

附件 1:

2023 年度

长春市南关区幸福乡人民政府
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

(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。加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。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，推进乡、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。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

(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乡管理、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乡、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，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(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。依托乡便民服务平台，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。推进乡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。

(十一)承担农业（畜牧业）、林业（草原）、实力、文化、体育、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口集体事务性工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市南关区幸福乡人民政府内设2个机构，分别为长春市南关区幸福乡人民政府和长春市南关区幸福乡综合服务中心。

纳入长春市南关区幸福乡人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市南关区幸福乡人民政府本级
2. 长春市南关区幸福乡综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：长春市南关区幸福乡人民政府						金额单位：万元
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	3,096.25	一、一般公共服务支出	32	2,838.88	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.29	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	5.00	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	39	137.18	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	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	184.82	
	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		
	23		二十三、其他支出	54	140.29	
	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	3,236.83	本年支出合计	58	3,306.16	
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	165.94	年末结转和结余	60	96.60	
	30			61		
总计	31	3,402.77	总计	62	3,402.77	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表									
部门：长春市南关区幸福乡人民政府									财政批复02表 金额单位：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3,236.83	3,236.54					0.29
201		一般公共服务支出	2,769.54	2,769.25					0.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,659.12	2,658.83					0.29
2010301		行政运行	1,923.57	1,923.45					0.12
2010302		一般行政管理事务	421.49	421.32					0.17
2010308		信访事务	50.97	50.97					
2010350		事业运行	263.10	263.10					
20123		民族事务	2.32	2.32					
2012399		其他民族事务支出	2.32	2.32					
20132		组织事务	108.10	108.10					
2013202		一般行政管理事务	68.10	68.10					
2013299		其他组织事务支出	40.00	40.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701		文化和旅游	5.00	5.00					
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	137.18	137.18					
20802		民政管理事务	122.35	122.35					
2080208		基层政权建设和社区治理	117.00	117.00					
2080299		其他民政管理事务支出	5.35	5.35					
20820		临时救助	8.36	8.36					
2082001		临时救助支出	8.36	8.36					
20825		其他生活救助	5.87	5.87					
2082501		其他城市生活救助	5.87	5.87					
20899		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
221		住房保障支出	184.82	184.82					
22102		住房改革支出	184.82	184.82					
2210201		住房公积金	184.82	184.82					
229		其他支出	140.29	140.29					
22960		彩票公益金安排的支出	140.29	140.29					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	140.29	140.29					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：长春市南关区幸福乡人民政府			财决批复03表 金额单位：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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2,838.88	2,186.64	652.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,728.46	2,186.64	541.82			
2010301	行政运行	1,923.55	1,923.55				
2010302	一般行政管理事务	490.85		490.85			
2010308	信访事务	50.97		50.97			
2010350	事业运行	263.10	263.10				
20123	民族事务	2.32		2.32			
2012399	其他民族事务支出	2.32		2.32			
20132	组织事务	108.10		108.10			
2013202	一般行政管理事务	68.10		68.10			
