

**2023 年度**  
**长春双阳经济开发区管理委员会（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

1、贯彻执和党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

2、依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

3、制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

4、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

5、负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

6、依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

7、研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）

内设 10 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、土地房屋收储办公室、应急管理局、财政审计局、经济发展局、投资促进局、自然资源局、住房和城乡建设局、城市管理行政执法局。

纳入长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春双阳经济开发区管理委员会（本级）
2. 长春市双阳区奢岭街道办事处
3. 长春市双阳区奢岭街道综合服务中心
4. 长春市双阳区双营子回族乡人民政府
5. 长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心

长春双阳经济开发区管理委员会（本级）2024 年本单位预算实有人员 52 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 5 人。

长春市双阳区奢岭综合服务中心本级，2024 年末实有人员 124 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 44 人。

长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处本级，2024 年末 69 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 29 人。

长春市双阳区双营子回族乡人民政府 2024 年本单位预算实有人员 40 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 17 人。

长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心，2024 年本

单位预算实有人员 48 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 17 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		95923.85	95912.67					11.18
201	一般公共服务支出	10815.49	10804.31					11.18
20101	人大事务	2.52	2.52					
2010101	行政运行	2.52	2.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10800.98	10789.8					11.18
2010301	行政运行	2989.07	2984.58					4.49
2010350	事业运行	3654.02	3647.33					6.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4157.89	4157.89					
20136	其他共产党事务支出	11.99	11.99					

2013699	其他共产党事务支出	11.99	11.99					
204	公共安全支出	9.78	9.78					
20402	公安	9.78	9.78					
2040299	其他公安支出	9.78	9.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.98	25.98					
20701	文化和旅游	8.71	8.71					
2070199	其他文化和旅游支出	8.71	8.71					
20703	体育	17.28	17.28					
2070305	体育竞赛	17.28	17.28					
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04					
20802	民政管理事务	27.89	27.89					
2080299	其他民政管理事务支出	27.89	27.89					
20825	其他生活救助	0.15	0.15					
2082502	其他农村生活救助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	13.95	13.95					
21004	公共卫生	5	5					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5					
21013	医疗救助	8.95	8.95					
2101301	城乡医疗救助	8.95	8.95					
211	节能环保支出	15	15					
21104	自然生态保护	15	15					
2110402	农村环境保护	15	15					
212	城乡社区支出	62329.39	62329.39					
21201	城乡社区管理事务	64.68	64.68					
2120101	行政运行	64.68	64.68					
21203	城乡社区公共设施	13042.53	13042.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13042.53	13042.53					
21205	城乡社区环境卫生	130.51	130.51					
2120501	城乡社区环境卫生	130.51	130.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24859.02	24859.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9046.23	9046.23					
2120804	农村基础设施建设支出	15812.78	15812.78					

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5063.19	5063.19					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5063.19	5063.19					
21299	其他城乡社区支出	19169.45	19169.45					
2129999	其他城乡社区支出	19169.45	19169.45					
213	农林水支出	7336.38	7336.38					
21301	农业农村	3803.66	3803.66					
2130122	农业生产发展	3635.22	3635.22					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.4	18.4					
2130199	其他农业农村支出	150.03	150.03					
21303	水利	23.7	23.7					
2130306	水利工程运行与维护	1.32	1.32					
2130314	防汛	1.8	1.8					
2130319	江河湖库水系综合整治	15.18	15.18					
2130399	其他水利支出	5.4	5.4					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1451.36	1451.36					

2130504	农村基础设施建设	1419.31	1419.31					
2130505	生产发展	4.53	4.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.51	27.51					
21307	农村综合改革	40	40					
2130706	对村集体经济组织的补助	40	40					
21309	目标价格补贴	1942.56	1942.56					
2130999	其他目标价格补贴	1942.56	1942.56					
21399	其他农林水支出	75.12	75.12					
2139999	其他农林水支出	75.12	75.12					
214	交通运输支出	647.28	647.28					
21401	公路水路运输	647.28	647.28					
2140104	公路建设	600	600					
2140106	公路养护	47.28	47.28					
221	住房保障支出	202.57	202.57					
22102	住房改革支出	202.57	202.57					
2210201	住房公积金	202.57	202.57					

