

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,412.57	八、社会保障和就业支出	39	315.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	40	331.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	41	
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	42	13,554.46
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	50	206.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	7.90		21	
	9			22	
本年收入合计	10	14,420.47	本年支出合计	23	14,408.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	52.78	年末结转和结余	25	64.58
总计	13	14,473.25	总计	26	14,473.25

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		14,420.47	14,412.57					7.90
208	社会保障和就业支出	315.65	315.65					
20805	行政事业单位养老支出	303.40	303.40					
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	303.40	303.40					
20808	抚恤	12.25	12.25					
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25					
210	卫生健康支出	331.45	331.45					
21004	公共卫生	144.19	144.19					
2100409	重大公共卫生服务	144.19	144.19					
21011	行政事业单位医疗	187.26	187.26					
2101101	行政单位医疗	98.85	98.85					
2101102	事业单位医疗	88.41	88.41					
212	城乡社区支出	13,566.48	13,558.58					7.90
21201	城乡社区管理事务	2,035.09	2,034.75					0.34

2120104	城管执法	2,035.09	2,034.75					0.34
21203	城乡社区公共设施	1,706.00	1,706.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,706.00	1,706.00					
21205	城乡社区环境卫生	9,825.39	9,817.83					7.56
2120501	城乡社区环境卫生	9,825.39	9,817.83					7.56
221	住房保障支出	206.89	206.89					
22102	住房改革支出	206.89	206.89					
2210201	住房公积金	206.89	206.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		14,408.67	3,016.20	11,392.47			
208	社会保障和就业支出	315.95	303.70	12.25			
20805	行政事业单位养老支出	303.70	303.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.70	303.70				
20808	抚恤	12.25		12.25			
2080801	死亡抚恤	12.25		12.25			
210	卫生健康支出	331.37	187.18	144.19			
21004	公共卫生	144.19		144.19			
2100409	重大公共卫生服务	144.19		144.19			
21011	行政事业单位医疗	187.18	187.18				
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77				
2101102	事业单位医疗	88.41	88.41				
212	城乡社区支出	13,554.46	2,318.43	11,236.03			
21201	城乡社区管理事务	2,026.37	1,444.30	582.07			