2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	137.18	97.53	39.65			
20802	民政管理事务	122.35	97.53	24.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	117.00	97.53	19.47			
2080299	其他民政管理事务支出	5.35		5.35			
20820	临时救助	8.36		8.36			
2082001	临时救助支出	8.36		8.36			
20825	其他生活救助	5.87		5.87			
2082501	其他城市生活救助	5.87		5.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	184.82	184.82				
22102	住房改革支出	184.82	184.82				
2210201	住房公积金	184.82	184.82				
229	其他支出	140.29		140.29			
22960	彩票公益金安排的支出	140.29		140.29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.29		140.29			
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							
2. 本表含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。							
3. 本表批复到项级科目。							
4. 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批复表									
部门：长春市南关区幸福乡人民政府			财政拨款收入支出决算批复表						
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	3,096.25	一、一般公共服务支出	33	2,838.79	2,838.79			
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.29	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	5.00	5.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.18	137.18			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	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	184.82	184.82			
	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					
	23		二十三、其他支出	55	140.29		140.29		
	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	3,236.54	本年支出合计	59	3,306.07	3,165.78	140.29		
年初结转和结余	28	161.10	年末结转和结余	60	91.57	91.57			
一般公共预算财政拨款	29	161.10		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	3,397.64	总计	64	3,397.64	3,257.35	140.29		
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。									
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批复表														财政批复05表	
部门：长春市宽城区幸福乡人民政府														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	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	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		按次	161.10		161.10	3,096.25	2,468.90	627.35	3,165.78	2,468.90	696.89	91.57		91.57	
201		一般公共预算支出	161.10		161.10	2,769.25	2,186.55	582.70	2,838.79	2,186.55	652.24	91.57		91.57	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	161.10		161.10	2,698.83	2,186.55	472.29	2,728.37	2,186.55	541.82	91.57		91.57	
2010301		行政运行				1,923.45			1,923.45	1,923.45					
2010302		一般行政管理事务	161.10		161.10	421.32		421.32	490.85		490.85	91.57		91.57	
2010308		信访事务				50.97		50.97	50.97		50.97				
2010350		事业运行				263.10	263.10		263.10	263.10					
20123		民族事务				2.32		2.32	2.32		2.32				
2012399		其他民族事务支出				2.32		2.32	2.32		2.32				
20132		组织事务				108.10		108.10	108.10		108.10				
2013202		一般行政管理事务				68.10		68.10	68.10		68.10				
2013299		其他组织事务支出				40.00		40.00	40.00		40.00				
207		文化旅游体育与传媒支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
20701		文化和旅游				5.00		5.00	5.00		5.00				
2070199		其他文化和旅游支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
208		社会保障和就业支出				137.18	97.53	39.65	137.18	97.53	39.65				
20802		民政管理事务				122.35	97.53	24.82	122.35	97.53	24.82				
2080208		基层政权建设和社区治理				117.00	97.53	19.47	117.00	97.53	19.47				
2080299		其他民政管理事务支出				5.35		5.35	5.35		5.35				
20820		临时救助				8.36		8.36	8.36		8.36				
2082001		临时救助支出				8.36		8.36	8.36		8.36				
20825		其他生活救助				5.87		5.87	5.87		5.87				
2082501		其他城市生活救助				5.87		5.87	5.87		5.87				
20899		其他社会保障和就业支出				0.60		0.60	0.60		0.60				
2089999		其他社会保障和就业支出				0.60		0.60	0.60		0.60				
221		住房保障支出				184.82	184.82		184.82	184.82					
22102		住房改革支出				184.82	184.82		184.82	184.82					
2210201		住房公积金				184.82	184.82		184.82	184.82					
注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。															
2. 本表批复到项目级科目。															

