

附件 3:

2022 年度

梅河口市光明街道办事处（汇总）部门决算

2023 年 11 月 12 日



宋

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 2022 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 2022 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、部门职责

光明街道办事处是市政府派出机构，主要是贯彻落实党的各项方针政策，管理和服务所辖三个社区，三个行政村的居民百姓，为他们提供高效便民服务，改善民生提高生活质量是我们的一贯追求。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为政府机关、财政全额拨款行政单位，梅河口市光明街道办事处内设 13 个机构，分别为综合管理办公室、财经管理办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、社区管理办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、前途社区、莲花社区、业家社区、光明街道综合服务中心。

梅河口市光明街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市光明街道办事处本级；
2. 前途社区、莲花社区、业家社区；
3. 梅河口市光明街道综合服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：					公开01表 单位：万元
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	1854.06	一、一般公共服务支出	15	1292.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.75	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	386.09
八、其他收入	8	0.44	九、卫生健康支出	22	67.81
	9		十、城乡社区支出	23	23.75
	10		十二、农林水支出	24	82.22
	11		十九、住房保障支出	25	19.92
本年收入合计	12	1878.25	本年支出合计	26	1872.58
使用非财政拨款结余	13		结余分配	27	0.05
年初结转和结余	14	205.21	年末结转和结余	28	210.83
总计	15	2083.46	总计	29	2083.46

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。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门:								单位: 万元
功能分类科目 编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1878.25	1877.82					0.43
201	一般公共服务支出	1294.91	1294.48					0.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1294.91	1294.48					0.43
2010301	行政运行	835.51	835.15					0.36
2010302	一般行政管理事务	89.81	89.81					
2010350	事业运行	369.59	369.52					0.07
208	社会保障和就业支出	388.42	388.42					
20802	民政管理事务	251.89	251.89					
2080208	基层政权建设和社区治理	251.89	251.89					
20805	行政事业单位养老支出	136.20	136.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.69	7.69					
20820	临时救助	0.33	0.33					
2082001	临时救助支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	69.61	69.61					
21004	公共卫生	40.74	40.74					
2100409	重大公共卫生服务	40.74	40.74					
21007	计划生育事务	2.85	2.85					
2100717	计划生育服务	2.85	2.85					
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02					
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34					
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68					
212	城乡社区支出	23.75	23.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.75	23.75					
2120804	农村基础设施建设支出	23.75	23.75					
213	农林水支出	82.22	82.22					
21301	农业农村	2.79	2.79					
2130108	病虫害控制	0.34	0.34					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
2130122	农业生产发展	1.33	1.33					
2130199	其他农业农村支出	0.12	0.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130506	社会发展	0.30	0.30					
2130507	贷款奖补和贴息	0.14	0.14					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.06	0.06					
21307	农村综合改革	78.93	78.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.93	78.93					
221	住房保障支出	19.34	19.34					
22102	住房改革支出	19.34	19.34					
2210201	住房公积金	19.34	19.34					

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							
部门：							公开03表
							单位：万元
功能分类科目 编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1872.58	1380.99	491.59			
201	一般公共服务支出	1292.79	1202.98	89.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1292.79	1202.98	89.81			
2010301	行政运行	834.60	834.60				
2010302	一般行政管理事务	89.81		89.81			
2010350	事业运行	368.37	368.37				
208	社会保障和就业支出	386.09	133.87	252.22			
20802	民政管理事务	268.67	16.78	251.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	268.67	16.78	251.89			
20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
20820	临时救助	0.33		0.33			
2082001	临时救助支出	0.33		0.33			
210	卫生健康支出	67.81	24.22	43.59			
21004	公共卫生	40.74		40.74			
2100409	重大公共卫生服务	40.74		40.74			
21007	计划生育事务	2.85		2.85			
2100717	计划生育服务	2.85		2.85			
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
212	城乡社区支出	23.75		23.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.75		23.75			
2120804	农村基础设施建设支出	23.75		23.75			
213	农林水支出	82.22		82.22			
21301	农业农村	2.79		2.79			
2130108	病虫害控制	0.34		0.34			
2130119	防灾救灾	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	1.33		1.33			
2130199	其他农业农村支出	0.12		0.12			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130506	社会发展	0.30		0.30			
2130507	贷款奖补和贴息	0.14		0.14			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.06		0.06			
21307	农村综合改革	78.93		78.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.93		78.93			
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

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	1854.06	一、一般公共服务支出	33	1292.76	1292.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.75	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	386.09	386.09		
	9		九、卫生健康支出	41	67.81	67.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.75		23.75	
	12		十二、农林水支出	44	82.22	82.22		
	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	19.92	19.92		
	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				
	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	1877.81	本年支出合计	59	1872.56	1848.81	23.75	
年初财政拨款结转和结余	28	64.21	年末财政拨款结转和结余	60	69.47	69.47		
一般公共预算财政拨款	29	64.21		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	1942.02	总计	64	1942.02	1918.27	23.75	

