

2023 年度

长春市九台区西营城街道办事处部门决算

2024 年 9 月 5 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

西营城街道办事处受长春临空经济开发区管委会领导，行使长春临空经济开发区管委会赋予的职权。

主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内村社区居委会的工作，支持、帮助村社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助空港有关部门做好开发建设的基本性工作。以及辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残

疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的街区管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办开发区及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

一、党政办公室

负责街道机关和辖区内企业、村、社区党的基层组织建设。负责人大、政协、组织、纪检监察、党风廉政建设、宣

传、人民武装、工会、妇联、共青团、老干部、人事劳资、民族宗教、对外联络等工作。负责材料综合、文秘、印信管理、档案管理、机要保密、政务信息公开、政府采购、机关事务管理等工作。

二、财政所

负责宣传贯彻财税工作相关法律法规，负责编制预算计划和年终决算，负责各类惠农资金、社会保障资金、上级专项资金发放和监督管理，负责国有资金管理、机关财务和财务档案管理，负责工作人员工资核算、职工医保、养老保险核定等工作。

三、社会事务管理办公室（文化、教育、民政、老龄委、残联、计生）

负责指导、帮助村（居）委会做好基层组织建设，发展便民利民社区服务事业，建立网格化社区服务平台，创新社会服务管理，满足居民日常生活需要。做好辖区内城乡居民最低生活保障、五保户供养、拥军优属、社会优抚、社会救济、社会福利、赈灾扶贫、残疾人和老龄帮扶、民生等工作。负责组织城乡居民开展文化体育活动、活跃群众文化生活等工作。负责贯彻落实和严格执行有关卫生和计划生育工作的方针政策、法律、法规及技术规范。负责承担公共卫生和计划生育技术规范。负责承担公共卫生和计划生育技术教育。受主管部门委托，负责辖区内卫生事业监督管理工作。负责村卫生计生室管理。

四、农村事务管理办公室（农业、农机、水利、畜牧）

负责贯彻落实党和国家关于农业、林业、水利、畜牧管理、农机管理、交通等方面的政策法规。负责辖区内农业产业政策落实，引导农业产业结构调整。负责做好林业生产、生产技术咨询服务工作。负责森林病虫害预防和防治等工作。

负责林地保护管理工作、退耕还林、林业补贴等工作。配合有关部门做好林权确认和纠纷调处工作。认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。负责辖区内水利水土保持工作，执行上级有关防汛工作指令，组织做好本辖区的防汛抗灾工作。负责辖区内畜牧业发展规划、计划的组织实施，禽畜品种改良、良种禽畜繁育和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。负责动物计划免疫、强制免疫的组织实施。负责规划指导辖区内农机管理服务体系的建设工作。负责对农业机械的购机补贴、机具落实、跟踪服务、技术指导、监督管理。负责辖区内道路交通安全管理等。

五、劳动保障所

负责辖区内就业和劳动保障相关政策宣传咨询，就业岗位开发、就业培训等工作。负责被征地农民养老保险和就业安置，新型城乡社会养老保险、医疗保险、失业就业人员管理、离退休人员社会化管理。负责劳动监察和劳动纠纷调处等工作。

六、安全生产监督管理站

落实本区域安全生产属地监管工作。负责宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策、组织制定街道办事处安全生产应急预案。负责督导检查各项措施落实情况和组织演练。负责辖区内安全生产事故处理。负责安全生产信息平台维护和档案管理。负责辖区内食品安全工作。负责辖区内消防隐患排查、消防演练、消防宣传。完成办事处、上级安监部门交办的其他有关工作。

七、信访办

负责贯彻上级有关化解矛盾纠纷、维护社会稳定的方针政策和工作部署，组织开展对辖区内社会突出矛盾、不稳定因素、信访积案和隐患的排查化解工作，协调处置各类突发事件和群体性事件。负责依照国家法律法规和相关政策，做好群众来信来访接待工作，对群众访求事项按程序做好现场化解和分流办理、监督结案等工作。

