

哈尔滨市松北区船口街道办事处

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市松北区船口街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，统筹落实关于辖区发展的重大决策。

（二）参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）承担辖区市容环境卫生、绿化美化、市政设施、冬季清冰雪等管理工作，推进城市精细化管理。

（四）监督指导居民住宅区物业管理工作。监督和协调对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施行为的查处工作。

（五）负责辖区应急管理、消防安全、安全生产等有关工作。

（六）负责辖区内网格化建设和管理工作。

（七）统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服

务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法、退役军人事务、残疾人等领域相关政策法规。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（十）对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

（十一）负责做好政协相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市松北区船口街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：综合办公室、党建办公室、党群服务中心、社会治安和治理中心、农村事务服务中心。

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

公开01表

部门：哈尔滨市松北区船口街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,485.97	一、一般公共服务支出	32	819.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.11	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.37
	9		九、卫生健康支出	40	286.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	201.63
	12		十二、农林水支出	43	55.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,567.77	本年支出合计	58	1,567.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	1,567.85	总计	62	1,567.85

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市松北区船口街道办事处

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,567.77	1,567.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.01	819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.98	813.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.43	691.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市松北区船口街道办事处

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,567.77	763.52	804.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.01	691.43	127.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.98	691.43	122.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.43	691.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.37	25.82	141.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	140.83	0.00	140.83	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	140.83	0.00	140.83	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.31	18.73	267.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.79	0.00	192.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.79	0.00	192.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.63	0.00	201.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市松北区船口街道办事处

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	1,485.97	一、一般公共服务支出	33	819.01	819.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.11	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.37	166.65	0.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.31	286.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	201.63	130.67	70.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55.81	55.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.53	27.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.11	0.00	0.00	10.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,567.77	本年支出合计	59	1,567.77	1,485.97	71.68	10.11
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,567.77	总计	64	1,567.77	1,485.97	71.68	10.11

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市松北区船口街道办事处

金额单位：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	1,485.97	763.52	722.46
201	一般公共服务支出	819.01	691.43	127.58
20101	人大事务	1.80	0.00	1.80
2010199	其他人大事务支出	1.80	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.98	691.43	122.54
2010301	行政运行	691.43	691.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.44	0.00	10.44
2010308	信访事务	29.77	0.00	29.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.33	0.00	82.33
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.00	0.50
20129	群众团体事务	1.80	0.00	1.80
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.94	0.00	0.94
2013202	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	166.65	25.82	140.83
20802	民政管理事务	140.83	0.00	140.83
2080208	基层政权建设和社区治理	140.83	0.00	140.83
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00
210	卫生健康支出	286.31	18.73	267.57
21004	公共卫生	192.79	0.00	192.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.79	0.00	192.79
21007	计划生育事务	74.78	0.00	74.78
2100799	其他计划生育事务支出	74.78	0.00	74.78
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	0.00
212	城乡社区支出	130.67	0.00	130.67
21205	城乡社区环境卫生	130.67	0.00	130.67
2120501	城乡社区环境卫生	130.67	0.00	130.67
213	农林水支出	55.81	0.00	55.81
21301	农业农村	0.81	0.00	0.81
2130108	病虫害控制	0.81	0.00	0.81
21307	农村综合改革	55.00	0.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201	住房公积金	27.53	27.53	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市松北区船口街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	683.31	302	商品和服务支出	79.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.80	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	386.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.28			
	人员经费合计	684.38					公用经费合计	79.14

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、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07表

部门：哈尔滨市松北区船口街道办事处

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

部门：哈尔滨市松北区船口街道办事处

金额单位：万元

项目		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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	71.68	71.68	0.00	71.68	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.96	70.96	0.00	70.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.17	22.17	0.00	22.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22.17	22.17	0.00	22.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.79	48.79	0.00	48.79	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	48.79	48.79	0.00	48.79	0.00

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。

九、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09表

部门：哈尔滨市松北区船口街道办事处

金额单位：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	10.11	0.00	10.11
223	国有资本经营预算支出	10.11	0.00	10.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.11	0.00	10.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.11	0.00	10.11

