

2022 年度
长春市双阳区人民政府平湖街道办事处
部门决算(汇总)

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

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
- 2、制定农村经济和社会发展规划，并组织实施。
- 3、讨论农村经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。
- 4、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、统计、财政、民政、计划生育等行政工作。
- 5、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
- 6、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。
- 7、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。
- 8、保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。
- 9、加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，平湖街道办事处内设 11 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、综合行政执法办公室、应急管理办公室、监察办公室、信访办公室、生态环保办公室和平湖街道综合服务中心。

纳入长春市双阳区人民政府平湖街道办事处 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平湖街道办事处本级和双阳区平湖街道综合服务中心。

2022 年末实有人员 125 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 56 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 | 6742.68 | 一、一般公共服务支出 | 1832.93 |
| 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 | 1.86 |
| 六、经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、卫生健康支出 | 64.85 |
| 八、其他收入 | 2.92 | 八、城乡社区支出 | |
| | | 九、农林水支出 | 4599.19 |
| | | 十、交通运输支出 | |
| | | 十一、住房保障支出 | 56.05 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6745.60 | 本年支出合计 | 6554.88 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 0.33 |
| 年初结转和结余 | 121.44 | 年末结转和结余 | 311.83 |
| 总计 | 6867.04 | 总计 | 6867.04 |

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 | | 6745.60 | 6742.67 | | | | | 2.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1848.94 | 1846.01 | | | | | 2.93 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1751.65 | 1748.72 | | | | | 2.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 764.90 | 762.30 | | | | | 2.60 |
| 2010350 | 事业运行 | 454.37 | 454.04 | | | | | 0.33 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 532.38 | 532.38 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 66.59 | 66.59 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 66.59 | 66.59 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支 | 30.70 | 30.70 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 30.70 | 30.70 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.85 | 64.85 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 38.19 | 38.19 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 38.19 | 38.19 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 26.66 | 26.66 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 26.66 | 26.66 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,620.13 | 4620.13 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,301.57 | 2301.57 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,566.10 | 1566.10 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 417.27 | 417.27 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 318.20 | 318.20 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 39.65 | 39.65 | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 39.65 | 39.65 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,114.01 | 1114.01 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,095.99 | 1095.99 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.02 | 18.02 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 203.77 | 203.77 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 153.77 | 153.77 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1,114.91 | 1114.91 | | | | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1,114.91 | 1114.91 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.05 | 56.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.05 | 56.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.05 | 56.05 | | | | | |

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 | | 6554.88 | 1372.11 | 5182.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1832.93 | 1316.06 | 516.87 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1749.36 | 1316.06 | 433.30 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 789.74 | 789.74 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 450.44 | 450.44 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 509.18 | 75.88 | 433.30 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 55.24 | | 55.24 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 55.24 | | 55.24 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 28.32 | | 28.32 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 28.32 | | 28.32 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|---------|--|--|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.86 | | 1.86 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.86 | | 1.86 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.86 | | 1.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.85 | | 64.85 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 38.19 | | 38.19 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 38.19 | | 38.19 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 26.66 | | 26.66 | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 26.66 | | 26.66 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4599.18 | | 4599.18 | | |
| 21301 | 农业农村 | 2128.60 | | 2128.60 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1566.10 | | 1566.10 | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 345.00 | | 345.00 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 217.50 | | 217.50 | | |
| 21303 | 水利 | 39.65 | | 39.65 | | |
| 2130316 | 农村水利 | 39.65 | | 39.65 | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1114.01 | | 1114.01 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1095.99 | | 1095.99 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------|-------|---------|--|--|
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.02 | | 18.02 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 203.77 | | 203.77 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 153.77 | | 153.77 | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | | 30.00 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | | 20.00 | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1113.16 | | 1113.16 | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1113.16 | | 1113.16 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.05 | 56.05 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.05 | 56.05 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.05 | 56.05 | | | |

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 | 6742.68 | 一、一般公共服务支出 | 1832.93 | 1832.93 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 1.86 | 1.86 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 64.85 | 64.85 | |
| | | 四、农林水支出 | 4599.18 | 4599.18 | |
| | | 五、住房保障支出 | 56.05 | 56.05 | |
| 本年收入合计 | 6742.68 | 本年支出合计 | 6554.88 | 6554.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 121.44 | 年末结转和结余 | 309.24 | 309.24 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 121.44 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 6864.12 | 总计 | 6864.124 | 6864.12 | |

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 | | 6554.88 | 1372.11 | 5182.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1832.93 | 1316.06 | 516.87 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1749.36 | 1316.06 | 433.30 |
| 2010301 | 行政运行 | 789.74 | 789.74 | |
| 2010350 | 事业运行 | 450.44 | 450.44 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 509.18 | 75.88 | 433.30 |
| 20132 | 组织事务 | 55.24 | | 55.24 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 55.24 | | 55.24 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 28.32 | | 28.32 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 28.32 | | 28.32 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------|--|---------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.86 | | 1.86 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.86 | | 1.86 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.86 | | 1.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.85 | | 64.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 38.19 | | 38.19 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 38.19 | | 38.19 |
| 21013 | 医疗救助 | 26.66 | | 26.66 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 26.66 | | 26.66 |
| 213 | 农林水支出 | 4599.18 | | 4599.18 |
| 21301 | 农业农村 | 2128.60 | | 2128.60 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1566.10 | | 1566.10 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 345.00 | | 345.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 217.50 | | 217.50 |
| 21303 | 水利 | 39.65 | | 39.65 |
| 2130316 | 农村水利 | 39.65 | | 39.65 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1114.01 | | 1114.01 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1095.99 | | 1095.99 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 18.02 | | 18.02 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------|-------|---------|
| 21307 | 农村综合改革 | 203.77 | | 203.77 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 153.77 | | 153.77 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1113.16 | | 1113.16 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1113.16 | | 1113.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.05 | 56.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.05 | 56.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.05 | 56.05 | |