八、司法所

负责指导管理基层法律服务工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议，组织开展法制宣传教育、法律救援工作，调处居民纠纷，组织开展对辖区内服刑人员管理、教育和帮助等社区矫正工作，协调开展对刑满释放人员的安置和帮教工作，参与社会治安、社区戒毒和与康复工作。

九、项目服务办

负责项目前期土地和房屋征收，配合征收部门做好补偿金发放，做好项目推进，协助解决项目建设中遇到的问题和困难，做好事涉项目信访事项的沟通协调和解决处理。

十、农村经济管理服务中心

负责贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。负责监督检查本区域内涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。负责依法审计本区域内离任和任期的财务审计，鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理。严格执行农村兴办集体生产公益事业“一事一议筹劳筹资”审批程序和事后监督工作。负责日常会计业务培训和人员管理工作。负责农村“三资”管理工作，征地补偿款发放工作。配合做好土地房屋征收和项目包保工作。

十一、房屋征收经办中心

负责选定、组织中介机构开展征收工作；组织相关单位进行调查登记和房屋及苗木合法性认定；起草、张贴征收公告和征收补偿实施方案；以书面形式通知公安、工商、税务、建委、规划和国土、社会事业、农委等有关行政主管部门，在征收范围内暂停办理相关手续；被征收人信息及合法证照调档工作；组织测绘结果和初步评估结果公示、答疑；签订征收补偿协议，并配合财政局聘请的审计中介机构对征收与补偿相关材料进行审计；被征收人购买存量商品房的房源选定及手续办理；向财政局申请及发放征收补偿款；对可使用

的残值物品移交工作；组织拆除机构对房屋及其他附着物拆除工作；征收档案整理及归档工作，报规划国土局备案；

对接长春房地产估价师与房地产经纪人。

纳入长春市九台区西营城街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位共计 1 个：

1.长春市九台区西营城街道办事处 本级

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
金额单位
：万元

部门：长春市九台区西营城街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,168.22	一、一般公共服务支出	32	1,415.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,007.54
	9		九、卫生健康支出	40	141.79
	10		十、节能环保支出	41	387.01
	11		十一、城乡社区支出	42	104.92
	12		十二、农林水支出	43	1,771.14
	13		十三、交通运输支出	44	26.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.52
	23		二十三、其他支出	54	0.79
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,250.13	本年支出合计	58	4,902.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800.23	年末结转和结余	60	1,147.71
	30			61	
总计	31	6,050.37	总计	62	6,050.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：长春市九台区西营城街道办事处

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,250.13	5,250.13					
201			一般公共服务支出	1,470.83	1,470.83					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.41	1,376.41					
2010301			行政运行	795.45	795.45					
2010302			一般行政管理事务	294.50	294.50					
2010303			机关服务	86.47	86.47					
2010308			信访事务	200.00	200.00					
20106			财政事务							
2010602			一般行政管理事务							
20123			民族事务	0.66	0.66					
2012399			其他民族事务支出	0.66	0.66					
20132			组织事务	93.76	93.76					
2013202			一般行政管理事务	41.40	41.40					

2013299	其他组织事务支出	52.36	52.36					
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070109	群众文化							
208	社会保障和就业支出	1,084.43	1,084.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080102	一般行政管理事务							
20802	民政管理事务	733.33	733.33					
2080202	一般行政管理事务							
2080208	基层政权建设和社区治理	731.61	731.61					
2080299	其他民政管理事务支出	1.73	1.73					
20806	企业改革补助	36.72	36.72					
2080699	其他企业改革发展补助	36.72	36.72					
20808	抚恤							
2080899	其他优抚支出							
20810	社会福利	226.31	226.31					
2081002	老年福利	23.08	23.08					
2081005	社会福利事业单位							
2081099	其他社会福利支出	203.23	203.23					
20819	最低生活保障							
2081901	城市最低生活保障金支出							
20820	临时救助							
2082001	临时救助支出							
20821	特困人员救助供养	88.06	88.06					
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.06	88.06					
210	卫生健康支出	285.26	285.26					