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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市松北区船口街道办事处2022年度总收入1,567.85万元，其中本年收入1,567.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,485.97万元，比上年决算数增加194.20万元，增长15.03%。主要变动情况：一是我单位2022年新入职事业人员及社区工作人员，导致增幅较大，二是我单位新增社区，新增社区办公经费及服务群众经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71.68万元，比上年决算数减少490.52万元，下降87.25%。主要变动情况：是我单位征地拆迁任务已接近尾声，故相应政府性基金收入减少较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入10.11万元，比上年决算数增加7.80万元，增长337.66%。主要变动情况：一是国企退休人员经费增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市松北区船口街道办事处2022年度总支出1,567.85万元，其中本年支出1,567.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出763.52万元，比上年决算数增加138.75万元，增长22.21%。主要变动情况：主要是我单位2022年新入职事业人员及社区工作人员，导致增幅较大。

2. 项目支出804.25万元，比上年决算数减少10,043.07万元，下降92.59%。主要变动情况：我单位2021年度正值大面积动迁，而2022年度征拆任务趋于完结，所以下降较大。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市松北区船口街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市松北区船口街道办事处2022年度机关运行经费支出79.14万元，比上年决算数减少11.76万元，下降12.94%。主要增减变动情况是：响应上级单位缩减办公经费事项。

四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市松北区船口街道办事处2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市松北区船口街道办事处共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市松北区船口街道办事处对2022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59个，二级项目0个，共涉及资金991.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度联通公司通讯机房加固费用等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金85.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理等3个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.11万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市松北区船口街道办事处组织对村级经费、党建经费等66个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出991.53万元，政府性基金预算支出85.96万元，国有资本经营预算支出10.11万元。从评价情况情况来看，整体完成情况较好，有部分项目未足额完成，已进行问题归纳和后续整改。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市松北区船口街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金1980.73万元，执行数为1567.77万元，完成预算的79.15%，得分90分。从评价情况来看，2022年，哈尔滨市松

北区船口街道办事处在新区政府的领导下，紧紧围绕新区中心工作，以保障街道机关及所属事业单位工作正常运行，政务公开、传达上级精神、保密工作及其他相关工作，构建和谐社会为目标，紧紧围绕群众服务等一切相关活动，将基层服务工作推向一个新目标。主要以控制“三公”经费支出规模；不超过年初项目预算金额；重点工作时间；维护辖区社会稳定、优化辖区环境卫生、提升辖区社区治理水平和推动新区社会发展；服务对象满意度完成的开展绩效工作。发现的主要问题及原因：全年执行金额执行率为79.15%，未完成全年预算金额。下一步改进措施：在响应国家号召，开源节流，缩减开支，同时合理支出，减少财政拨款。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市松北区船口街道办事处2022年度无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市松北区船口街道办事处组织对66个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1086.7万元，执行数合计804.25万元，完成预算的74%，平均得分95.65分。具体情况为：

（1）“河长制经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分，全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各

项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(2) “松北区船口街道办事处2022年度环境整治绩效评价”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.2分，全年预算数为10万元，执行数为9.2万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：1、绩效评价指标的设定不完善，下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。2、资金支出执行率未达到100%，下一步改进措施：加强项目预算合理性，统筹好支出结构。

(3) “松北区船口街道办事处2022年度计划生育家庭奖励扶助区匹配比项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.47万元，执行数为6.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(4) “松北区船口街道办事处2022年度计划生育家庭奖励特别扶助区匹配比项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(5) “松北区船口街道办事处2022年度秸秆禁烧工作经

费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：未能及时支付资金，原因是疫情期间未能及时支付资金，下一步工作中将及时支付资金，保障工作有序开展。

(6) “松北区船口街道办事处2022年度街路保洁经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.9分。全年预算数为71.55万元，执行数为70.62万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(7) “松北区船口街道办事处2022年度街镇创城经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.86分。全年预算数为15万元，执行数为9.13万元，完成预算的60.87%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：在实施过程中存在的问题主要为未能及时支付货物尾款，导致预算执行力未能达到100%。下步工作中我街道将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(8) “松北区船口街道办事处2022年度金茂城社区装修项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原

因：因年底封账未能及时支付工程款，下步工作中，我街道将针对项目特点设置科学、合理的支付计划，及时支付资金，保障工作有序开展。

(9) “松北区船口街道办事处2022年度联通公司通讯机房加固费用项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.22万元，执行数为3.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(10) “松北区船口街道办事处2022年度楼长（屯长）和单元长（十户长）人员补助项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分40分。全年预算数为64.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成，发现的主要问题及原因：我街道因未得到业务部门具体发放文件及要求，未能发放该项补贴。我街道下一步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标同时与上级业务部门沟通好之后再拟定预算，并加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(11) “松北区船口街道办事处2022年度清冰雪项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为38.48万元，执行数为38.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一