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

部门:

单位: 万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	1848.81	1380.97	1181.13	199.84	467.84
201	一般公共服务支出	1292.76	1202.95	1003.11	199.84	89.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1292.76	1202.95	1003.11	199.84	89.81
2010301	行政运行	834.61	834.61	646.81	187.8	
2010302	一般行政管理事务	89.81				89.81
2010350	事业运行	368.34	368.34	356.3	12.04	
208	社会保障和就业支出	386.09	133.87	133.87		252.22
20802	民政管理事务	268.67	16.78	16.78		251.89
2080208	基层政权建设和社区治理	268.67	16.78	16.78		251.89
20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09	117.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	64.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	44.76		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.70	7.70	7.70		
20820	临时救助	0.33				0.33
2082001	临时救助支出	0.33				0.33
210	卫生健康支出	67.81	24.22	24.22		43.59
21004	公共卫生	40.74				40.74
2100409	重大公共卫生服务	40.74				40.74
21007	计划生育事务	2.85				2.85
2100717	计划生育服务	2.85				2.85
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22		
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	6.34		
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	17.88		
212	城乡社区支出	23.75				23.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.75				23.75
2120804	农村基础设施建设支出	23.75				23.75
213	农林水支出	82.22				82.22
21301	农业农村	2.79				2.79
2130108	病虫害控制	0.34				0.34
2130119	防灾救灾	1.00				1.00
2130122	农业生产发展	1.33				1.33
2130199	其他农业农村支出	0.12				0.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.50				0.50
2130506	社会发展	0.30				0.30
2130507	贷款奖补和贴息	0.14				0.14
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	0.06				0.06
21307	农村综合改革	78.93				78.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.93				78.93
221	住房保障支出	19.92	19.92	19.92		
22102	住房改革支出	19.92	19.92	19.92		
2210201	住房公积金	19.92	19.92	19.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表								
								公开06表
								单位：万元
部门：								
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1171	302	商品和服务支出	187.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.27	30201	办公费	20.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.37	30203	咨询费		310	资本性支出	12.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.97	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	12.8
30108	机关事业单位基本养老保险	64.64	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.76	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30208	取暖费	40.68	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	0.49	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	544.24	30214	租赁费	5.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.7	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	14.19	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	3.86	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	87.16			
	人员经费合计	1181.1		公用经费合计				199.84

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

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			23.75	23.75		23.75	
212	城乡社区支出		23.75	23.75		23.75	
21208	国有土地使用权出让收入安		23.75	23.75		23.75	
2120804	农村基础设施建设支出		23.75	23.75		23.75	

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		
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。

