39.66	39.66	
22102	住房改革支出	39.66	39.66	
2210201	住房公积金	39.66	39.66	

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	529.01	302	商品和服务支出	20.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.10	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费		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	0.67	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.64	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.03	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	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		557.76	公用经费合计					20.85

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
7.50		7.50		7.50		6.22		6.22		6.22	

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

2022 年度

项目名称						
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:				
		其中:财政拨款				
		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				
	效益指标	成本指标				
		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					

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 年度收入总计 618.97 万元，支出总计 618.97 万元。我单位为 2022 年新增决算单位，无上年度数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 618.97 万元，其中：财政拨款收入 618.61 万元，占 99.94%；其他收入 0.36 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 618.97 万元，其中：基本支出 578.97 万元，占 93.54%；项目支出 40.00 万元，占 6.46%。基本支出中，人员经费 557.76 万元，占 96.34%；公用经费 21.21 万元，占 3.66%。

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 618.61 万元，我单位为 2022 年新增决算单位，无上年度数据。

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 618.61 万元，占本年支出合计的 99.49%。我单位为 2022 年新增决算单位，无上年度数据。具体构成如下：

（一）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 538.95 万元，占 87.12%。完成年初预算的 116.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 40.00 万元，占 6.47%。完成年初预算的 10.00 %，决算数大于预算数的主要原因是当年未完全拨付。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 39.66 万元,占 6.41%。完成年初预算的 116.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 578.61 万元,其中:人员经费 557.76 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、退休费、医疗费补助、奖励金
公用经费 20.85 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 7.50 万元,支出决算为 6.22 万元,完成预算的 82.93%。决算数小于预算数的主要原因是当年未完全支付。

(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 6.22 万元,占 100%,其中:

公务用车运行支出 6.22 万元,主要是日常运行及维护。

截至 2022 年 12 月 31 日,公务用车购置数为 1 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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 年度我部门不涉及此项。

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。

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 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

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。