21004	公共卫生	49.99	49.99					
2100409	重大公共卫生服务	49.99	49.99					
21007	计划生育事务	229.69	229.69					
2100717	计划生育服务	229.69	229.69					
2100799	其他计划生育事务支出							
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
21016	老龄卫生健康事务							
2101601	老龄卫生健康事务							
21099	其他卫生健康支出							
2109999	其他卫生健康支出							
211	节能环保支出	387.01	387.01					
21104	自然生态保护	387.01	387.01					
2110402	农村环境保护	387.01	387.01					
212	城乡社区支出	120.91	120.91					
21201	城乡社区管理事务	15.99	15.99					
2120104	城管执法	15.99	15.99					
21203	城乡社区公共设施	23.79	23.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.79	23.79					
21205	城乡社区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.13	81.13					
2120804	农村基础设施建设支出							
2120816	农业农村生态环境支出	81.13	81.13					
213	农林水支出	1,824.23	1,824.23					
21301	农业农村	162.43	162.43					

2130108	病虫害控制	12.97	12.97					
2130122	农业生产发展	100.63	100.63					
2130135	农业资源保护修复与利用	11.83	11.83					
2130199	其他农业农村支出	37.00	37.00					
21302	林业和草原	136.26	136.26					
2130202	一般行政管理事务	47.34	47.34					
2130209	森林生态效益补偿	88.92	88.92					
21303	水利	113.68	113.68					
2130314	防汛	113.68	113.68					
2130335	农村供水							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	800.00					
2130504	农村基础设施建设	800.00	800.00					
21307	农村综合改革	611.86	611.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.60	436.60					
2130707	农村综合改革示范试点补助	175.26	175.26					
214	交通运输支出	26.17	26.17					
21401	公路水路运输	26.17	26.17					
2140104	公路建设	16.47	16.47					
2140106	公路养护	9.70	9.70					
220	自然资源海洋气象等支出							
22001	自然资源事务							
2200102	一般行政管理事务							
221	住房保障支出	19.97	19.97					
22102	住房改革支出	19.97	19.97					
2210201	住房公积金	19.97	19.97					
224	灾害防治及应急管理支出	30.52	30.52					

22401	应急管理事务							
2240109	应急管理							
22406	自然灾害防治	30.52	30.52					
2240602	森林草原防灾减灾	30.52	30.52					
229	其他支出	0.79	0.79					
22960	彩票公益金安排的支出	0.79	0.79					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.79	0.79					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位
：万元

部门：长春市九台区西营城街道办事处

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,902.66	736.75	4,165.90			
201			一般公共服务支出	1,415.55	679.26	736.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.53	679.26	664.27			
2010301			行政运行	679.26	679.26				
2010302			一般行政管理事务	377.80		377.80			
2010303			机关服务	86.47		86.47			
2010308			信访事务	200.00		200.00			
20123			民族事务	0.65		0.65			
2012399			其他民族事务支出	0.65		0.65			
20129			群众团体事务						
2012906			工会事务						
20132			组织事务	71.37		71.37			
2013202			一般行政管理事务	19.01		19.01			
2013299			其他组织事务支出	52.36		52.36			
207			文化旅游体育与传媒支出						
20701			文化和旅游						
2070109			群众文化						
208			社会保障和就业支出	1,007.54	34.70	972.84			
20801			人力资源和社会保障管理事务						
2080102			一般行政管理事务						
20802			民政管理事务	805.88	27.00	778.88			
2080201			行政运行						
2080202			一般行政管理事务						
2080208			基层政权建设和社区治理	804.16	27.00	777.16			
2080299			其他民政管理事务支出	1.73		1.73			
20806			企业改革补助	36.72		36.72			
2080699			其他企业改革发展补助	36.72		36.72			
20808			抚恤						
2080899			其他优抚支出						
20810			社会福利	136.88	7.70	129.18			
2081002			老年福利						
2081005			社会福利事业单位						
2081099			其他社会福利支出	136.88	7.70	129.18			

