

附件 1:

2023 年度

长春市九台区龙嘉街道办事处部门决算

2024 年 11 月 15 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

中共长春市九台区龙嘉街道工作委员会（以下简称龙嘉街道党工委）为区委派出机关，是辖区各种组织区级部门延伸机构和各项工作的领导核心，全面领导辖区经济、政治、文化、社会和生态文明建设，对辖区党的建设全负责。长春市九台区龙嘉街道办事处（以下简称龙嘉街道办事处）为区政府派出机关，根据辖区经济社会发展特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，依法履行相应政府服务和管理职责，推进区域发展。

龙嘉街道党工委、办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（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社区（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，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区（村）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。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

（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社区（村）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）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理等工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。做实做强由党

建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥社区（村）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

长春市九台区龙嘉街道综合服务中心为隶属于长春市九台区龙嘉街道办事处的公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作。

（二）负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

（三）协助街道党工委、办事处机关开展“党群服务、便民服务、行政执法、综合治理”四个工作平台的建设与运行管理服务等工作。

（四）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责龙嘉街道党工委、办事处设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转，承担机关党务、文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财务、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作，协调管理派驻机构人员，落实街道对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻街区单位创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导社区（村）自治工作。牵头负责党群服务平台工作。

（三）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责，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。承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。牵头负责便民服务平台工作。

（四）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾

纠纷。组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区“多网合一”及网格建设管理工作。统筹辖区内城市、人口、社会等管理工作。牵头负责社会治安综合治理平台工作。

（五）财政经济办公室（农业农村办公室）。统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内财政、审计、国有资产管理、工业、商贸、科技、统计等方面工作。负责村级财务和农村“三资”管理规范化建设指导监督工作。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，做好脱贫致富工作。落实经济发展相关政策，统筹推动产业协调发展、经济结构调整、经济增长方式转变。推进农业、林业、水利、畜牧业产业发展和资源开发保护利用工作，负责落实生态环境保护工作。负责落实粮食和物资储备相关工作。负责牵头落实河长制工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、自然资源等基础性工作。指导农村人居环境整治，推进美丽乡村建设。

（六）综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）。负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。落实对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。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。落实食品安全相关工作。落实住房和城乡建设、园林绿化、道路交通、人民防空、市容和环境卫生管理等工作。落实农村住房建设和危房改造。负责基础设施养护和管理、防违控违拆违等工作。承担相关开发建设项目的征地拆迁和安

置工作。指导特色小城镇建设和传统村落、传统建筑的保护和发展工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（七）应急管理办公室。负责本辖区应急管理工作。统筹指导社区（村）及辖区内企事业单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责辖区内安全生产综合监督指导。制定本辖区安全生产和综合防灾减灾救灾计划，起草本辖区安全生产规章制度。统筹辖区内应急力量，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险等应急队伍建设和管理。负责组织辖区内灾害处置、救助等工作。

长春市九台区龙嘉街道综合服务中心设12个内设机构：

（一）综合科（党建服务科）。负责单位日常会务、人事、文字综合、财务和后勤保障等工作。协助街道机关开展党建、民族宗教等方面的服务性、事务性工作。

（二）平安建设服务科。协助街道机关开展平安建设、综合治理、维护稳定以及网格化管理等方面的服务性、事务性工作。

（三）社会事务服务科。协助街道机关开展医保、民政、教育、残联、红十字会等方面的服务性、事务性工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