九、一般公共预算财政拨款“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
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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								
2022年度								
2022年光明街道项目经费								
项目名称	梅河口市光明街道办事处							
主管部门	梅河口市光明街道办事处		实施单位	梅河口市光明街道综合服务中心				
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:	705.75		300.26	10	43%	4.3	
	其中:财政拨款	705.75		300.26	10	43%	4.3	
	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				
	光明街道根据上级指示要求,本年度主要做好街道、综合服务中心、3个社区、17个党群服务站及3个行政村的良好运行工作;做好疫情防控工;做好文明城复检工作;做好无物业小区维护工作;做好“百万雏鸡”项目工作,努力提高干部的工作效率,力争提升文明程度、提高区域安全保障、提高居民生活水平、提高人民群众满意度。			光明街道根据上级指示要求,本年度主要做好街道、综合服务中心、3个社区、17个党群服务站及3个行政村的良好运行工作;做好疫情防控工;做好文明城复检工作;做好无物业小区维护工作;做好“百万雏鸡”项目工作,努力提高干部的工作效率,力争提升文明程度、提高区域安全保障、提高居民生活水平、提高人民群众满意度。				
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		
	产出指标	数量指标	社区数量	=3个	3个			
			设备购置数量	=150台	150台			
			楼栋长人数	=232人	232人			
			防疫物资种类	=9种	9种			
			党群服务站个数	=17个	11个			
			非两委公益岗数量	>=13人	13人			
			老旧小区数量	=9个	7个			
			中心职工人数	=44人	44人			
			所需鸡雏数量	=210只	210只			
			文明城宣传品种类	=3种	3种			
		质量指标	资产验收合格率	=100%	100%			
			资金使用合规率	=100%	100%			
			维修验收合格率	=100%	100%			
			工资发放合规率	=100%	100%			
			中心服务质量	>=98%	98%			
			鸡雏扶持标准率	=100%	100%			
			防疫覆盖率	>=95%	95%			
			文明城宣传覆盖率	>=95%	95%			
			成本指标	单位成本	=0.4万元	0.4万元		
				疫情工作成本	=50万元	27.17万元		
	每个非两委每年工	=8640元		8640元				
	当年维修(护)运	=50万元		4.09万元				
	中心运行成本	=70万元		3.89万元				
	单只鸡雏成本	=11元		11元				
	每个楼栋长每年工	=1万元		1万元				
	创文明城成本	=30万元		18.76万元				
	时效指标	党群服务站投入使	>=95%	95%				
		设备购置完成率	>=95%	95%				
		工资发放及时率	=100%	100%				
		完成及时率	>=100%	100%				
		维修(护)完成及	=100%	100%				
		中心人员服务群众	>=95%	95%				
		防疫经费支出及时	=100%	100%				
		创城经费支出及时	=100%	100%				
		扶持资金发放及时	=100%	100%				
		党群服务站社会效	>=95%	95%				
	社会效益指标	服务群众覆盖率	>=95%	95%				
		提高居民幸福度	>=95%	95%				
		提高居民防疫知晓	>=95%	95%				
提高资产使用率		>=95%	95%					
养殖品牌笨鸡的农		>=95%	95%					
便民服务覆盖率		>=95%	95%					
文明城创办知晓率		>=95%	95%					
满意度指标	群众满意度	>=95%	95%					
	职工满意度	=100%	100%					
	楼栋长及非两委公	=100%	100%					
	养殖户满意度	>=98%	98%					
居民满意度	>=95%	95%						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1878.25 万元。与 2021 年相比，收入减少 886.04 万元，减少 32%。2022 年度支出 1872.58 万元。与 2021 年相比，支出减少 887.18 万元，减少 32%。收入支出减少主要原因：2021 年有新建业家社区办公楼款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1878.25 万元，其中：财政拨款收入 1877.82 万元，占 99.98%。其他收入 0.43 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1872.58 万元，其中：基本支出 1380.97 万元，占 73.75%；项目支出 491.59 万元，占 26.25 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1877.81 万元。与 2021 年相比，收入减少 886.45 万元，减少 32%。2022 年度支出 1872.56 万元。与 2021 年相比，支出减少 887.2 万元，增加 32%。收入支出减少主要原因：2021 年有新建业家社区办公楼款项。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.76 万元，占本年支出合计的 69.92%。与 2021 年相比，财政拨款支出增

加 815.08 万元，增长 1.71%。主要原因：由于事业编制人员增加 14 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1848.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1292.76 万元，占 69.92%；社会保障和就业支出 386.09 万元，与占 20.88%；卫生健康支出 67.81 万元，占 3.67%；支出农林水 82.22 万元，占 4.45%；住房保障支出 19.92 元，占 1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2247.46 万元，支出决算为 1848.81 万元，完成年初预算的 82.26 %。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 1206.76 万元，支出决算为 834.61 万元，完成年初预算的 69.16%。决算数预小于算数的主要原因是财政资金困难未批复，结转到下年。

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 190 万元，支出决算为 89.81 万元，完成年初预算的 47.27%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难未批复，结转到下年。

3. 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）年初年初预算为 310.6 万元，支出

决算为 368.34 万元，完成年初预算的 118.59%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加 14 人。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 445.42 万元，支出决算数为 268.67 万元，完成年初预算的 60.32%，决算数小于预算数的主要原因是是财政资金困难未批复，结转到明年。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 53.37 万元，支出决算数为 64.63 万元，完成年初预算的 121.1%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加 14 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无预算数，支出决算数为 44.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度欠发职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 4.07 万元，支出决算 7.7 万元，完成年初预算的 189.19%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加 14 人。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初无预算数，支出决算数 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算数。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初没有预算，支出决算为 40.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算数。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初没有预算，支出决算为 2.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.52 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 15.83 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 112.89%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加 14 人。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初无预算，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初无预算数，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初无预算数，支出决算为 1.33 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年初无项目预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初无预算，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无项目预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初无预算，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因项目是年初无项目预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初无预算，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因项目是年初无项目预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初无预算，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因项目是年初无项目预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初无预算，支出决算为 78.93 万元，决算数大于预算数的主要原因项目是年初无项目预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 15.89 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 125.36%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加 14 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1380.97 万元，其中：人员经费 1181.13 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 199.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因公车取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 %。主要原因：无支出。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预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是公车取消。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是公车取消；

公务用车运行支出 0 万元，主要是公车取消。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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 %，主要是无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。2022 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 23.75 万元；本年支出 23.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初无预算，支出决算 23.75 万元，决算数大于预算数由于年初未做此项目预

算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 8 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1006.01 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1006.01 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出199.84万元，比年初预算数减少53.34万元，降低21.07%，主要是自然减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅河口市光明街道办事处共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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、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。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、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。

十二、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。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）