

2023 年度
长春市双阳区人民政府
山河街道办事处（汇总）
部门决算

2024 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 2023 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 2023 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。加强街道党工委自身建设和村党组织建设，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，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作，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。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做

好乡村振兴和脱贫致富工作

（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村（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）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。

（六）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，保障屠宰动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。

（七）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、独生子女父母光荣证发放；负责辖区内社会抚养费征收工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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，长春市双阳区人民政府山河街道办事处内设 17 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、综合行政执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室、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。

纳入长春市双阳区人民政府山河街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区人民政府山河街道办事处（本级）
2. 长春市双阳区山河街道综合服务中心

2023 年末实有人员 159 人，其中：在职人员 96 人，离退休人员 63 人。

第二部分 2023 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	8489.89	一、一般公共服务支出	1572.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.77	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	4
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	24.4
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	47.81
八、其他收入	36.16	八、节能环保支出	519.81
		九、农林水支出	6299.39
		十、住房保障支出	57.85
		十一、其他支出	3.77
本年收入合计	8529.82	本年支出合计	8529.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8529.82	总计	8529.82

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		8529.82	8493.66					36.16
201	一般公共服务支出	1572.79	1536.63					36.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1479.65	1461.49					36.16
2010301	行政运行	873.55	837.78					35.77
2010350	事业运行	573.71	573.32					0.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.39	50.39					
20123	民族事务	0.1	0.1					
2012399	其他民族事务支出	0.1	0.1					
20132	组织事务	42.66	42.66					

2013299	其他组织事务支出	42.66	42.66					
20136	其他共产党事务支出	32.38	32.38					
2013699	其他共产党事务支出	32.38	32.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	4	4					
20701	文化和旅游	4	4					
2070199	其他文化和旅游支出	4	4					
208	社会保障和就业支出	24.4	24.4					
20802	民政管理事务	24.4	24.4					
2080208	基层政权建设和社区治理	24.4	24.4					
210	卫生健康支出	47.81	47.81					
21007	计划生育事务	11.45	11.45					
2100799	其他计划生育事务支出	11.45	11.45					
21013	医疗救助	36.36	36.36					
2101301	城乡医疗救助	36.36	36.36					
211	节能环保支出	519.81	519.81					
21104	自然生态保护	519.81	519.81					
2110402	农村环境保护	519.81	519.81					

213	农林水支出	6299.39	6299.39					
21301	农业农村	2415.05	2415.05					
2130122	农业生产发展	2330.31	2330.31					
2130142	农村道路建设	79.06	79.06					
2130199	其他农业农村支出	5.68	5.68					
21302	林业和草原	25	25					
2130207	森林资源管理	25	25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1815.69	1815.69					
2130504	农村基础设施建设	1675.78	1675.78					
2130505	生产发展	110.33	110.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.58	29.58					
21307	农村综合改革	534.93	534.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.53	3.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.4	431.4					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100	100					
21309	目标价格补贴	1508.72	1508.72					

2130999	其他目标价格补贴	1508.72	1508.72					
221	住房保障支出	57.85	57.85					
22102	住房改革支出	57.85	57.85					
2210201	住房公积金	57.85	57.85					
229	其他支出	3.77	3.77					
22960	彩票公益金安排的支出	3.77	3.77					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.77	3.77					

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		8529.82	1505.11	7024.71			
201	一般公共服务支出	1572.79	1447.26	50.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1479.65	1447.26	50.39			
2010301	行政运行	873.55	873.55				
2010350	事业运行	573.71	573.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.39		50.39			
20123	民族事务	0.1		0.1			
2012399	其他民族事务支出	0.1		0.1			
20132	组织事务	42.66		42.66			
2013299	其他组织事务支出	42.66		42.66			

20136	其他共产党事务支出	32.38		32.38			
2013699	其他共产党事务支出	32.38		32.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	4		4			
20701	文化和旅游	4		4			
2070199	其他文化和旅游支出	4		4			
208	社会保障和就业支出	24.4		24.4			
20802	民政管理事务	24.4		24.4			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.4		24.4			
210	卫生健康支出	47.81		47.81			
21007	计划生育事务	11.45		11.45			
2100799	其他计划生育事务支出	11.45		11.45			
21013	医疗救助	36.36		36.36			
2101301	城乡医疗救助	36.36		36.36			
211	节能环保支出	519.81		519.81			
21104	自然生态保护	519.81		519.81			
2110402	农村环境保护	519.81		519.81			
213	农林水支出	6299.39		6299.39			