（四）退役军人服务科。协助街道机关开展退役军人保障等方面的服务性、事务性工作。

（五）畜禽防疫服务科。协助街道机关开展畜牧业、畜禽防疫等方面的服务性、事务性工作。

（六）自然资源服务科（林业草原服务科）。协助街道机关开展自然资源、林业草原等方面的服务性、事务性工作。

（七）文体广电旅游服务科。协助街道机关开展文化、体育、广播、电视、旅游等方面的服务性、事务性工作。

（八）水利服务科。协助街道机关开展水利等方面的服务性、事务性工作。

（九）卫生健康服务科。协助街道机关开展人口、卫生健康等方面的服务性、事务性工作。

（十）农村经济服务科。协助街道机关开展农村土地承包、耕地使用权流转、农村集体资产管理、农村财务管理等方面的服务性、事务性工作。

（十一）农业农机技术服务科。协助街道机关开展农业、农业技术推广、农机应用等方面的服务性、事务性工作。

（十二）执法保障科（应急保障科）。协助街道机关开展综合行政执法服务保障等方面服务性、事务性工作；协助街道机关开展安全生产、食品安全、防汛抗旱、应急救援、灾害防治及应急保障等方面的服务性、事务性工作。

纳入长春市九台区龙嘉街道办事处2023年度部门决算编制范围内的单位包括：

1. 长春市九台区龙嘉街道办事处（本级）
2. 长春市九台区龙嘉街道综合服务中心

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		
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	9205.10	一、一般公共服务支出	16	2813.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	727.44	四、公共安全支出	17	0.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	18	180.00
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	19	388.02
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	20	256.49
六、经营收入	6		十、节能环保支出	21	1148.98
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	22	1228.08
八、其他收入	8	145.62	十二、农林水支出	23	3866.82
	9		十九、住房保障支出	24	242.59
	10		二十二、灾害防治及应急管理支出	25	96.50
	11		二十三、其他支出	26	24.36
本年收入合计	12	10078.15	本年支出合计	27	10245.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	545.60	年末结转和结余	29	378.66
总计	15	10623.76	总计	30	10623.76

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市九台区龙嘉街道办事处								
公开02表								
单位：万元								
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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,078.15	9,932.54					145.62
201	一般公共服务支出	2,849.14	2,810.68					38.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,814.06	2,775.61					38.45
2010301	行政运行	831.91	828.31					3.60
2010302	一般行政管理事务	682.48	682.48					
2010308	信访事务	14.80						14.80
2010350	事业运行	1,264.82	1,264.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.05						20.05
20111	纪检监察事务	1.32	1.32					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32	1.32					
20132	组织事务	33.75	33.75					
2013202	一般行政管理事务	11.92	11.92					
2013299	其他组织事务支出	21.83	21.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00	180.00					
20703	体育	180.00	180.00					
2070399	其他体育支出	180.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	373.65	373.65					
20802	民政管理事务	4.48	4.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.48	4.48					
20805	行政事业单位养老支出	271.27	271.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.74	263.74					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.79	3.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74					
20808	抚恤	97.90	97.90					
2080801	死亡抚恤	97.90	97.90					
210	卫生健康支出	256.98	256.98					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00					
21007	计划生育事务	6.55	6.55					
2100717	计划生育服务	4.50	4.50					
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	200.03	200.03					
2101101	行政单位医疗	200.03	200.03					
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40					

211	节能环保支出	1,156.92	1,083.00					73.92
21103	污染防治	513.00	513.00					
2110302	水体	513.00	513.00					
21104	自然生态保护	643.92	570.00					73.92
2110402	农村环境保护	643.92	570.00					73.92
212	城乡社区支出	1,313.76	1,283.76					30.00
21203	城乡社区公共设施	565.48	565.48					
2120303	小城镇基础设施建设	468.72	468.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.76	96.76					
21205	城乡社区环境卫生	15.20	15.20					
2120501	城乡社区环境卫生	15.20	15.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.08	703.08					30.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	545.32	545.32					
2120804	农村基础设施建设支出	106.50	76.50					30.00
2120816	农业农村生态环境支出	81.26	81.26					
213	农林水支出	3,607.02	3,604.01					3.00
21301	农业农村	2,044.54	2,044.54					
2130122	农业生产发展	1,727.92	1,727.92					
2130126	农村社会事业	306.00	306.00					
2130199	其他农业农村支出	10.61	10.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.64	92.64					
2130504	农村基础设施建设	92.64	92.64					
21307	农村综合改革	620.74	617.74					3.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.26	119.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00	374.00					
2130799	其他农村综合改革支出	127.48	124.48					3.00
21309	目标价格补贴	849.09	849.09					
2130999	其他目标价格补贴	849.09	849.09					
221	住房保障支出	227.59	227.59					
22102	住房改革支出	227.59	227.59					
2210201	住房公积金	227.59	227.59					
224	灾害防治及应急管理支出	88.76	88.51					0.25
22402	消防救援事务	87.91	87.91					
2240204	消防应急救援	87.91	87.91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.85	0.60					0.25
2240703	自然灾害救灾补助	0.85	0.60					0.25
229	其他支出	24.36	24.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.36	24.36					
2290402	其他地方政府专项债券专项债务收入安排的支出	24.36	24.36					