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批复表								
部门：长春市南关区幸福乡人民政府			财政批复06表 金额单位：万元					
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	1,337.20	302	商品和服务支出	1,035.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.34	30201	办公费	129.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.48	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.19	30203	咨询费	13.80	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	42.13	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.01	30206	电费	17.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.14	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.21	30208	取暖费	65.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.55	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	96.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.03	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	728.64	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	10.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	0.28	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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.74	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	0.86			
人员经费合计		1,433.78	公用经费合计					1,035.12
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表													财政决算附表 金额单位：万元	
部门名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目代码	科目名称	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	
														项目支出结转
类 款 项	年初合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	其他支出				140.29		140.29	140.29		140.29				
22960	彩票公益金安排的支出				140.29		140.29	140.29		140.29				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				140.29		140.29	140.29		140.29				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表决算填报科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

[illegible]

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：											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
24000				24000		23999.49				23999.49	
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

附件：

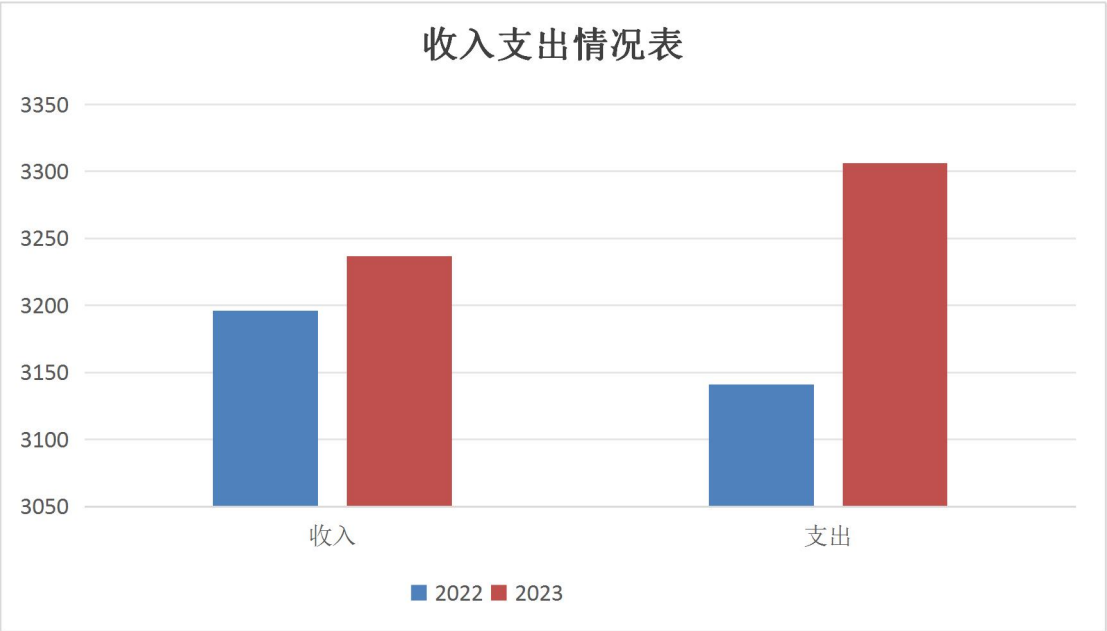
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年临时救助							
主管部门		南关区人民政府			实施单位		幸福乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	13	8.36	10	0.64	7		
	其中：当年财政拨款	5	13	8.36	7		7		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证2023年上半年困难人员临时救助资金			保证2023年上半年困难人员临时救助资金					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			数量指标	指标2:					
									
		质量指标	指标1:						
			质量指标	指标2:					
									
		时效指标	指标1:	及时性	及时	40	10		
			时效指标	指标2:					
									
		成本指标	指标1:						
			成本指标	指标2:					
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			经济效益指标	指标2:					
									
		社会效益指标	指标1:	维护社会稳定	稳定	20	10		
			社会效益指标	指标2:					
									
		生态效益指标	指标1:						
			生态效益指标	指标2:					
									
		可持续影响指标	指标1:						
			可持续影响指标	指标2:					
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	困难人员满意	95	20	9		
			满意度指标	指标2:					
									
总分					100	98			

注：指标权重原则上除一级指标外，预算执行10%，产出指标50%，效益指标30%，服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。一、

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

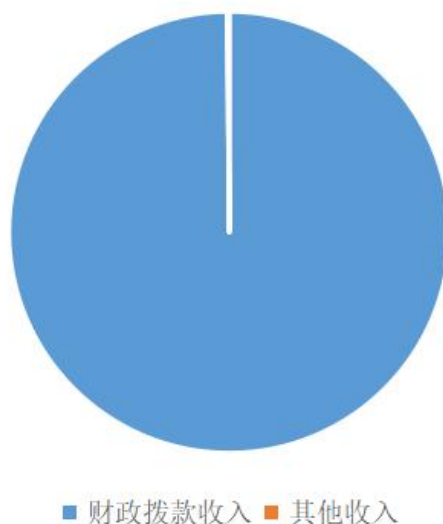
2023 年度收、支分别为3236.83万元和3306.16万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加40.7万元和165.27万元，增长1.27%和5.26%。主 要原因：民生项目增加。