2120104	城管执法	2,026.37	1,444.30	582.07			
21203	城乡社区公共设施	1,706.00		1,706.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,706.00		1,706.00			
21205	城乡社区环境卫生	9,822.09	874.13	8,947.96			
2120501	城乡社区环境卫生	9,822.09	874.13	8,947.96			
221	住房保障支出	206.89	206.89				
22102	住房改革支出	206.89	206.89				
2210201	住房公积金	206.89	206.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	14,412.57	八、社会保障和就业支出	40	315.95	315.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	41	331.37	331.37		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	42				
	4		十一、城乡社区支出	43	13,549.00	13,549.00		
	5		十九、住房保障支出	51	206.89	206.89		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	14,412.57	本年支出合计	23	14,403.21	14,403.21		
年初财政拨款结转和结余	10	24.70	年末财政拨款结转和结余	24	34.06	34.06		
一般公共预算财政拨款	11	24.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	14,437.27	总计	28	14,437.27	14,437.27		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		14,403.21	14,403.21	2,760.95	255.25	11,387.01
208	社会保障和就业支出	315.95	315.95	303.70		12.25
20805	行政事业单位养老支出	303.70	303.70	303.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.70	303.70	303.70		
20808	抚恤	12.25	12.25			12.25
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25			12.25
210	卫生健康支出	331.37	331.37	187.18		144.19
21004	公共卫生	144.19	144.19			144.19
2100409	重大公共卫生服务	144.19	144.19			144.19
21011	行政事业单位医疗	187.18	187.18	187.18		
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77	98.77		
2101102	事业单位医疗	88.41	88.41	88.41		
212	城乡社区支出	13,549.00	13,549.00	2,318.43		11,230.57
21201	城乡社区管理事务	2,025.17	2,025.17	1,189.05	255.25	580.87
2120104	城管执法	2,025.17	2,025.17	1,189.05	255.25	580.87
21203	城乡社区公共设施	1,706.00	1,706.00			1,706.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,706.00	1,706.00			1,706.00
21205	城乡社区环境卫生	9,817.83	9,817.83	874.13		8,943.70
2120501	城乡社区环境卫生	9,817.83	9,817.83	874.13		8,943.70
221	住房保障支出	206.89	206.89	206.89		
22102	住房改革支出	206.89	206.89	206.89		
2210201	住房公积金	206.89	206.89	206.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,760.95	302	商品和服务支出	255.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,436.98	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.00	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.25	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	449.96	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.70	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.23	30208	取暖费	39.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.51	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	3.44	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	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		30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	12.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.74	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	56.02	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	101.47	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				
人员经费合计		2,760.95				公用经费合计		255.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年生活垃圾焚烧发电项目配套基础设施建设项目								
实施单位	长春市九台区城市管理行政执法局								
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	2958.54	1706.00	1706.00	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	2958.54	1706.00	1706.00	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该工程计划投资6433.19万元,目前,已完成工程前期编制、施工招标、工程竣工			给水排水本站道路基本完成,再生水需要穿越铁路,正在积极协调					
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	权重	自评得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧发电项目配套基础设施建设项目完成数量	>=100%	100%	基本完成	12	12	
		质量指标	生活垃圾焚烧发电项目配套基础设施建设项目完成质量	>=100%	100%	符合国家标准	12	12	
		成本指标	建设项目成本	>=100%	100%	已经支付	13	13	
		时效指标	支出时效	>=100%	100%	按时完成	13	13	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量得到提高	>=100%	100%	基本符合	10	10	
		生态效益指标	有效减少能源的消耗	>=100%	100%	基本符合	10	10	
		可持续影响指标	生活垃圾焚烧发电的可持续影响	>=100%	100%	基本符合	10	10	
		满意度指标	生活垃圾焚烧发电项目满意度	>=95%	95%	满意	10	10	
	汇总得分:								100
偏差率(%)			复档档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					
项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年临时工工资								
实施单位	长春市九台区环境卫生管理中心								
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	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清掏保洁及24个乡镇垃圾转运			完成了市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清掏保洁及24个乡镇垃圾转运					
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	权重	自评得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	雇佣临时工人数	=100%	100%	830人	12	12	
		质量指标	临时工考核达标率	=100%	100%		12	12	
		成本指标	雇佣临时工成本	=100%	100%		13	13	

	时效指标	临时工工资支付时效	100%	2022年度%		13	13		
效益指标	社会效益指标	困难群体环卫临时工收入	100%	100%	有所增加，解决部分社会闲散劳动力	20	20		
	满意度指标	职工满意度	>=85%	85%		20	20		
汇总得分：							100		
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					
项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年临时工工资								
实施单位	长春市九台区环境卫生管理中心								
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	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清扫保洁及24个乡镇垃圾转运工作			完成了市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清扫保洁及24个乡镇垃圾转运工作					
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	权重	自评得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	雇佣临时工人数	=100%	100%	830人	12	12	
		质量指标	临时工考核达标率	=100%	100%		12	12	
		成本指标	雇佣临时工成本	=100%	100%		13	13	
		时效指标	临时工工资支付时效	100%	2022年度%		13	13	
	效益指标	社会效益指标	困难群体环卫临时工收入	100%	100%	有所增加，解决部分社会闲散劳动力	20	20	
满意度指标		职工满意度	>=85%	85%		20	20		
汇总得分：							100		
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年临时工工资								
实施单位	长春市九台区环境卫生管理中心								
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	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	年度资金总和	2618.35	2329.55	2329.55	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	担负着市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清扫保洁及24个乡镇垃圾转运工作			完成了市区内的垃圾清运、街路清扫、公厕清扫保洁及24个乡镇垃圾转运工作					
	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	权重	自评得分	偏差原因
		数量指标	雇佣临时工人数	=100%	100%	830人	12	12	

绩效指标	产出指标	质量指标	临时工考核达标率	=100%	100%		12	12	
		成本指标	雇佣临时工成本	=100%	100%		13	13	
		时效指标	临时工工资支付时效	100%	2022年度%		13	13	
	效益指标	社会效益指标	困难群体环卫临时工收入	100%	100%	有所增加，解决部分社会闲散劳动力	20	20	
		满意度指标	职工满意度	>=85%	85%		20	20	
汇总得分:							100		
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						