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
部门：长春市九台区龙嘉街道办事处							单位：万元
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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,245.10	2,843.91	7,401.19			
201	一般公共服务支出	2,813.03	2,126.17	686.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,782.19	2,126.17	656.02			
2010301	行政运行	856.11	856.11				
2010302	一般行政管理事务	629.92		629.92			
2010308	信访事务	25.24	5.24	20.00			
2010350	事业运行	1,264.82	1,264.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10		6.10			
20111	纪检监察事务	1.32		1.32			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32		1.32			
20132	组织事务	29.52		29.52			
2013202	一般行政管理事务	7.69		7.69			
2013299	其他组织事务支出	21.83		21.83			
204	公共安全支出	0.22		0.22			
20406	司法	0.22		0.22			
2040699	其他司法支出	0.22		0.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00			
20703	体育	180.00		180.00			
2070399	其他体育支出	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	388.02	290.12	97.90			
20805	行政事业单位养老支出	290.12	290.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.60				
2080508	对机关事业单位职业年金补助	3.78	3.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74				
20808	抚恤	97.90		97.90			
2080801	死亡抚恤	97.90		97.90			
210	卫生健康支出	256.49	200.03	56.46			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	6.46		6.46			
2100717	计划生育服务	4.50		4.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1.96		1.96			
21011	行政事业单位医疗	200.03	200.03				
2101101	行政单位医疗	200.03	200.03				
211	节能环保支出	1,148.98		1,148.98			
21103	污染防治	503.00		503.00			
2110302	水体	503.00		503.00			
21104	自然生态保护	645.98		645.98			
2110402	农村环境保护	645.98		645.98			
212	城乡社区支出	1,228.09		1,228.09			
21203	城乡社区公共设施	509.81		509.81			
2120303	小城镇基础设施建设	413.05		413.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.76		96.76			
21205	城乡社区环境卫生	15.20		15.20			
2120501	城乡社区环境卫生	15.20		15.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.08		703.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	545.32		545.32			
2120804	农村基础设施建设支出	76.50		76.50			
2120816	农业农村生态环境支出	81.26		81.26			

213	农林水支出	3,866.82		3,866.82		
21301	农业农村	2,305.19		2,305.19		
2130122	农业生产发展	1,727.92		1,727.92		
2130126	农村社会事业	566.66		566.66		
2130199	其他农业农村支出	10.61		10.61		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.64		92.64		
2130504	农村基础设施建设	92.64		92.64		
21307	农村综合改革	619.89		619.89		
2130701	对村级公益事业建设的补助	119.27		119.27		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00		374.00		
2130799	其他农村综合改革支出	126.62		126.62		
21309	目标价格补贴	849.10		849.10		
2130999	其他目标价格补贴	849.10		849.10		
221	住房保障支出	242.59	227.59	15.00		
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00		
2210105	农村危房改造	15.00		15.00		
22102	住房改革支出	227.59	227.59			
2210201	住房公积金	227.59	227.59			
224	灾害防治及应急管理支出	96.50		96.50		
22401	应急管理事务	6.10		6.10		
2240199	其他应急管理支出	6.10		6.10		
22402	消防救援事务	89.80		89.80		
2240204	消防应急救援	89.80		89.80		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60		0.60		
2240703	自然灾害救灾补助	0.60		0.60		
229	其他支出	24.36		24.36		
22904	其他取得基金收入对应专项债务收入安排的支出	24.36		24.36		
2290402	其他地方自行试点举借债务专项债券收入安排的支出	24.36		24.36		