是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(12) “松北区船口街道办事处2022年度人大代表联络站经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2万元，执行数为1.8万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见，及时监控支出进度，避免资金闲置。

(13) “松北区船口街道办事处2022年度三资管理审计经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(14) “松北区船口街道办事处2022年度社区办公经费项目部门”评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.1分。全年预算数为35万元，执行数为14.3万元，完成预算的40.86%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：主要为我街道响应上级号召，主动压缩办公经费，在保障社区基本运转的情况下，未全部支出。下步我街道将针对项目特点设置科学、合理的预算，根据实际

需要调整预算。

(15) “松北区船口街道办事处2022年度社区服务群众专项经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.6分。全年预算数为60万元，执行数为21.79万元，完成预算的36.31%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：疫情期间未举办聚集性活动。下步我街道将针对项目特点设置科学、合理的预算，根据实际需要调整预算。

(16) “松北区船口街道办事处2022年度社区居民小组长项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.3分。全年预算数为21.6万元，执行数为4.92万元，完成预算的22.78%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：为根据文件要求居民小组长补贴只发放1季度补贴，余下补贴上缴国库，下步我街道将针对项目特点设置科学、合理的预算，根据实际需要调整预算。

(17) “松北区船口街道办事处2022年度失独父母普惠慰问区配比项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(18) “松北区船口街道办事处2022年度失能、半失能失独老年护理补贴项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效

目标，部门评价得分50分。全年预算数为0.07万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成，发现的主要问题及原因：为享受补贴人员于年初迁出，导致资金无法发放，下步我街道将针对项目特点设置科学、合理的预算，根据实际需要调整预算

(19) “松北区船口街道办事处2022年度市级下达2021年4至6月份垃圾分类补贴资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为48.8万元，执行数为48.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(20) “松北区船口街道办事处2022年度市级下达2021年12月垃圾分类资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：虽已落实该项目，但因疫情期间商户无法出具发票，导致我单位未及时支付资金，下步我街道将针对此类事件予以防范，使经费正常运转。

(21) “松北区船口街道办事处2022年度松浦支渠项目征收工作经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。

下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(22) “松北区船口街道办事处2022年度团工作经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善及未支出全部资金，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(23) “松北区船口街道办事处2022年度退役军人服务站项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.6分。全年预算数为2万元，执行数为1.31万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善及未支出全部资金，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(24) “松北区船口街道办事处2022年度信访经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.2分。全年预算数为40万元，执行数为29.09万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根

据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(25) “松北区船口街道办事处2022年度信访稳定专项资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.8分。全年预算数为1万元，执行数为0.68万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善及未支出全部资金，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(26) “松北区船口街道办事处2022年度信访专项工作经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善及未及时支出全部资金，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(27) “松北区船口街道办事处2022年度选调生中央补助资金项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(28) “松北区船口街道办事处2022年度一线疫情防控工作人员慰问专项资金项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.18万元，执行数为2.18万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(29) “松北区船口街道办事处2022年度疫情防控城乡社区工作人员工作补助（市级）项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为27.68万元，执行数为27.68万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(30) “松北区船口街道办事处2022年度疫情防控应急处置资金项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为70万元，执行数为68.98万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(31) “松北区船口街道办事处2022年度疫情防控资金项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预

算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(32) “松北区船口街道办事处2022年度疫情防控资金公益性岗位项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为7.29万元，完成预算的72.9%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善及未支出全部资金，该资金因政策调整导致未全部支出，我街道下步将针对项目特点设置科学、合理的绩效目标，加大考核力度，根据考核结果，及时支付资金，保障工作有序开展。

(33) “松北区船口街道办事处2022年度灾害信息员补助项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分70分。全年预算数为1.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效完成情况：未完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为未及时发放灾害信息员补助，下一步改进措施：单位内部业务部门和财务部门加强沟通，按照上级要求发放此类资金。

(34) “松北区船口街道办事处2022年度镇村道路维护项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为6万元，执行数为5.96万元，完成预算的99.33%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价

过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(35) “松北区船口街道办事处2022年度中央环保督导物资搬迁费项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.36万元，执行数为12.36万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(36) “哈尔滨市松北区船口街道办事处2022年度五一期间隔离居民慰问专项资金项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(37) “松北区船口街道办事处2022年度2020-2021市级下达国企退休人员社会化管理补助（清算）项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：