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 | 899.93 | 302 | 商品和服务支出 | 440.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 311.08 | 30201 | 办公费 | 12.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 208.34 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 39.56 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 4.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 105.51 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.33 | 30206 | 电费 | 2.99 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.76 | 30207 | 邮电费 | 0.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.52 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.95 | 30209 | 物业管理费 | 3.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 28.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 265.22 | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--|---------------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.79 | 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 | 27.76 | 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 | 20.43 | 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 | 5.17 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 79.54 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 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 | | 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 | 9.15 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.71 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 927.69 | 公用经费合计 | | | | | | 444.41 |

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 |
| 10.5 | | 10.5 | | 10.5 | | 10.5 | | 10.5 | | 10.5 | |

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 | | 平湖街道办事处维修和扩建办公楼项目 | | | | |
| 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: | 320 | 320 | 320 | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | 320 | 320 | 320 | 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 | |
| | 维修和扩建办公楼 803 平方米 | | | | 维修和扩建办公楼 803 平方米 | |
| 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 | 工程完工数量 | 803 平方米 | 803 平方米 | |
| | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 合格率 | 98% | 98% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | 工程满意度 | 98% | 98% | | |
| | | | | | | |

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

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 | | 2022 年乡村振兴衔接资金 | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------|---------|--|-------------|---------|------|
| 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: | | 1114.01 | | 1114.01 | 1114.01 | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | | 1114.01 | | 1114.01 | 1114.01 | 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 | | | |
| | 带动平湖街道城郊村、杜家村、常明村三个村脱贫人口 56 户 98 人增收,有效巩固脱贫攻坚成果,将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。 | | | | 有效巩固脱贫攻坚成果,将促进带动村集体经济收入提升后、脱贫人口具有良好的经济效益和社会效益。 | | | |
| 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 | 带动脱贫户户数 | | 56 户 | 56 户 | | |
| | | | 新建仓储库房(平方米) | | 1700 | 1700 | | |
| | | | 新建水泥路(公里) | | 12.1 | 12.1 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 水泥补贴标准(万元/公里) | | 65 | 65 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人数 | | 98 | 98 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 有效改善 | | 有效改善 | 有效改善 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | 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 6867.04 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 1798.06 万元，增长 35.47%。主要原因是本年项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6745.60 万元，其中：财政拨款收入 6742.68 万元，占 99.96%；其他收入 2.93 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6554.88 万元，其中：基本支出 1372.11 万元，占 20.93%；项目支出 5182.77 万元，占 79.07%。基本支出中，人员经费 927.69 万元，占 67.61%；公用经费 444.41 万元，占 32.39%。

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 6742.68、6554.88 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1674.51、1489.71 万元，增长 33.06%、29.41%。主要原因是本年项目资金较上年增加。

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 6554.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1489.71 万元，增长 29.41 %。主要原因是本年项目资金较上年增加。

具体构成如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）本年决算数 789.74 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）本年决算数 454.37 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 一般公共服务支出（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（项）本年决算数 509.18 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）本年决算数 66.59 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）本年决算数 30.70 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）本年决算数 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）本年决算数 38.19 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）本年决算数 26.66 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）本年决算数 1566.10 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）本年决算数 417.27.00 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）318.2 万元，完成年初预算的 100 %。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）本年决算数 39.65 万元，完成年初预算的 100 %。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）本年决算数 1095.99 万元，完成年初预算的 100 %。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）本年决算数 18.02 万元，完成年初预算的 100 %。

15. 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）本年决算数 153.77 万元，完成年初预算的 100 %。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）本年决算数 30 万元，完成年初预算的 100 %。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出(项)本年决算数 20 万元,完成年初预算的 100 %。

18. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴(项)本年决算数 1114.91 万元,完成年初预算的 100 %

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年决算数 56.05 万元，完成年初预算的 100 %

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 1372.11 万元，其中：

人员经费 927.69 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、生活补助。

公用经费 444.41 万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 10.5 万元，支出决算为 9.15 万元，完成预算的 87.14%。决算数小于预算数是因为事业单位三公经费有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算为 10.5 万元，占 100%，

其中：

公务用车运行支出 10.5 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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 年度我单位组织对平湖街道办事处维修和扩建办公楼项目及乡村振兴衔接资金共 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1434.01 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 190 万元，比上年减少 83.69 万元，降低 44.04%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，政府采购支出总额 444.5 万元，其中：政府采购服务支出 444.5 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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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。