229	其他支出	14500	14500					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14500	14500					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14500	14500					

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		95152.5	6176.24	88976.27			
201	一般公共服务支出	10083.17	5913.29	4169.88			
20101	人大事务	2.52	2.52				
2010101	行政运行	2.52	2.52				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10068.66	5910.77	4157.89			
2010301	行政运行	2734.12	2734.12				
2010350	事业运行	3176.65	3176.65				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4157.89		4157.89			
20136	其他共产党事务支出	11.99		11.99			
2013699	其他共产党事务支出	11.99		11.99			

204	公共安全支出	9.78		9.78			
20402	公安	9.78		9.78			
2040299	其他公安支出	9.78		9.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.98		25.98			
20701	文化和旅游	8.71		8.71			
2070199	其他文化和旅游支出	8.71		8.71			
20703	体育	17.28		17.28			
2070305	体育竞赛	17.28		17.28			
208	社会保障和就业支出	28.04		28.04			
20802	民政管理事务	27.89		27.89			
2080299	其他民政管理事务支出	27.89		27.89			
20825	其他生活救助	0.15		0.15			
2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	13.95		13.95			
21004	公共卫生	5		5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5		5			
21013	医疗救助	8.95		8.95			

2101301	城乡医疗救助	8.95		8.95			
211	节能环保支出	9.99		9.99			
21104	自然生态保护	9.99		9.99			
2110402	农村环境保护	9.99		9.99			
212	城乡社区支出	62319.7	64.68	62255.01			
21201	城乡社区管理事务	64.68	64.68				
2120101	行政运行	64.68	64.68				
21203	城乡社区公共设施	13032.84		13032.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13032.84		13032.84			
21205	城乡社区环境卫生	130.51		130.51			
2120501	城乡社区环境卫生	130.51		130.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24859.02		24859.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9046.23		9046.23			
2120804	农村基础设施建设支出	15812.78		15812.78			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5063.19		5063.19			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5063.19		5063.19			

21299	其他城乡社区支出	19169.45		19169.45			
2129999	其他城乡社区支出	19169.45		19169.45			
213	农林水支出	7316.35		7316.35			
21301	农业农村	3783.62		3783.62			
2130122	农业生产发展	3639.78		3639.78			
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	18.4		18.4			
2130199	其他农业农村支出	125.45		125.45			
21303	水利	23.7		23.7			
2130306	水利工程运行与维护	1.32		1.32			
2130314	防汛	1.8		1.8			
2130319	江河湖库水系综合整治	15.18		15.18			
2130399	其他水利支出	5.4		5.4			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1451.36		1451.36			
2130504	农村基础设施建设	1419.31		1419.31			
2130505	生产发展	4.53		4.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	27.51		27.51			
21307	农村综合改革	40		40			

2130706	对集体经济组织的补助	40		40			
21309	目标价格补贴	1942.56		1942.56			
2130999	其他目标价格补贴	1942.56		1942.56			
21399	其他农林水支出	75.12		75.12			
2139999	其他农林水支出	75.12		75.12			
214	交通运输支出	647.28		647.28			
21401	公路水路运输	647.28		647.28			
2140104	公路建设	600		600			
2140106	公路养护	47.28		47.28			
221	住房保障支出	198.27	198.27				
22102	住房改革支出	198.27	198.27				
2210201	住房公积金	198.27	198.27				
229	其他支出	14500		14500			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14500		14500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14500		14500			

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	51,490.46	一、一般公共服务支出	10,075.43	10,075.43	
二、政府性基金预算财政拨款	44,422.21	二、公共安全支出	9.78	9.78	
		三、文化旅游体育与传媒支出	25.98	25.98	
		四、社会保障和就业支出	28.04	28.04	
		五、卫生健康支出	13.95	13.95	
		六、节能环保支出	9.99	9.99	
		七、城乡社区支出	62,319.70	32,397.49	29922.21
		八、农林水支出	7,316.35	7,316.35	
		九、交通运输支出	647.28	647.28	
		十、住房保障支出	198.27	198.27	
		十一、其他支出	14,500.00	10,075.43	14500
本年收入合计	95,912.67	本年支出合计	95,144.77	50,722.56	44422.21
年初财政拨款结转和结余	980.84	年末结转和结余	1,748.74	1,748.74	
总计	96,893.51	总计	96,893.51	52,471.30	44422.21