20819	最低生活保障					
2081901	城市最低生活保障金支出					
20820	临时救助					
2082001	临时救助支出					
20821	特困人员救助供养	28.06		28.06		
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.06		28.06		
210	卫生健康支出	141.79	5.57	136.22		
21004	公共卫生	49.99		49.99		
2100409	重大公共卫生服务	49.99		49.99		
21007	计划生育事务	86.22		86.22		
2100717	计划生育服务	86.22		86.22		
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57			
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57			
21016	老龄卫生健康事务					
2101601	老龄卫生健康事务					
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					
211	节能环保支出	387.01		387.01		
21104	自然生态保护	387.01		387.01		
2110402	农村环境保护	387.01		387.01		
212	城乡社区支出	104.92		104.92		
21201	城乡社区管理事务					
2120104	城管执法					
21203	城乡社区公共设施	23.79		23.79		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.79		23.79		
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.13		81.13		
2120804	农村基础设施建设支出					
2120816	农业农村生态环境支出	81.13		81.13		
213	农林水支出	1,771.14		1,771.14		
21301	农业农村	148.21		148.21		
2130108	病虫害控制	3.00		3.00		
2130122	农业生产发展	100.63		100.63		
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130199	其他农业农村支出	44.58		44.58		
21302	林业和草原	106.30		106.30		
2130202	一般行政管理事务	17.38		17.38		
2130209	森林生态效益补偿	88.92		88.92		
2130234	林业草原防灾减灾					
21303	水利	113.68		113.68		
2130314	防汛	113.68		113.68		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	791.09		791.09		

2130504	农村基础设施建设	791.09		791.09			
21307	农村综合改革	611.86		611.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.60		436.60			
2130707	农村综合改革示范试点补助	175.26		175.26			
214	交通运输支出	26.17		26.17			
21401	公路水路运输	26.17		26.17			
2140104	公路建设	16.47		16.47			
2140106	公路养护	9.70		9.70			
220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200102	一般行政管理事务						
221	住房保障支出	17.22	17.22				
22102	住房改革支出	17.22	17.22				
2210201	住房公积金	17.22	17.22				
224	灾害防治及应急管理支出	30.52		30.52			
22401	应急管理事务						
2240109	应急管理						
22406	自然灾害防治	30.52		30.52			
2240602	森林草原防灾减灾	30.52		30.52			
229	其他支出	0.79		0.79			
22960	彩票公益金安排的支出	0.79		0.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.79		0.79			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：长春市九台区西营城街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,168.22	一、一般公共服务支出	33	1,415.55	1,415.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,007.54	1,007.54		
	9		九、卫生健康支出	41	141.79	141.79		
	10		十、节能环保支出	42	387.01	387.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	104.92	23.79	81.13	
	12		十二、农林水支出	44	1,771.14	1,771.14		
	13		十三、交通运输支出	45	26.17	26.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.22	17.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.52	30.52		
	23		二十三、其他支出	55	0.79		0.79	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,250.13	本年支出合计	59	4,902.66	4,820.74	81.92	
年初结转和结余	28	798.79	年末结转和结余	60	1,146.26	1,146.26		
一般公共预算财政拨款	29	798.79		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,048.92	总计	64	6,048.92	5,967.00	81.92	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算总表