21301	农业农村	2415.05		2415.05			
2130122	农业生产发展	2330.31		2330.31			
2130142	农村道路建设	79.06		79.06			
2130199	其他农业农村支出	5.68		5.68			
21302	林业和草原	25		25			
2130207	森林资源管理	25		25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1815.69		1815.69			
2130504	农村基础设施建设	1675.78		1675.78			
2130505	生产发展	110.33		110.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.58		29.58			
21307	农村综合改革	534.93		534.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.53		3.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.4		431.4			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100		100			
21309	目标价格补贴	1508.72		1508.72			
2130999	其他目标价格补贴	1508.72		1508.72			
221	住房保障支出	57.85	57.85				

22102	住房改革支出	57.85	57.85				
2210201	住房公积金	57.85	57.85				
229	其他支出	3.77		3.77			
22960	彩票公益金安排的支出	3.77		3.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.77		3.77			

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	8789.89	一、一般公共服务支出	1536.63	1536.63	
二、政府性基金预算财政拨款	3.77	二、文化旅游体育与传媒支出	4	4	
		三、社会保障和就业支出	24.4	24.4	
		四、卫生健康支出	47.81	47.81	
		五、节能环保支出	519.81	519.81	
		六、农林水支出	6299.39	6299.39	
		七、住房保障支出	57.85	57.85	
		八、其他支出	3.77		3.77
本年收入合计	8493.66	本年支出合计	8493.66	8489.89	3.77
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	8493.66	总计	8493.66	8489.89	3.77

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		8489.89	1468.95	7020.94
201	一般公共服务支出	1536.63	1411.1	50.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1461.49	1411.1	50.39
2010301	行政运行	837.78	837.78	
2010350	事业运行	573.32	573.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.39		50.39
20123	民族事务	0.1		0.1
2012399	其他民族事务支出	0.1		0.1
20132	组织事务	42.66		42.66
2013299	其他组织事务支出	42.66		42.66

20136	其他共产党事务支出	32.38		32.38
2013699	其他共产党事务支出	32.38		32.38
207	文化旅游体育与传媒支出	4		4
20701	文化和旅游	4		4
2070199	其他文化和旅游支出	4		4
208	社会保障和就业支出	24.4		24.4
20802	民政管理事务	24.4		24.4
2080208	基层政权建设和社区治理	24.4		24.4
210	卫生健康支出	47.81		47.81
21007	计划生育事务	11.45		11.45
2100799	其他计划生育事务支出	11.45		11.45
21013	医疗救助	36.36		36.36
2101301	城乡医疗救助	36.36		36.36
211	节能环保支出	519.81		519.81
21104	自然生态保护	519.81		519.81
2110402	农村环境保护	519.81		519.81
213	农林水支出	6299.39		6299.39
21301	农业农村	2415.05		2415.05

2130122	农业生产发展	2330.31		2330.31
2130142	农村道路建设	79.06		79.06
2130199	其他农业农村支出	5.68		5.68
21302	林业和草原	25		25
2130207	森林资源管理	25		25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1815.69		1815.69
2130504	农村基础设施建设	1675.78		1675.78
2130505	生产发展	110.33		110.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.58		29.58
21307	农村综合改革	534.93		534.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.53		3.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.4		431.4
2130707	农村综合改革示范试点补助	100		100
21309	目标价格补贴	1508.72		1508.72
2130999	其他目标价格补贴	1508.72		1508.72
221	住房保障支出	57.85	57.85	
22102	住房改革支出	57.85	57.85	

2210201	住房公积金	57.85	57.85	

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	1058.83	302	商品和服务支出	381.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.28	30201	办公费	22.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.58	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	120.76	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	90.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	30208	取暖费	11.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	30209	物业管理费	29.59	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	20.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175.55	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	112.51	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	28.14	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	13.58	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	5.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.2	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	16.1	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.36			
人员经费合计		1086.97	公用经费合计					381.98

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
16		16		16		16.1		16.1		16.1	

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		3.77	3.77		3.77	
22960	彩票公益金安排的支出		3.77	3.77		3.77	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.77	3.77		3.77	

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

2023 年度

项目名称		人居环境整治（三标段）				
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：		519.81	519.81	100
		其中：财政拨款		519.81	519.81	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	
	按照工程实际价款结算，对人居环境整治工程（三标段）进行结算				已按照工程实际价款结算，完成对人居环境整治工程（三标段）结算	
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	受益人数	≥200 人	≥200 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	环境改善程度	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度	≥95	≥95	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		雨污分流及供热管网建设资金					
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:		700	700	100	
		其中:财政拨款		700	700	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		
	按照工程实际价款结算, 对人居环境整治工程(三标段)进行结算				已按照工程实际价款结算, 完成对人居环境整治工程(三标段)结算		
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	受益人数	≥200 人	≥200 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	环境改善程度	有所改善	有所改善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		满意度	≥95	≥95			