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		51,490.46	6,901.68	44,588.78
201	一般公共服务支出	10,804.31	6,634.43	4,169.88
20101	人大事务	2.52	2.52	
2010101	行政运行	2.52	2.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,789.80	6,631.91	4,157.89
2010301	行政运行	2,984.58	2,984.58	
2010350	事业运行	3,647.33	3,647.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,157.89		4,157.89
20123	民族事务			
2012399	其他民族事务支出			

20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20136	其他共产党事务支出	11.99		11.99
2013699	其他共产党事务支出	11.99		11.99
204	公共安全支出	9.78		9.78
20402	公安	9.78		9.78
2040299	其他公安支出	9.78		9.78
207	文化旅游体育与传媒支出	25.98		25.98
20701	文化和旅游	8.71		8.71
2070199	其他文化和旅游支出	8.71		8.71
20703	体育	17.28		17.28
2070305	体育竞赛	17.28		17.28
208	社会保障和就业支出	28.04		28.04
20802	民政管理事务	27.89		27.89
2080299	其他民政管理事务支出	27.89		27.89
20821	特困人员救助供养			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20825	其他生活救助	0.15		0.15

2082502	其他农村生活救助	0.15		0.15
210	卫生健康支出	13.95		13.95
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21013	医疗救助	8.95		8.95
2101301	城乡医疗救助	8.95		8.95
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
212	城乡社区支出	32,407.18	64.68	32,342.49
21201	城乡社区管理事务	64.68	64.68	
2120101	行政运行	64.68	64.68	
21203	城乡社区公共设施	13,042.53		13,042.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,042.53		13,042.53
21205	城乡社区环境卫生	130.51		130.51
2120501	城乡社区环境卫生	130.51		130.51
21299	其他城乡社区支出	19,169.45		19,169.45
2129999	其他城乡社区支出	19,169.45		19,169.45

213	农林水支出	7,336.38		7,336.38
21301	农业农村	3,803.66		3,803.66
2130122	农业生产发展	3,635.22		3,635.22
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.40		18.40
2130199	其他农业农村支出	150.03		150.03
21303	水利	23.70		23.70
2130306	水利工程运行与维护	1.32		1.32
2130314	防汛	1.80		1.80
2130319	江河湖库水系综合整治	15.18		15.18
2130399	其他水利支出	5.40		5.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,451.36		1,451.36
2130504	农村基础设施建设	1,419.31		1,419.31
2130505	生产发展	4.53		4.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.51		27.51
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21309	目标价格补贴	1,942.56		1,942.56

2130999	其他目标价格补贴	1,942.56		1,942.56
21399	其他农林水支出	75.12		75.12
2139999	其他农林水支出	75.12		75.12
214	交通运输支出	647.28		647.28
21401	公路水路运输	647.28		647.28
2140104	公路建设	600.00		600.00
2140106	公路养护	47.28		47.28
221	住房保障支出	202.57	202.57	
22102	住房改革支出	202.57	202.57	
2210201	住房公积金	202.57	202.57	

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	3,425.66	302	商品和服务支出	2,436.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.40	30201	办公费	129.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.78	30202	印刷费	20.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.88	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	44.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	424.93	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	22.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.66	30206	电费	273.49	31003	专用设备购置	8.81
30109	职业年金缴费	63.93	30207	邮电费	21.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.69	30208	取暖费	35.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	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	2.06	30211	差旅费	60.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.10	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	939.82	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	261.41	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.95	31013	公务用车购置	13.04	
30302	退休费	36.02	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	44.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	29.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	513.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助	48.94	30227	委托业务费	396.72	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	3.15	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	46.19	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.70				
		99.69	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	769.05				
人员经费合计		3,687.07	公用经费合计						2481.43

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
64		64	14	50		59.22		59.22	13.04	46.18	