公开05表
金额单位：
万元

部门：长春市九台区西营城街道办事处

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	798.79	443.91	354.87	5,168.22	736.19	4,432.03	4,820.74	736.75	4,083.99	1,146.26	443.35	702.91	
201			一般公共服务支出	283.75	189.17	94.58	1,470.83	659.95	810.89	1,415.55	679.26	736.30	339.03	169.86	169.17	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	277.72	189.17	88.55	1,376.41	659.95	716.47	1,343.53	679.26	664.27	310.60	169.86	140.74	
2010301			行政运行	170.82	170.82		795.45	659.95	135.50	679.26	679.26		287.00	151.50	135.50	
2010302			一般行政管理事务	88.55		88.55	294.50		294.50	377.80		377.80	5.24		5.24	
2010303			机关服务	6.61	6.61		86.47		86.47	86.47		86.47	6.61	6.61		
2010308			信访事务	11.74	11.74		200.00		200.00	200.00		200.00	11.74	11.74		
20123			民族事务	2.04		2.04	0.66		0.66	0.65		0.65	2.05		2.05	

2012399	其他民族事务支出	2.04		2.04	0.66		0.66	0.65		0.65	2.05		2.05
20129	群众团体事务												
2012906	工会事务												
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.99		3.99							3.99		3.99
2013102	一般行政管理事务	3.99		3.99							3.99		3.99
20132	组织事务				93.76		93.76	71.37		71.37	22.39		22.39
2013202	一般行政管理事务				41.40		41.40	19.01		19.01	22.39		22.39
2013299	其他组织事务支出				52.36		52.36	52.36		52.36			
207	文化旅游体育与传媒支出												
20701	文化和旅游												
2070109	群众文化												
208	社会保障和就业支出	164.86	17.23	147.64	1,084.43	34.70	1,049.73	1,007.54	34.70	972.84	241.75	17.23	224.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.72		7.72							7.72		7.72
2080102	一般行政管理事务	7.72		7.72							7.72		7.72
20802	民政管理事务	99.66	0.04	99.62	733.33	27.00	706.33	805.88	27.00	778.88	27.11	0.04	27.07
2080201	行政运行	0.04	0.04								0.04	0.04	
2080202	一般行政管理事务	0.06		0.06							0.06		0.06
2080208	基层政权建设和社区治理	99.56		99.56	731.61	27.00	704.61	804.16	27.00	777.16	27.01		27.01
2080299	其他民政管理事务支出				1.73		1.73	1.73		1.73			
20806	企业改革补助	24.95	7.03	17.92	36.72		36.72	36.72		36.72	24.95	7.03	17.92
2080699	其他企业改革发展补助	24.95	7.03	17.92	36.72		36.72	36.72		36.72	24.95	7.03	17.92
20808	抚恤												
2080899	其他优抚支出												
20810	社会福利	10.62		10.62	226.31	7.70	218.61	136.88	7.70	129.1	100.0		100.05

										8	5		
2081002	老年福利	10.62		10.62	23.08		23.08				33.70		33.70
2081005	社会福利事业单位												
2081099	其他社会福利支出				203.23	7.70	195.53	136.88	7.70	129.18	66.35		66.35
20819	最低生活保障	2.26		2.26							2.26		2.26
2081901	城市最低生活保障金支出	2.26		2.26							2.26		2.26
20820	临时救助	14.13	10.16	3.97							14.13	10.16	3.97
2082001	临时救助支出	14.13	10.16	3.97							14.13	10.16	3.97
20821	特困人员救助供养	5.52		5.52	88.06		88.06	28.06		28.06	65.53		65.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.52		5.52	88.06		88.06	28.06		28.06	65.53		65.53
210	卫生健康支出	21.09	0.70	20.39	285.26	5.57	279.68	141.79	5.57	136.22	164.55	0.70	163.85
21004	公共卫生				49.99		49.99	49.99		49.99			
2100409	重大公共卫生服务				49.99		49.99	49.99		49.99			
21007	计划生育事务	12.64	0.70	11.94	229.69		229.69	86.22		86.22	156.11	0.70	155.41
2100717	计划生育服务	3.94		3.94	229.69		229.69	86.22		86.22	147.41		147.41
2100799	其他计划生育事务支出	8.70	0.70	8.00							8.70	0.70	8.00
21011	行政事业单位医疗				5.57	5.57		5.57	5.57				
2101101	行政单位医疗				5.57	5.57		5.57	5.57				
21016	老龄卫生健康事务												
2101601	老龄卫生健康事务												
21099	其他卫生健康支出	8.45		8.45							8.45		8.45
2109999	其他卫生健康支出	8.45		8.45							8.45		8.45
211	节能环保支出	30.62		30.62	387.01		387.01	387.01		387.0	30.62		30.62