二、收入决算情况说明

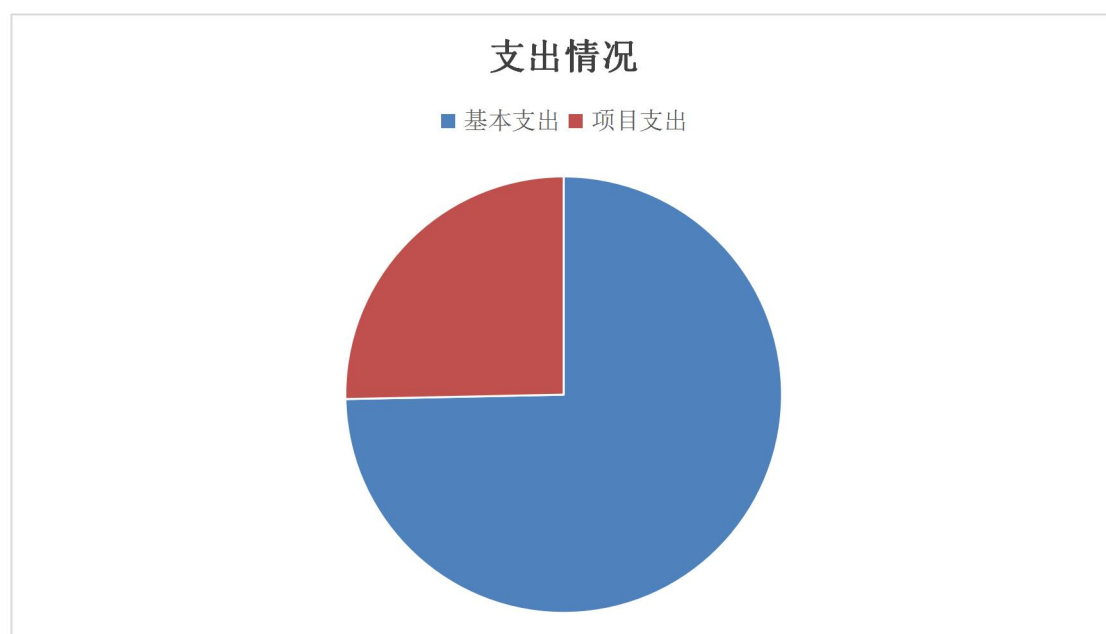
本年收入合计3236.83万元，其中：财政拨款收入3236.54万元，比上年增加40.7万元，增长1.27%，主要是临时收入变动；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其他收入0.29万元，比上年减少4.54万元，下降93.96%，主要是其他利息收入等减少。