一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(38) “松北区船口街道办事处2022年度大中型水库移民后期扶持直补资金项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.2分。全年预算数为0.78万元，执行数为0.72万元，完成预算的92.3%。项目绩效完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善、业务部门与领取补贴人员联系不上，导致资金未发放，下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见；三是与业务部门沟通，尽快找到此人。

(39) “松北区船口街道办事处2022年度2022年国企退休人员社会化管理资金项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.14万元，执行数为7.14万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(40) “松北区船口街道办事处2022年度2022年计划生育家庭奖励扶助（省级）项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.95万元，执行数为6.95万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理

论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(41) “松北区船口街道办事处2022年度2022年计划生育家庭奖励扶助（中央）项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为17.37万元，执行数为17.37万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(42) “松北区船口街道办事处2022年度2022年计划生育家庭特别扶助（省级）项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(43) “松北区船口街道办事处2022年度2022年计划生育家庭特别扶助（中央）项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.88万元，执行数为11.88万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要为绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意

见。

(44) “松北区船口街道办事处2022年度2022年社区文化活动室设备购置资金项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要购置设备已落实但资金支出不及时，下一步改进措施：及时支付资金，保障工作有序开展。

(45) “松北区船口街道办事处2022年度2022年省妇女专项经费（妇女之家项目经费）项目”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为1万元，执行数为0.3万元，完成预算的30%。项目绩效完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价过程中存在的问题主要购置设备已落实但资金支出不及时，下一步改进措施：及时支付资金，保障工作有序开展。

(46) “松北区船口街道办事处2022年度2022年省级财政计划生育转移支付资金（第二批）奖扶项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(47) “松北区船口街道办事处2022年度2022年省级财政计

划生育转移支付资金（第二批）特扶项目”部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(48) “松北区船口街道办事处2022年度2022年预拨市级下达国企退休人员社会化管理补助项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(49) “松北区船口街道办事处2022年度2022年中央财政计划生育转移支付资金（第二批）奖扶项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.38万元，执行数为5.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(50) “松北区船口街道办事处2022年度2022年中央财政计

划生育转移支付资金（第二批）特扶项目”部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.79万元，执行数为5.79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(51) “松北区船口街道办事处2022年度办事处租金项目”
部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为83.6万元，执行数为75.37万元，完成预算的90.15%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善、实际只需支付75.37万元，下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(52) “松北区船口街道办事处2022年度部分失独人员一次性补助区配比项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(53) “松北区船口街道办事处2022年度餐饮燃气补贴专项资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0.62万元，执行数为0.5万元，

完成预算的80.65%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善同时商户手续不全导致资金无法顺利发放，下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见；三是与业务部门沟通好燃气补贴所需手续，争取尽早发放。

(54) “松北区船口街道办事处2022年度创城公益广告扶持经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分75分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：创城工作已落实，但因疫情原因导致商户无法出具发票，所以预算执行情况较差。下一步改进措施是及时支付资金，保障工作有序开展。

(55) “松北区船口街道办事处2022年度村级防疫员保险项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(56) “松北区船口街道办事处2022年度村级经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题

及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(57) “松北区船口街道办事处2022年度党建经费项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.1。全年预算数为11.77万元，执行数为4.82万元，完成预算的40.95%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：预算执行率较低的原因是我单位压缩项目经费，减少非必要支出，同时绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

(58) “松北区船口街道办事处2022年度第八批疫情防控资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.2。全年预算数为30万元，执行数为21.6万元，完成预算的72.00%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：因疫情原因导致资金未及时支付。下一步改进措施：及时支付资金，保障工作有序开展。

(59) “松北区船口街道办事处2022年度第二批疫情防控资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见

(60) “松北区船口街道办事处2022年度第六批疫情防控资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见

(61) “松北区船口街道办事处2022年度第七批疫情防控资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见

(62) “松北区船口街道办事处2022年度第三批疫情防控资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见

(63) “松北区船口街道办事处2022年度第四批疫情防控资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预

算的100.00%。绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见

(64) “松北区船口街道办事处2022年度第五批疫情防控资金项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见

(65) “松北区船口街道办事处2022年度独生子女家庭奖励项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.5。全年预算数为3.5万元，执行数为2.62万元，完成预算的74.86%。绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：为政策调整符合奖励条件人数减少。下一步改进措施：严格按照政策发放独生子女奖励。

(66) “松北区船口街道办事处2022年度防疫员工资项目”部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：已部分完成，发现的主要问题及原因：绩效评价指标设定不完善。下一步改进措施：一是提高工作人员理论素养；二是完善各项绩效评价制度，积极落实评价整改意见。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。