										1				
21104	自然生态保护	30.62		30.62	387.01		387.01	387.01		387.01	30.62		30.62	
2110402	农村环境保护	30.62		30.62	387.01		387.01	387.01		387.01	30.62		30.62	
212	城乡社区支出	3.20	3.20		39.78	15.99	23.79	23.79		23.79	19.19	19.19		
21201	城乡社区管理事务	3.20	3.20		15.99	15.99					19.19	19.19		
2120104	城管执法	3.20	3.20		15.99	15.99					19.19	19.19		
21203	城乡社区公共设施				23.79		23.79	23.79		23.79				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				23.79		23.79	23.79		23.79				
21205	城乡社区环境卫生													
2120501	城乡社区环境卫生													
213	农林水支出	284.78	233.62	51.16	1,824.23		1,824.23	1,771.14		1,771.14	337.87	233.62	104.25	
21301	农业农村	25.00		25.00	162.43		162.43	148.21		148.21	39.22		39.22	
2130108	病虫害控制				12.97		12.97	3.00		3.00	9.97		9.97	
2130122	农业生产发展				100.63		100.63	100.63		100.63				
2130135	农业资源保护修复与利用	0.33		0.33	11.83		11.83				12.16		12.16	
2130199	其他农业农村支出	24.67		24.67	37.00		37.00	44.58		44.58	17.09		17.09	
21302	林业和草原	6.76		6.76	136.26		136.26	106.30		106.30	36.72		36.72	
2130202	一般行政管理事务	6.76		6.76	47.34		47.34	17.38		17.38	36.72		36.72	
2130209	森林生态效益补偿				88.92		88.92	88.92		88.92				
2130234	林业草原防灾减灾													
21303	水利	19.40		19.40	113.68		113.68	113.68		113.68	19.40		19.40	

2130314	防汛				113.68		113.68	113.68		113.68			
2130335	农村供水	19.40		19.40							19.40		19.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				800.00		800.00	791.09		791.09	8.91		8.91
2130504	农村基础设施建设				800.00		800.00	791.09		791.09	8.91		8.91
21307	农村综合改革	233.62	233.62		611.86		611.86	611.86		611.86	233.62	233.62	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.62	233.62		436.60		436.60	436.60		436.60	233.62	233.62	
2130707	农村综合改革示范试点补助				175.26		175.26	175.26		175.26			
214	交通运输支出	10.50		10.50	26.17		26.17	26.17		26.17	10.50		10.50
21401	公路水路运输	10.50		10.50	26.17		26.17	26.17		26.17	10.50		10.50
2140104	公路建设				16.47		16.47	16.47		16.47			
2140106	公路养护	10.50		10.50	9.70		9.70	9.70		9.70	10.50		10.50
220	自然资源海洋气象等支出												
22001	自然资源事务												
2200102	一般行政管理事务												
221	住房保障支出				19.97	19.97		17.22	17.22		2.75	2.75	
22102	住房改革支出				19.97	19.97		17.22	17.22		2.75	2.75	
2210201	住房公积金				19.97	19.97		17.22	17.22		2.75	2.75	
224	灾害防治及应急管理支出				30.52		30.52	30.52		30.52			
22401	应急管理事务												
2240109	应急管理												
22406	自然灾害防治				30.52		30.52	30.52		30.52			
2240602	森林草原防灾减灾				30.52		30.52	30.52		30.52			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长春市九台区西营城街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.60	302	商品和服务支出	464.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.79	30201	办公费	58.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	6.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.65	30203	咨询费	25.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	34.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费	46.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	211.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	17.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	125.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.60	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	25.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		272.73	公用经费合计				464.02	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、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07表
金额单位：万元