收入情况表



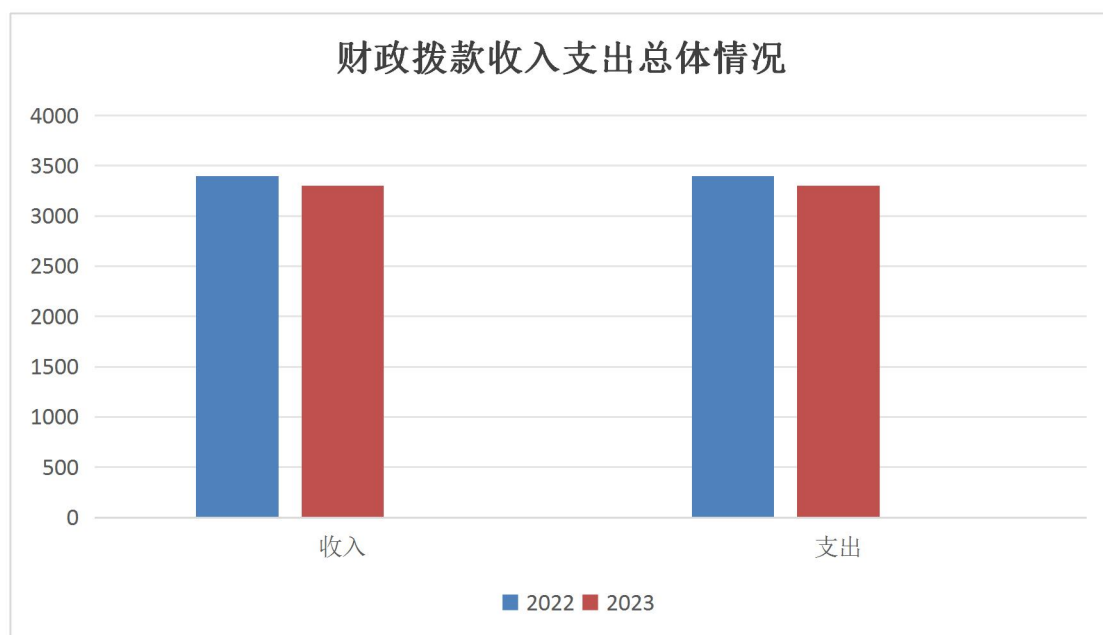
三、支出决算情况说明

本年支出合计3306.16万元，其中：基本支出2468.99万元，比上年增加1220.77万元，增长97.8%，主要是基本支出增加；项目支出837.17万元，比上年减少383.6万元，下降20.27%，主要是项目支出减少；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

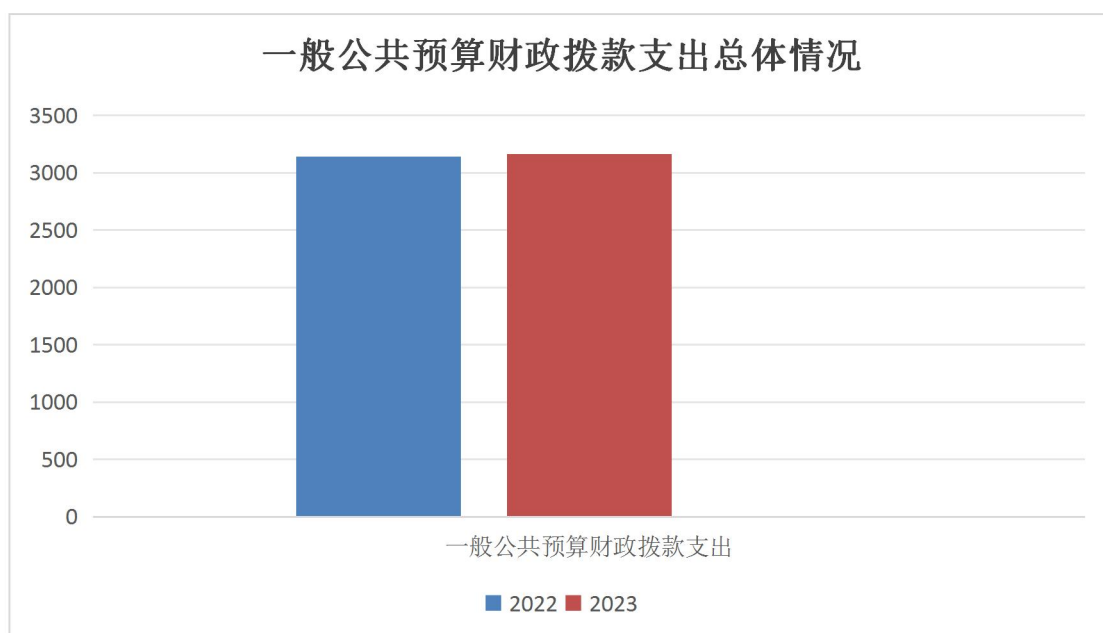
2023 年度财政拨款收、支总计均为3397.64万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加96.65万元，增长2.9%。主要原因：一般公共服务支出增加。



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3165.78万元，占本年支出合计的95.76%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.98万元，增长0.83%。主要原因支出变动增加。