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

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	9205.10	一、一般公共服务支出	18	2789.19	2789.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	727.44	四、公共安全支出	19	0.22	0.22		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	20	180	180		
	4		八、社会保障和就业支出	21	388.02	388.02		
	5		九、卫生健康支出	22	256.49	256.49		
	6		十、节能环保支出	23	1072.46	1072.46		
	7		十一、城乡社区支出	24	1228.09	525.01	703.08	
	8		十二、农林水支出	25	3864.68	3864.68		
	9		十九、住房保障支出	26	241.68	241.68		
	10		二十二、灾害防治及应急管理支出	27	90.4	90.4		
	11		二十三、其他支出	28	24.36		24.36	
本年收入合计	12	9932.54	本年支出合计	29	10135.59	9408.15	727.44	
年初财政拨款结转和结余	13	501.48	年末财政拨款结转和结余	30	298.43	298.43		
一般公共预算财政拨款	14	501.48		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	10434.02	总计	34	10434.02	9706.58	727.44	

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				
部门：长春市九台区龙嘉街道办事处				公开05表
				单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,408.15	2,840.96	6,567.19
201	一般公共服务支出	2,789.18	2,123.22	665.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,758.35	2,123.23	635.12
2010301	行政运行	853.17	853.17	
2010302	一般行政管理事务	629.92		629.92
2010308	信访事务	10.43	5.23	5.20
2010350	事业运行	1,264.82	1,264.82	
20111	纪检监察事务	1.32		1.32
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32		1.32
20132	组织事务	29.52		29.52
2013202	一般行政管理事务	7.69		7.69
2013299	其他组织事务支出	21.83		21.83
204	公共安全支出	0.22		0.22
20406	司法	0.22		0.22
2040699	其他司法支出	0.22		0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00
20703	体育	180.00		180.00
2070399	其他体育支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	388.02	290.12	97.90
20805	行政事业单位养老支出	290.12	290.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.60	
2080508	对机关事业单位职业年金补助	3.78	3.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
20808	抚恤	97.90		97.90
2080801	死亡抚恤	97.90		97.90
210	卫生健康支出	256.49	200.03	56.46
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21007	计划生育事务	6.46		6.46
2100717	计划生育服务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.96		1.96
21011	行政事业单位医疗	200.03	200.03	
2101101	行政单位医疗	200.03	200.03	

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								
单位：万元								
部门：长春市九台区龙嘉街道办事处								
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	2650.8	302	商品和服务支出	190.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1224.54	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.1	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.55	30203	咨询费	1.4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	492.84	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	282.6	30206	电费	38.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.72	30208	取暖费	1.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.11	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	10.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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		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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.27	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	22.79	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		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	0.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.63	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	16.51			
	人员经费合计	2650.82		公用经费合计				2840.96

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、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

部门：长春市九台区龙嘉街道办事处

公开07表
单位：万元

科目代码	项 目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			727.44	727.44		727.44	
212	城乡社区支出		703.08	703.08		703.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		703.08	703.08		703.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		545.32	545.32		545.32	
2120804	农村基础设施建设支出		76.5	76.5		76.50	
2120816	农业农村生态环境支出		81.26	81.26		81.26	
229	其他支出		24.36	24.36		24.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24.36	24.36		24.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		24.36	24.36		24.36	

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。

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支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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