部门：长春市九台区西营城街道办事处

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				81.92		81.92	81.92		81.92				
212			城乡社区支出				81.13		81.13	81.13		81.13				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				81.13		81.13	81.13		81.13				
2120804			农村基础设施建设支出													
2120816			农业农村生态环境支出				81.13		81.13	81.13		81.13				

229	其他支出				0.79		0.79	0.79		0.79			
22960	彩票公益金安排的支出				0.79		0.79	0.79		0.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				0.79		0.79	0.79		0.79			

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、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收入支出决算表

部门：长春市九台区西营城街道办事处

公开08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		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	服务对象满意度指标					

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年度收入合计5250.13万元、支出合计4902.66万元。与2022年相比，收入合计增加了294.32万元，增加了5.94%，支出合计增加了8.04万元，增加了0.16%。主要原因：主要是支付了2020年秋季至2021年春季秸秆打包离田补贴欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5250.13万元，其中：财政拨款收入5250.13万元，比上年增长294.32万元，增长5.97%，主要是主要是支付了2020年秋季至2021年春季秸秆打包离田补贴欠款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4902.66万元，其中：基本支出736.75万元，比上年减少541.62万元，下降42.37%，主要是人员减少。项目支出4165.9万元，比上年增长549.65万元，增长15.2%，主要是支付了2020年秋季至2021年春季秸秆打包离田补贴欠款；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入合计5250.13万元、支出合计4902.66万元。与2022年相比，收入合计增加了294.32万元，增加了5.94%，支出合计增加了8.04万元，增加了0.16%。主要原因：主要是支付了2020年秋季至2021年春季秸秆打包离田补贴欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4820.74万元，占本年支出合计的98.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.04万元，增长0.16%。主要原因：主要是支付了2020年秋季至2021年春季秸秆打包离田补贴欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4820.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1415.55万元，占29%；社会保障和就业支出1007.54万元，占21%；卫生健康支出141.79万元，占3%；节能环保支出387.01万元，占8%；城乡社区支出23.79万元，占0.1%；农林水支出1771.14万元，占36.8%；交通运输支出26.17万元，占1%；住房保障支出17.22万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出30.52万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为4820.74 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为1415.55万元，支出决算为1415.55万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算为1007.54万元，支出决算为1007.54万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算为141.79万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出年初预算为387.01万元，支出决算为387.01万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出年初预算为 23.79万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出年初预算为1771.14万元，支出决算为1771.14万元，完成年初预算的100%。

7.交通运输支出年初预算为 26.17万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出年初预算为 17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100%。

9.灾害防治及应急管理支出年初预算为 30.52万元，支出决算为 30.52万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出736.75万元，其中：

人员经费272.73万元，主要包括：基本工资71.79万元、津贴补贴21.68万元、奖金13.65万元、职业年金缴费0.4万元、职工基本医疗保险缴费12.09万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金27.94万元、退休费91.6万元、抚恤金25.84万元、生活补助7.7万元。

公用经费464.02万元，主要包括：办公费58.24万元、印刷费6.97万元、咨询费25.3万元、手续费0.01万元、水费6.36万元、电费18.74万元、邮电费34.52万元、取暖费46.18万元、物业管理费211.18万元、差旅费17.53万元、维修（护）费3.94万元、租赁费0.1万元、培训费1.67万元、劳务费7.17万元、工会经费16.73万元、福利费7.4万元、其他商品和服务支出1.98万元。

七、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81.92万元；本年支出81.92万元，年末结转和结余0 万元。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2023年度部门一般公共服务支出项目等27个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金4165.9万元，绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市九台区西营城街道办事处共有房屋1561平方米，其中办公用房1376平方米，其他158平方米。

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、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。