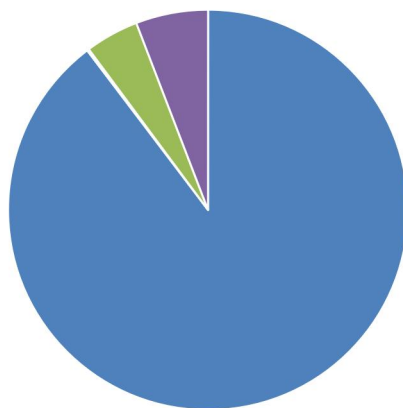


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3165.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2838.79万元，占89.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出137.18万元，占4.33%；住房保障（类）支出184.82万元，占5.84%。

一般公共预算财政拨款支出结构情况

■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒（类）支出
■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 住房保障（类）支出



（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 2795 万元，支出决算为 3165.78 万元，完成年初预算的 113.26%。其中：

1. 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）。年初预算为 2479 万元，支出决算为 1923.45 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务中行政运行支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 316 万元，支出决算为 490.85 万元，完成年初预算的 155.33%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务增加。

3. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为0万元， 支出决算为50.97万元， 完成年初预算的0%。

4. 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）。 年初预算为0万元， 支出决算为263.1万元， 完成年初预算的0%。

5. 一般公共服务（类） 民族事务（款） 其他民族事务支出（项）。 年初预算为 万元， 支出决算为2.32万元， 完成年初预算的 %。决算数大（小） 于预算数的主要原因是……。

6. 一般公共服务（类） 组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元， 支出决算为68.1万元， 完成年初预算的0%。

7. 一般公共服务（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。 年初预算为0万元， 支出决算为40万元， 完成年初预算的0%。

8. 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）。 年初预算为0万元， 支出决算为5万元， 完成年初预算的0%。

9. 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）。 年初预算为0万元， 支出决算为117万元， 完成年初预算的0%。

10. 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）。 年初预算为0万元， 支出决算为5.35万元， 完成年初预算的0%。

11. 社会保障和就业支出（类） 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元， 支出决算为8.36万元，年初未申请财政拨款预算。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将其他生活救助支出进行预算。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将其他社会保障和就业支出进行预算。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为184.82万元，年初未申请财政拨款预算。

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2468.9万元，其中：

人员经费1433.78万元，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、退休费、奖励金。

公用经费1035.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、

劳务费、工会经费、福利费、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、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140.29万元，比上年增加139.29万元，增长13029%，主要是养老等项目支出增加；本年支出140.29万元，比上年增加139.29元，增长13029%，主要是养老等项目支出增加；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为140.29万元，主要用于。完成年初预算的100%。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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

（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 2.4 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 99.99%；较 2022 年度减少 0.01 万元，下降 0.4%。决算数小于预算数的主要原因车辆加油减少。

（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,完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。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 2.4 万元, 支出决算为 2.39 万元, 完成预算的 99.99%; 较 2022 年度减少 0.01 万元, 下降 0.4%。决算数小于预算数 的主要原因车辆加油减少。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。

公务用车运行维护费支出 2.39 万元, 主要是 公车加油及检修。

公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度增加（减少）0万元, 增长（下降）0%。

。

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，其中，一级项目 23个，二级项目42个，共涉及资金696.88万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2023年度八一国信综合养老中心装饰工程等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金140.29万元， 占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对部门整体支出开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出696.88万元，政府性基金预算支出140.29万元。从评价情况来看，各项工作稳步开展，民生保障有力有序，群众幸福感、满足感、获得感显著提升。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3165.78万元，政府性基金预算支出140.29万元。

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1035.12万元，较2022年度增加869.49万元，增长524.96%，主要是劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额319.64万元，其中：政府采购货物支出44.76万元、政府采购工程支出136.39万元、政府采购服务支出138.49万元。授予中小企业合同金额319.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月 31日，长春市南关区幸福乡人民政府共有 车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休 干部用 0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。