衔接资金项目绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		乡村振兴项目资金		项目负责人及电话		刘德玉 15144091220		
主管部门		长春是双阳区人民政府		实施单位		长春市双阳区人民政府 山河街道办事处		
资金情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1115. 69	1115. 69	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	1115. 69	1373. 91				
		其他资金						
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	按照上级文件规定及要求，及时下发各类乡村振兴衔接资金				已按照上级文件规定及要求，及时下发各类乡村振兴衔接资金			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	受益人数	50	≥50 人	≥50 人	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生活稳定程度	30	基本稳定	基本稳定	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95	≥95	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		乡村运转经费				
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	长春市双阳区山河街道综合服务中心	
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:	431.4	431.4	431.4	1
		其中:财政拨款	431.4	431.4	431.4	1
		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	
	保障村组干部工资及各村正常运转				已保障村组干部工资及各村正常运转	
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	发放村数	=27	=27	
		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	工作积极性	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意程度	≥95	≥95	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 8529.82 万元。与 2022 年相比，收入减少 207.05 万元，降低 2.49%，支出减少 240.09 万元，降低 2.74%，主要原因是项目减少。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8529.82 万元，其中：财政拨款收入 8493.66 万元，占 99.58%；其他收入 36.16 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8529.82 万元，其中：基本支出 1505.11 万元，占 17.65%；项目支出 7024.71 万元，占 82.35%。基本支出中，人员经费 1086.97 万元，占 72.22%；公用经费 418.14 万元，占 27.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 8493.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 213.88 万元，增长 2.57%，财政拨款支出总计减少 261.04 万元，降低 2.98%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 8489.89 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.94 万元，降低 1.66 %。主要原因是项目减少。

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）行政运行（项）支出 837.78 万元，占 9.87%，主要用于日常人员经费及办公经费。完成年初预算的 119.72%，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。

（二）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 573.32 万元，占 6.75%。完成年初预算的 107.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（三）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 50.39 万元，占 0.59%，主要用于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。

（四）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 0.1 万元，占 0.01%，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。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 42.66 万元，占 0.5%，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。

（六）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 32.38 万元，占 0.38%，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。

（七）文化旅游体育及传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出 4 万元，占 0.05%。年初预算无该项目。

（八）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）24.4 万元，占 0.29%，主要用于社区日常办公经费。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（九）卫生健康支持（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 11.45 万元，占 0.13%。完成年

初预算的 100%。

（十）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）36.36 万元，占 0.43%，主要用于特殊人口医疗费补助。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）519.81 万元，占 6.12%，主要用于人居环境整治工程款。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2330.31 万元，占 27.45%，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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）79.06 万元，占 0.93%，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。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）5.68 万元，占 0.08%，主要用于秸秆离田资金。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）25 万元，占 0.07%，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。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）1675.78 万元，占 19.74%，主要用于雨污分流工程及乡村振兴基础设施建设项目。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）110.33 万元，占 1.3%，主要用于吉林双阳鹿业良种繁育有限公司新建项目及庭院经济补助。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）29.58 万元，占 0.35%，主要用于雨露计划、扶贫特岗补助等资金。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）3.53 万元，占 0.04%，主要用于柳树村道路硬化。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（二十）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 431.4 万元，占 5.08%。完成年初预算的 91.51 %，决算数小于预算数的主要原因是拨付资金为 2023 年度剩余资金。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助项目（项）100 万元，占 1.18%，主要用于美丽乡村奖补。决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

（二十二）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）1508.72 万元，占 17.77%，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。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.85 万元，占 0.89%，主要用于人员住房公积金。完成年初预算的 83.47%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1468.95 万元，其中：

人员经费 1086.97 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、医疗费补助。

公用经费 381.98 万元，主要包括：办公费、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、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 16.1 万元，完成预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年度未支付资金。

（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 16 万元，占 100%，其中：

公务用车运行支出 16.1 万元，主要是日常运行及维护。

截至 2023 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 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

2023 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 3.77 万元；本年支出 3.77 万元，主要用于文化广场建设；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

2023 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 2023 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，2023 年度我部门组织对人居环境整治项目、雨污分流及供热管网建设项目、村级运转

经费项目等三个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1651.21 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。

2023 年度，政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购工程支出 100 万元，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 2023 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是林业防火车及消防车；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《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。