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			44,422.21	44,422.21		44,422.21	
212	城乡社区支出		29,922.21	29,922.21		29,922.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,859.02	24,859.02		24,859.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,046.23	9,046.23		9,046.23	
2120804	农村基础设施建设支出		15,812.78	15,812.78		15,812.78	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,063.19	5,063.19		5,063.19	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,063.19	5,063.19		5,063.19	
229	其他支出		14,500.00	14,500.00		14,500.00	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,500.00	14,500.00		14,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,500.00	14,500.00		14,500.00	

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		长清公路西侧乙三路 10KV 入地工程				
主管部门		长春双阳经济开发区管理委员会	实施单位	长春双阳经济开发区管理委员会（本级）		
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:		500	500	100%
		其中:财政拨款		500	500	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	
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	线路长度	11977 延长米, 8 个环网柜, 6 个分支箱	11977 延长米, 8 个环网柜, 6 个分支箱	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		企业满意度	满意	满意		

**项目支出绩效自评表**  
2023 年度

项目名称		奢岭街道棚户区改造项目				
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:	371.79	371.79	100%	100%
		其中:财政拨款	371.79	371.79	100%	100%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	根据奢岭街道棚户区改造工程进度拨付工程款				完成工程款资金拨付工作	
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	奢岭街道棚户区改造项目资金	371.79 万元	371.79 万元	371.79 万元
		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	奢岭街道棚户区改造项目资金拨付满意度	100%	100%	100%	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		双营乡 2023 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目				
主管部门		双阳区财政局		实施单位	双营子回族乡人民政府	
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:	208.27	208.27	208.27	100%
		其中:财政拨款	208.27	208.27	208.27	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	
	目标 1、尹家明沟排水建设项目投入 152.63 万元，目标 2、黄牛养殖场硬化项目投入 42.28 万元，目标 3、资助 7 名贫困学生 1.8 万元，目标 4、解决脱贫公益岗位人员 17 人基本生活保障，目标 5、给予 8 名小额信贷贴息补助。				目标 1、尹家明沟排水建设项目投入 152.63 万元，目标 2、黄牛养殖场硬化项目投入 42.28 万元，目标 3、资助 7 名贫困学生 1.8 万元，目标 4、解决脱贫公益岗位人员 17 人基本生活保障，目标 5、给予 8 名小额信贷贴息补助。	
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	尹家排水沟 2500 平方米，黄牛养殖硬化 4500 米，资助雨露计划 7 人，脱贫公益岗位人员 17 人，小额信贷补贴 8 人。	10	100%	
		质量指标	尹家排水沟建设项目、黄牛养殖场硬化项目，雨露计划，脱贫人口公益性岗位，小额信贷项目验收合格率 100%	10	100%	
		时效指标	尹家排水沟建设项目、黄牛养殖场硬化项目完成及时率 100%	10	100%	
			雨露计划，脱贫人口公益性岗位，小额信贷项目完成及时率 100%	10	100%	
		成本指标	尹家排水沟建设项目、黄牛养殖场硬化项目，雨露计划，脱贫人口公益性岗位，小额信贷项目补助标准 208.27 万元	10	10%	

效益指标	经济效益指标	尹家排水沟项目建成验收合格村民受益，经济效益有所提高	10	100%	
	社会效益指标	受益脱贫人口 17 人	15	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	尹家排水沟项目设计使用年限 10 年	15	100%	
满意度指标	群众满意度 100%	10	100%		

## 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 97204.32 万元。与 2022 年相比，收支总计各下降了 55081.48 万元，降低 36 %。主要原因是税收减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 95923.85 万元，其中：财政拨款收入 95912.67 万元，占 99%；其他收入 11.18 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 95152.50 万元，其中：基本支出 6176.24 万元，占 67%；项目支出 88976.27 万元，占 93 %；基本支出中，人员经费 3425.66 万元，占 3.6 %；公用经费 2444.51 万元，占 2.56 %。

### 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 96893.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各下降 55347.45 万元，降低 36%。主要原因是税收收入减少。

### 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 50722.55 万元，占本年支出合计的 52%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10856.23 万元，下降 17%。主要原因是预算项目减少。

具体构成如下：

#### （一）一般公共服务支出

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 2.52 万元占 0.00 %。完成年初预算的 50 %，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 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）支出 2733.07 万元，占 5%。完成年初预算的 72 %，决算数小于预算数的主要原因是人员及公用费用减少。