部门：长春市九台区龙嘉街道办事处

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		5		5		0.85		0.85		0.85	

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									
部门：长春市九台区龙嘉街道办事处									
公开10表 单位：万元									
项目名称	2023年村级转移支付								
实施单位	长春市九台区龙嘉街道办事处								
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	得分			
	当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	100.00%	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度资金总和	68.00	68.00	68.00	100.00%	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	辖区内每个行政村拨付转移支付每村4万元。			实际完成全年村级转移支付68万元。					
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	
	成本指标	经济成本指标	每村发放标准	>=4万元	4万元		20	20	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	>=17个	17个		40	40	
	效益指标	社会效益指标	是否提升服务群众质量	是	是		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	99%		10	10	
汇总得分：								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年度收入总计10078.15万元，与2022年相比减少4518.02万元，下降31%，主要原因为本年度政府性基金拨款收入减少。2023年度支出总计10245.1万元，与2022年相比，支出减少4282.04万元，下降29.5%，主要原因为其他支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10078.15万元，其中：财政拨款收入9932.54万元，占98.6%，比上年减少4519.61万元，下降31.3%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；其他收入145.62万元，占1.45%，比上年增加1.58万元，增长1.1%，主要是农林水支出有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10245.1万元，其中：基本支出2843.91万元，占27.8%，比上年减少26.25万元，下降0.9%，主要是卫生健康支出有所减少；项目支出7401.19万元，占72.2%，比上年减少4255.79万元，下降36.5%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入9932.54万元，与2022年相比减少4519.61万元，降低29.4%，主要原因为本年度政府性基金收入减少。2023年度财政拨款支出总计10135.59万元，与2022年相比，支出减少4222.2万元，下降29.4%，主要原因为其他支出减少。

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9408.15万元，占本年支出合计的91.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2490.43万元，增长36%。主要原因：节能环保支出增加。

（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9408.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2789.19万元，占29.7%；公共安全支出0.22万元，约占0.1%；文化旅游体育与传媒支出180万元，占1.91%；社会保障和就业支出388.02万元，占4.12%；卫生健康支出256.49万元，占2.73%；节能环保支出1072.46万元，约占11.4%；城乡社区支出525.01万元，占5.6%；农林水支出3864.68万元，占41.1%；住房保障支出241.69万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出90.40万元，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9857.48万元，支出决算为9408.15万元，完成年初预算的95.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）年初预算数2300万元，支出决算为2789.19万元，完成年初预算的98.4%。

2.公共安全支出（类）年初预算数1万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）年初预算为390万元，支出决算为388.02万元，完成年初预算数的99.5%。

5.卫生健康支出（类）年初预算为260万元，支出决算为280.20万元，完成年初预算数的98.7%。

6.节能环保支出（类）年初预算为1080万元，支出决算为1072.46万元，完成年初预算数的99.3%。

7.城乡社区支出（类）年初预算为530万元，支出决算为525.01万元，完成年初预算数的99.1%。

8.农林水支出（类）年初预算为3900万元，支出决算为3864.68万元，完成年初预算数的99.1%。

9.住房保障支出（类）年初预算为250万元，支出决算为241.69万元，完成年初数的96.7%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为91万元，支出决算为90.4万元，完成年初数的99.3%。

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2840.96万元，其中：

人员经费2650.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费2840.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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727.44万元，比上年减少6684.95万元，增长下降90.19%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少；本年支出727.44万元，比上年减少6684.95万元，增长下降90.22%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目支出减少；年末结转和结余万0元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）703.08万元，完成年初预算的99.03%。其中：征地和拆迁补偿支出545.32万元；农村基础设施建设支出76.5万元；农业农村生态环境支出81.26万元。

2.其他支出为24.36万元，完成年初预算的97.4%。其中，其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出为24.36万元，主要用于龙嘉工业园区净水厂工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项业务。

九、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5万元，支出决算为0.85万元，完成预算的17%；较上年减少7.02万元，下降89.2%，主要原因是公务用车数量减少。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为0.85万元，完成预算的17%；较2022年度减少7.02万元，下降89.2%，主要原因公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为5万元，支出决算为0.85万元，完成预算的17%；较2022年度减少7.02万元，下降89.2%，主要原因是公务用车减少。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金402.48万元，占一般公共预算项目支出总额的6.1%。

（二）项目绩效自评结果

2023年村级转移制度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数68万元，执行数68万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：一是资金按标准发放；二是发放给17个村；三是提升了服务群众质量；四是相关人员满意度为99%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额705.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出705.27万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区龙嘉街道办事处共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是吸污车、吸粪车、垃圾车。

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的金额，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。