3. 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）支出 3169.97 万元，占 6%。完成年初预算的 66 %，决算数小于预算数的主要原因是人员及公用费用减少。

4. 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）及相关机构事务支（项）支出 4157.89 万元，占 8 %。2023 年初未做预算，是临时预算支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）支出 11.99 万元，占 0 %。完成年初预算的 30 %，决算数小于预算数的主要原因组织事务等费用减少。

## （二）、公共安全支出

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 9.78 万元，占 0%。2023 年初未做预算，是临时预算支出。

## （三）、文化旅游体育与传媒支出类

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 8.71 万元，占 0 %。完成年初预算的 100 %。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 17.28 万元，占 0 %。完成年初预算的 61%，决算数小于预算数的主要原因是区内为组织运动会，体育事项费用减少。

## （四）、社会保障和就业支出类

1. 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）支出 27.89 万元，占 0 %。完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 0.15 万元，占 0%。2023 年初未做预算，是临时预算支出。

#### （五）、卫生健康支出类

1. 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）支出 5 万元，占 0%。完成年初预算的 21%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是费用缩减。

2. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 8.95 万元，占 0 %。完成年初预算的 100%，用于城乡低保及监测脱贫人口参保个人缴费部分财政补助资金。

#### （六）、节能环保支出类

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 9.99 万元，占 0%。完成年初预算的 66.6 %，决算数小于预算数的主要原因是费用缩减。

#### （七）、城乡社区支出类

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）本年决算数 64.68 万元，占 0%。完成年初预算的 80%，用于社区运行经费支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 13032.84 万元，占 52.83%。2023 年初未做预算，是临时预算支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）本年决算数 130.51 万元，占 0%。年初未做预算，为上级转移支付农村人居环境整治支出。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）支出 19169.49 万元，占 38%。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加征地资金。

#### （八）、农林水支出

1. 农村水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 3692.89 万元，占 7 %。完成年初预算的 100%，用于耕地地力保护性补贴支出。

2. 农村水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 18.4 万元，占 0%。完成年初预算的 93.31 %，决算数小于预算数的主要原因是

3. 农村水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 125.45 万元，占 0 %。完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

4. 农村水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出 1.32 万元，占 0%，完成预算的 73.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度防汛支出减少。

5. 农村水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 1.8 万元，占 0.0%，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 农村水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）支出 15.18 万元，占 0.1%，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加相关补充支出。

7. 农村水支出（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）支出 1419.31 万元，占 0.30 %。完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加相关补充支出。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）本年决算数 27.51 万元，占 0%，完成年初预算的 100%，用于雨露计划、扶贫特钢、

小额信贷补贴资金。

9. 农村水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出 40 万元，占 0 %。完成年初预算 100%，庞家养牛基础设施建设。

10. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）本年决算数 41942.56 万元，占 4%。年初未做预算，资金为上级转移支付资金用于玉米、大豆、稻谷补贴。

#### （九）、交通运输支出类

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 600 万元，占 1.0%。完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加区交通局农村公路维护补充支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 198.27 万元，占 0.0%。完成年初预算的 100%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6176.23 万元，其中：

人员经费 3425.66 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2444.51 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64 万元，支出决算为 59.22 万元，完成预算的 93 %。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用缩减。

### （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 13.04 万元，占 22 %，其中：

公务用车购置支出 13.04 万元，主要是主要是购买一辆公务用车；

公务用车运行支出 46.18 万元，主要是主要是公用用车燃油费、保险费、维修费。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 17 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

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

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 44422.21 万元；本年支出 44422.21 万元，主要用于开发区基础设施建设项目；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 年度我单位组织对长清公路西侧乙三路 10KV 入地工程进行了绩效自评，共涉及资金 500 万元。2023 年度我单位组织对奢岭街道棚户区改造项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 371.79 万元。2023 年度我单位组织对接资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 208.27 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。

2023年度，机关运行经费支出2436.78万元，比上年增加75.15万元，增长3%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，政府采购支出总额 46.86 万元，其中：政府采购货物支出 46.86 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 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 36 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是待报销车辆；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 1 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。